

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

2b2237c3e0b92f0ab068f6c09b1c9e2562f8fd10ab535f35954ba42aa33701bd

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 454
din 27 septembrie 2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 67664/01.09.2021,

Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 67669/01.09.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 238/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021,

În baza prevederilor Hotărârii nr. 358/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021,

Ținând cont de adresa S.C. Recons S.A. Arad nr. 4478/18.08.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 64018/19.08.2021 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Recons S.A. Arad și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ilie CHEȘA

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Avizat
SECRETAR GENERAL
Lilioara Stepanescu

Nr. 430/02.09.2021
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 67664/01.09.2021,

Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 67669/01.09.2021,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 238/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021,

În baza prevederilor Hotărârii nr. 358/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021,

Ținând cont de adresa S.C. Recons S.A. Arad nr. 4478/18.08.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 64018/19.08.2021 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Recons S.A. Arad și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 67664/01.09.2021

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și

Ținând cont de solicitarea S.C. Recons S.A. Arad nr. 4478/18.08.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 64018/19.08.2021, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2021,

PROPUN

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
BIBARȚ CĂLIN

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al S.C. Recons S.A. Arad

Considerente tehnice și economice:

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 64018/19.08.2021, S.C. Recons S.A. Arad solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prevede următoarele:

- Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local *achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică în locul achiziției unei mașini de transport deșeuri/containere*
- Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii lei reprezentând *Actualizare SF – Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad*

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public, prevede că finanțarea cheltuielilor de capital se asigură din fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local.

Menționăm că Patinoarul Municipal Arad a fost dat în folosință în anul 2006, iar unele părți componente din ansamblul echipamentelor, agregatelor și a instalațiilor sunt uzate, îmbătrânite și nu răspund corespunzător utilizării în parametri de funcționare, pâna în prezent fiind realizate doar revizii punctiforme și lucrări mici de întreținere, fără reparații majore.

În vederea funcționării optime, cu costuri cât mai reduse de întreținere, se propune efectuarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor și dotărilor existente, precum și acoperirea patinoarului, pentru a fi utilizat o perioadă mai mare din timpul unui an.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad este însoțit de următoarele documente:

- *Referatul privind propunerea de rectificare în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;*
- *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – anexa nr. 2;*
- *Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3;*
- *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – anexa nr. 4;*
- *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante – anexa 5;*
- *Avizarea de către Sindicatul Libertatea a propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad, cu nr. 4433/16.08.2021;*
- *Raportul de control financiar de gestiune al rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad cu nr. 4432/16.08.2021;*
- *Decizia nr.29/18.08.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Recons SA Arad privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;*
- *Hotărârea nr.18/18.08.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Recons S.A. Arad privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.*

Considerente juridice:

- art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea nr. 238/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021,
- Hotărârea nr. 358/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021,

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10, alin. (2) lit. (a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

Director Executiv
Ștefan SZUCHANSZKI

Șef Serviciu
Mihaela BALAȘ

Consilier
Daniela CREȘȚIN

Vizat de legalitate,

AR RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CIF. : RO – 8189348

Tel. 0257/281378/281386 . Fax: 0257/281458

e-mail : office@reconsarad.ro

Nr. 4431/16.08.2021

REFERAT PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 din 08 martie 2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost avizat prin Decizia nr. 12 din 26 aprilie 2021, a Consiliului de Administrație, aprobat prin Hotărârea nr. 238 din 13 mai 2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 9 din 26 aprilie 2021 și 15 din 30 iunie 2021 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS SA .

Având la bază execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2021, adresa nr. 52327 din 02 iulie 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 3986 din 15 iulie 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, adresa nr. 59906 din 3 august 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 4253 din 05 august 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, precum și estimările viitoare s-a impus o rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății pentru anul 2021.

Rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli prevede următoarele:

- Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local prin achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică în locul achiziției unei mașini de transport deșeurii/containere;
- Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii lei, reprezentând - Actualizare SF – Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad.

Veniturile și cheltuielile nu au fost rectificate față de proiectul de buget inițial aprobat pentru anul 2021.

Prezentăm mai jos situația (realizat) la 30 iunie 2021 față de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, pentru anul 2021:

mii lei

INDICATORI	BVC 2021 APROBAT HCLM 238/2021	BVC REALIZAT 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% Col3/col 1	DIFE- RENȚA col3-col1
0	1	2	3	4	5
I. Venituri totale	19.486	6.255	19.486	100,00	0
1 Venituri din exploatare d.c.	19.485	6.255	19.485	100,00	0
1.1. Cifra de afaceri	18.839	6.139	18.839	100,00	0
1.2. Alte venituri din exploatare	446	159	446	100,00	0
1.3. Venituri aferente producției în curs-variația stocurilor	200	-43	200	100,00	0
2. Venituri financiare	1	0	1	100,00	0
II. Cheltuieli totale	19.287	7.192	19.287	100,00	0
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	7.737	2.624	7.737	100,00	0
B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte	1.515	558	1.515	100,00	0
C. Cheltuieli cu personalul	9.511	3.810	9.511	100,00	0
D. Alte cheltuieli de exploatare	524	190	513	97,90	-11
III. Rezultat brut (I-II)	199	-937	199	100,00	0

Urmare analizei veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 iunie 2021, s-a constatat că veniturile realizate reprezintă 32,10% din veniturile aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 37,29% față de nivelul cheltuielilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII cu finanțare din surse proprii aprobat pentru anul 2021 –valoarea planului de investiții din surse proprii nu s-a modificat, acesta a fost rectificat și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății, în cursul acestei luni.

PLANUL DE INVESTIȚII DIN SURSE DE LA BUGETUL LOCAL, pentru anul 2021, a fost modificat prin introducerea sumei de 150 mii lei aprobată cu titlu de transferuri, aferente anului 2021, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 358 din 22 iulie 2021, astfel:

- Actualizare SF – Reabilitare și acoperire patinoar în Municipiul Arad.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supusă controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Față de cele prezentate propunem avizarea de către Consiliul de Administrație al S.C. Recons SA, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021 în forma prezentată. În urma avizării de către Consiliul de Administrație, Bugetul de venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021 va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

În coformitate cu art. 4 alin. 1 lit. c și art. 10 alin. 2 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli se înaintează Consiliului Local pentru aprobare.

Director general,
Mehelean Nicolae



Director economic,
Ardelean Cornelia

SSC 238/20.08.2021

AR RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu, nr. FN

Nr. Reg. Com.: J02/91/1996

CUI: RO-8189348

Tel. 0257/281378/281386, Fax: 0257/281458

e-mail: office@reconsarad.com

Nr. 4478/18.08.2021



20. AUG. 2021

[Redacted signature]

20-08-21

[Redacted signature]

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Serviciul Societăți Comerciale

Vă înaintăm Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Anexăm la prezenta :

1. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021, anexa 1-5.
2. Referatul nr. 4431 din 16 august 2021 privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
3. Raportul nr. 4432 din 16 august 2021 privind controlul financiar de gestiune.
4. Decizia nr. 29 din 18 august 2021 a Consiliului de Administrație privind avizarea rectificării proiectului de buget propus.
5. Hotărârea nr. 18 din 18 august 2021 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Director general,
Mehelean Nicolae

[Redacted signature]



Director economic,
Ardelean Cornelia

[Redacted signature]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	% 6=5/4* 100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19.486	19.486	100,00	19.501	20.001	100,08	102,56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.485	19.485	100,00	19.500	20.000	100,08	102,56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	19.287	19.287	100,00	19.271	19.751	99,92	102,49
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	19.287	19.287	100,00	19.271	19.751	99,92	102,49
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.737	7.737	100,00	7.800	8.100	100,81	103,85
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	1.515	1.515	100,00	1.520	1.520	100,33	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.511	9.511	100,00	9.592	9.806	100,85	102,23
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	8.932	8.932	100,00	9.000	9.200	100,76	102,22
		C1 ch. cu salariile	13	8.303	8.303	100,00	8.500	8.700	102,37	102,35
		C2 bonusuri	14	629	629	100,00	500	500	79,49	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	392	392	100,00	400	410	102,04	102,50
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	187	187	100,00	192	196	102,67	102,08
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	524	524	100,00	359	325	68,51	90,53
2		Cheltuieli financiare	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	199	199	100,00	230	250	115,58	108,70
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	199	199	100,00	230	250	115,58	108,70
	1	Rezerve legale	25	0	0		1	1		100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1									
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	199	199	100,00	230	250	115,58	250,00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul precedent	31							
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.201	2.351	106,82	1.051	1.465	44,70	139,39

INDICATORI		Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	% 6=5/4* 100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Alocatii de la buget	44	700	850	121,43	0	0	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	1.650	1.800	109,09	550	600	30,56	109,09
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	213	213	100,00	213	213	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	212	212	100,00	212	212	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.511	3.511	100,00	3.538	3.616	100,76	102,22
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.398	3.398	100,00	3.341	3.420	98,34	102,35
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92	92	100,00	92	94	100,08	102,56
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	100	100	100,00	0			
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990	990	100,00	988	988	99,84	99,93
8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	56	350	350	100,00	340	330	97,14	97,06

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA



DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

Indicatorele indicatorilor economico-financiar prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli 2021 și repartizarea pe trimestre a acestora-RECTIFICAT

		INDICATORI										Nr. rd.	dîn care:									

		INDICATORI		Nr. rd.	din care:												
					Aprobat an 2020 conf HCLM 10/12020	Aprobat an 2020 conf HCLM 46/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
I	0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10				
		e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	1	1	0	1	1	100,00	100,00	0	0	1
3		Venituri extraordinare		28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	15.289	13.112	16.722	19.287	19.287	19.287	7.192	19.287	115,34	100,00	4.895	7.192	14.059	19.287
	1	Cheituieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	15.289	13.112	16.719	19.287	19.287	7.182	19.276	115,29	99,94	4.695	7.182	14.049	19.276
		A. Cheituieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	6.484	6.246	10.122	7.737	7.737	2.624	7.737	76,44	100,00	1.477	2.624	5.577	7.737
		Cheituieli privind stocurile															
		A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	4.447	3.272	2.461	4.872	4.872	1.711	4.872	187,97	100,00	950	1.711	3.370	4.872
		a) cheituieli cu materiile prime		33	150	150	142	200	200	78	200	140,85	100,00	40	78	120	200
		b) cheituieli cu materialele consumabile, din care:		34	1.988	1.564	1.220	2.355	2.355	627	2.355	193,03	100,00	350	627	1.450	2.355
		b1) cheituieli cu piesele de schimb		35	220	220	0	225	225	0	225		100,00	0	0	145	225
		b2) cheituieli cu combustibili		36	222	221	127	324	324	107	324	255,12	100,00	60	109	230	324
		Cheituieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	412	301	106	422	422	127	422	398,11	100,00	80	127	350	422
		d) Cheituieli privind energia și apa		38	1.897	1.267	993	1.895	1.895	879	1.895	190,84	100,00	480	879	1.450	1.895
		e) cheituieli privind mărfurile		39													
		Cheituieli privind serviciile executate de terți															
		A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	114	126	50	262	262	35	262	524,00	100,00	14	35	173	262
		a) cheituieli cu întreținerea și reparațiile		41	79	91	41	169	169	25	169	412,20	100,00	9	25	110	169
		b) cheituieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43													
		b2) - către operatori cu capital privat		44													
		c) prime de asigurare		45	35	35	9	93	93	10	93	1033,33	100,00	5	10	63	93
		Cheituieli cu alte servicii executate de terți															
		A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1.923	1.848	7.611	2.603	2.603	878	2.603	34,20	100,00	513	878	2.034	2.603
		a) cheituieli cu colaboratorii		47													
		b) cheituieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	19	19	19	19	19	0	19	100,00	100,00	0	0	19	19
		b1) cheituieli privind consultanța juridică		49								0,00					
		cheituieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	8	8	6	17	17	3	16	250,00	88,24	2	3	10	15
		c1) cheituieli de protocol, din care:		51	0	2	1	2	2	0	2		0,00	0	0	1	2
		- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52													
		c2) cheituieli de reclamă și publicitate, din care:		53	8	8	5	16	16	3	13	260,00	86,67	2	3	9	13

	Nr. rd.	INDICATORI	din care:															
			Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020		Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021		Realizat 30.06.2021	PROIECTARE RECTIFICARE SVC 2021	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6*100	TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV						
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10							
0	1	2																
	133	- din participarea salariilor la profit																
	134	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	107	118	0	0	10	10			0	10	10	10	10		
	135	- venituri din alte provizioane																
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:																
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	0	0	3	0	0	10	11			0	10	10	10	11		
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	0	0	3	0	0	0	0			0	0					
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	0	0	3	0	0	0										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții																
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă																
	c)	alte cheltuieli financiare						10	11									
3		Cheltuieli extraordinare																
III																		
	145	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	188	-1.321	-883	199	199	-937	199	-23.06	100.00	-800	-937	-231	199			
	146	venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)	108	108	108	108	108	108	108	100.00	100.00	108	108	108	108	108	108	108
	147	cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
1		Venituri totale din exploatare din care: Rd 2	15.456	11.790	16.858	19.485	19.485	6.255	19.485	122.87	100.00	4.115	6.255	14.915	18.485			
		Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat -Stația de sortare-2.580, Bazin Polo-1.465, Stadion Municipal-1.355	2.740	200	0	5.400	5.400	1.242	5.400			254	1.242	4.100	5.400			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd 29	15.269	13.112	16.722	19.287	19.287	7.192	19.287	115.34	100.00	4.695	7.192	14.059	19.287			
	a)	alte chelt. Din exp. care nu se iau în calcul la det. Rez. brut realizat cf. Legii anuale a bugetului de stat (cheltuieli aferente Stației de Sortare)	2.738	978	0	0	0	0	0									
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	7.095	6.102	4.893	8.932	8.932	3.562	8.932	182.55	100.00	2.683	3.562	6.647	8.932			
	a	Sume reprez. Creșterea majorare salar baza minim brut pe țara	0	0	0	0	0	0	0									
	b	Sume reprez. Creșterea af. Reintegrării	0	0	0	0	0	0	0									
	c	Sume reprez. chelt. de natura salariala Statia de sortare-1827 mil lei, Bazin Polo-590 mil lei, Stadion Municipal-608 mil lei	0	0	0	3.025	3.025	990	3.025			790	990	2.300	3.025			
4		Cheltuieli cu salariile (Rd.98)	6.737	5.796	4.656	8.303	8.303	3.339	8.303	178.33	100.00	2.557	3.339	6.167	8.303			
5		Nr. de personal prognostic la finele anului	193	193	119	213	213	213	213	178.98	100.00	125	140	200	213			
6		Nr. mediu de salariați	160	160	116	212	212	150	212	182.76	100.00	143	150	185	212			
		Nr mediu de salariați ajustat(scăzut cele 3 activități)	0	0	0	141	141	110	141			110	110	120	141			

Nr. rd.	INDICATORI											din care:			
		Aprobat an 2020 conf HCLM 10/1/2020		Aprobat an 2020 conf HCLM 4/4/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 23/8/2021	Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE SVC 2021	%- 8=8/5*100	%- 10=10/8*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
		4	3	5	6	7	8	9	10						
7	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.150/Rd. 153/12*1000													
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalc. Cf legii anuale a bugetului(Rd.150-Rd 93-Rd 98)/Rd.153/12*1000													
8	a)	155	3.842	3.131	3.471	3.398	3.853	97,88	100,00	5.888	3.853	3.942	3.398		
	b)	156	87	74	137	92	42	67,23	100,00	29	42	81	92		
	c1)	157	79	72	135	100	46	74,00	100,00	35	48	90	100		
		158	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care												
		159	- cantitatea de produse finite (QPF)												
		160	- pret mediu (p)												
		161	- valoare=QPF x p												
		162	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2												
9	Pișii restante	163	0	0	180	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	Creanțe restante, din care:	164	350	350	268	350	98	130,11	100,00	75	98	260	350		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165													
	- de la operatorii cu capital privat	166	350	350	268	350	98	130,11	100,00	75	98	260	350		
	- de la bugetul de stat	167													
	- de la bugetul local	168													
	- de la alte entități	169													
11	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	170													

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA



DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11.273	9.204	81,65	11.791	15.859	134,50
1	Venituri din exploatare	11.273	9.203	81,64	11.790	15.858	134,50
2.	Venituri financiare	0	1		1	1	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECTIFICAT 2021

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2020		Aprobat an 2021 conf. HCLM 238/2020	Valoare			
			Aprobat	Realizat		Rectificare BVC 2021	Rectificare BVC 2021	Estimat 2022	Estimat 2023
0	2	3	4	5	6	7		8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8.209	8.038	2.201	2.351	2.351	1.051	1.465
1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)		836	836	89	89	89	0	0
2	Surse proprii, din care:		308	383	494	494	494	500	525
	a) - amortizare		308	383	494	494	494	500	525
	b) - profit								
3	Alocații de la buget		6.236	5.990	700	850	850	0	0
4	Credite bancare, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								
5	Alte surse, din care:		829	829	918	918	918	551	940
	- (denumire sursă) amortizare din anii precedenti		829	829	918	918	918	551	940
	- (denumire sursă)								
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.088	7.120	1.650	1.800	1.800	550	600
1	Investiții în curs, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

[illegible]

	Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente	6.236	5.990						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	852	1.130	1.650	1.800	1.800	550	600	
	a) bunuri proprietatea privată a operatorului economic: CONFORM ANEXE: AJUTOR DE MINIMIS=89 mii lei, SURSE PROPRII=861 mii lei	852	1.130	950	950	950	550	600	
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică - 700 mii lei, actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Mu. Arad - 150 mii lei			700	850	850			
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -RECTIFICAT 2021

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2020			an 2021			an 2022			an 2023		
			Preliminat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2						6			8			10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			-863	160									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate		X		X	5400			15			100		
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Strand					263						50		
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor din parcuri rezidentiale și parcuri cu taxare					1170					0	240		0
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate					1744						100		
5	Măsura 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare								165			34		
6	Măsura 6 Incasarea creanțelor restante													
	TOTAL Pct. I		X		X	8577	160		180		0	524		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X		X	-2558			-63			-250		
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul fata de cheltuielile realizate în 2019					-4176			-81			-215		
3	Cauza 3 Varsaminte asimilate					-670			-5			-5		
4	Cauza 4 cheltuieli de exploatare					-111								
	TOTAL Pct. II		X		X	-7515	0		-149		0	-470		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-863		160	1062	160		31		0	54		0

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA



AR RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CIF. : RO - 8189348

Tel. 0257/281378/281386 . Fax: 0257/281458

e-mail : office@reconsarad.ro

Nr. 4431/16.08.2021

REFERAT PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 din 08 martie 2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost avizat prin Decizia nr. 12 din 26 aprilie 2021, a Consiliului de Administrație, aprobat prin Hotărârea nr. 238 din 13 mai 2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 9 din 26 aprilie 2021 și 15 din 30 iunie 2021 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS SA .

Având la bază execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2021, adresa nr. 52327 din 02 iulie 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 3986 din 15 iulie 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, adresa nr. 59906 din 3 august 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 4253 din 05 august 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, precum și estimările viitoare s-a impus o rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății pentru anul 2021.

Rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli prevede următoarele:

- Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local prin achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică în locul achiziției unei mașini de transport deșeuri/containere;
- Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii lei, reprezentând - Actualizare SF – Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad.

Veniturile și cheltuielile nu au fost rectificate față de proiectul de buget inițial aprobat pentru anul 2021.

Prezentăm mai jos situația (realizat) la 30 iunie 2021 față de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, pentru anul 2021:

mii lei

INDICATORI	BVC 2021 APROBAT HCLM 238/2021	BVC REALIZAT 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% Col3/col 1	DIFE- RENȚA col3-col1
0	1	2	3	4	5
I. Venituri totale	19.486	6.255	19.486	100,00	0
1 Venituri din exploatare d.c.	19.485	6.255	19.485	100,00	0
1.1. Cifra de afaceri	18.839	6.139	18.839	100,00	0
1.2. Alte venituri din exploatare	446	159	446	100,00	0
1.3. Venituri aferente producției în curs-variația stocurilor	200	-43	200	100,00	0
2. Venituri financiare	1	0	1	100,00	0
II. Cheltuieli totale	19.287	7.192	19.287	100,00	0
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	7.737	2.624	7.737	100,00	0
B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte	1.515	558	1.515	100,00	0
C. Cheltuieli cu personalul	9.511	3.810	9.511	100,00	0
D. Alte cheltuieli de exploatare	524	190	513	97,90	-11
III. Rezultat brut (I-II)	199	-937	199	100,00	0

Urmare analizei veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 iunie 2021, s-a constatat că veniturile realizate reprezintă 32,10% din veniturile aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 37,29% față de nivelul cheltuielilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII cu finanțare din surse proprii aprobat pentru anul 2021 –valoarea planului de investiții din surse proprii nu s-a modificat, acesta a fost rectificat și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății, în cursul acestei luni.

PLANUL DE INVESTIȚII DIN SURSE DE LA BUGETUL LOCAL, pentru anul 2021, a fost modificat prin introducerea sumei de 150 mii lei aprobată cu titlu de transferuri, aferente anului 2021, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 358 din 22 iulie 2021, astfel:

- Actualizare SF – Reabilitare și acoperire patinoar în Municipiul Arad.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supusă controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Față de cele prezentate propunem avizarea de către Consiliul de Administrație al S.C. Recons SA, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021 în forma prezentată. În urma avizării de către Consiliul de Administrație, Bugetul de venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021 va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

În coformitate cu art. 4 alin. 1 lit. c și art. 10 alin. 2 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli se înaintează Consiliului Local pentru aprobare.

Director general,
Mehelean Nicolae

Director economic,
Ardelean Cornelia

AR RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu nr. FN
NR. Reg.Com. J02/91/1996
CIF. : RO – 8189348
Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458
e-mail : office@reconsarad.ro

Nr.4432 / 16.08.2021
Control financiar de gestiune

Vizat Director General
Ing. MEHELEAN Nicolae



RAPORT DE CONTROL

Catre, Director General ing. Mehelean Nicolae

Departament Juridic

Biroul Financiar Contabil

Conform Programului de Control Financiar de Gestiune pentru anul 2021, in baza legii 1151/2012 a controlului financiar de gestiune, am demarat verificarea intocmirii documentelor legale cu privire la urmatorul obiectiv:

- Propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Conform referatului Biroului Financiar Contabil nr. 4131/16.08.2021, privind propunerea pentru rectificarea BVC pentru anul 2021, avand la baza executia bugetului de venituri si cheltuieli la 30 iunie 2021 precum si estimările viitoare, s-a impus o reaşezare a veniturilor si cheltuielilor prevăzute prin BVC 2021.

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost avizat prin Decizia nr. 12 din 26 aprilie 2021, a Consiliului de Administratie, aprobat prin Hotărârea nr. 9 din 26 aprilie 2021 a Adunarii Generale a Actionarilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 238 din 13 mai 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2021, aprobat prin Hotararea 15 din 30 iunie 2021 a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. RECONS S.A.

Propunerile facute de catre Biroul Financiar Contabil sunt cele din anexele in xerocopii, atasate la prezentul raport de control si care vor fi supuse aprobarii Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor cat si Consiliului Local al Municipiului Arad, conform OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative –teritoriale sunt actionari unici ori

majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli se inainteaza Consiliului Local pentru aprobare.

ART. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a Consiliului Local, Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituțiile publice centrale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și, prin excepție de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;

Având la bază execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2021, adresa nr. 52327 din 02 iulie 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 3986 din 15 iulie 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, adresa nr. 59906 din 3 august 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 4253 din 05 august 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, precum și estimările viitoare s-a impus o rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății pentru anul 2021.

Rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli prevede următoarele:

- Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local prin achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică în locul achiziției unei mașini de transport deșeuri/containere;

- Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii lei, reprezentând - **Actualizare SF – Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad.**

Veniturile și cheltuielile nu au fost rectificate față de proiectul de buget inițial aprobat pentru anul 2021.

Urmare analizei veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 iunie 2021, s-a constatat că veniturile realizate reprezintă 32,10% din veniturile aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 37,29% față de nivelul cheltuielilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII cu finanțare din surse proprii aprobat pentru anul 2021 – valoarea planului de investiții din surse proprii nu s-a modificat, acesta a fost rectificat și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății, în cursul acestei luni.

PLANUL DE INVESTIȚII DIN SURSE DE LA BUGETUL LOCAL, pentru anul 2021, a fost modificat prin introducerea sumei de 150 mii lei aprobată cu titlu de transferuri, aferente anului 2021, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 358 din 22 iulie 2021, astfel:

- Actualizare SF – Reabilitare și acoperire patinoar în Municipiul Arad.

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supusă controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Față de cele prezentate propunem avizarea de către Consiliul de Administrație al S.C. Recons SA, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021 în forma prezentată. În urma avizării de către Consiliul de Administrație, Bugetul de venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021 va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

În conformitate cu art. 4 alin. 1 lit. c și art. 10 alin. 2 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli se înaintează Consiliului Local pentru aprobare.

Prezentul raport de control a fost întocmit în 4 exemplare, unul pentru fiecare.

Intocmit,

Adriana CHIRILOV



S.C. RECONS S.A ARAD

B-dul Iuliu Maniu F.N.

Nr. 4433 /16.08.2021

PROCES-VERBAL

Încheiat, azi 16 august 2021 la sediul SC RECONS SA din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de buget de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2021.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost analizată de către reprezentanții Sindicatului Libertatea, a fost avizat în forma prezentată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în vederea prezentării spre avizare Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Ardelean Cornelia



SINDICATUL LIBERTATEA,

PRESEDINTE

Cosma Ioan



AR RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

NR. Reg.Com.: J02/91/1996

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 29
Din 18 august 2021

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:

- convocatorul nr. 4399/18.08.2021;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.08.2021;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2021, urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor, pentru aprobare.

Art. 2 Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Biroul Societăți Comerciale;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație,

Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație ,

Ardelean/Cornelia



S.C. RECONS S.A. Arad
Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI RO - 8189348,
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 18
din 18 august 2021
a Adunării Generale a Acționarilor
S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.719 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,

- Procesul – verbal al ședinței A.G..A. din data de 18 august 2021.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 18 august 2021, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2021, urmând a se înainta Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea aprobării.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Serviciul societăți comerciale;
- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație
Vasii Vasile



Secretar Consiliul de Administrație,
Ardelean Cornelia





MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad - România - Bd. Revoluției, nr. 75
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744
www.primariaarad.ro pma@primariaarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

Nr. 59906 / 03 august 2021

Către,

S.C. RECONS S.A. Arad

Prin prezenta vă comunicăm, în anexă, sumele aprobate cu titlul de transferuri, aferente anului 2021, aprobate prin **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.358/22.07.2021** și repartizate pe trimestre prin **Dispoziția Primarului nr.1681/30 iulie 2021**. Pentru transferurile alocate aveți obligația să respectați legislația privind achizițiile din fondurile publice.

Veți depune la Primăria Municipiului Arad, cu 5 zile înainte de plată, următoarele:

- proces-verbal de recepție
- situație de lucrări
- copie de pe facturi.

Persoana de contact: d-șoara Carmen Radu, șef Serviciul Financiar Contabilitate, telefon 0257/213308.

PRIMAR,

Călin Bibarț

02.08.2021



Nume prenume	Funcția	Semnătură	Data
Grozavu Claudia	Director executiv		
Stoica Olimpia	Șef serviciu		2 AUG. 2021
Radu Carmen	Șef serviciu		02.08.2021 02.08.2021

SC RECONS SA ARAD
Capitolul 74.02 Protecția mediului
Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

Buget anul 2021 conform HCLM nr.358/22.07.2021
 și Dispoziției Primarului nr.1681/30 iulie 2021

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anul 2021	mit lei			
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	2	3	4	5	6	7
1	TOTAL CHELTUIELI		850	0	700	150	0
2	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	850	0	700	150	0
3	Titlul VII ALTE TRANSFERURI	55	850	0	700	150	0
4	Transferuri interne	55.01	850	0	700	150	0
5	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	850	0	700	150	0

PRIMAR,
Călin Bibarț

03.08.2021

1 ȘEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica



LISTA
PROGRAMULUI DE INVESTITII PE ANUL 2021
cu finantare din transferuri

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 358/22 iulie 2021

Nr. crt.	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții	Alin.	Credite de angajament/ Credite bugetare	Valoare actualizată la 31.12.2020	Cheltuieli efectuate la 31.12.2020	Rest de executat la 31.12.2020	Prevederi 2021	
							Total buget 2021 din care:	Încasări venituri anul 2021 (buget local)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MUNICIPIUL ARAD, transferuri către:	*	I	850	0	850	850	850
			II	850	0	850	850	850
2	SC RECONS SA ARAD	.	I	850	0	850	850	850
			II	850	0	850	850	850
3	67.02 Cultură, recreere și religie, Paragraful 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, total din care:	.	I	150	0	150	150	150
			II	150	0	150	150	150
4	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	.	I	150	0	150	150	150
			II	150	0	150	150	150
5	1. Actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad	71.01.01	I	150	0	150	150	150
			II	150	0	150	150	150
6	74.02 Protecția mediului, Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, total din care:	.	I	700	0	700	700	700
			II	700	0	700	700	700
7	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	.	I	700	0	700	700	700
			II	700	0	700	700	700
8	1. Autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică (1 buc.)	71.01.02	I	700	0	700	700	700
			II	700	0	700	700	700

PRIMAR,
Călin Bibarț
28.07.2021

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Portaru

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	% 6=5/4* 100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19,486	19,486	100.00	19,501	20,001	100.08	102.56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,485	19,485	100.00	19,500	20,000	100.08	102.56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	19,287	19,287	100.00	19,271	19,751	99.92	102.49
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19,287	19,287	100.00	19,271	19,751	99.92	102.49
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7,737	7,737	100.00	7,800	8,100	100.81	103.85
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	1,515	1,515	100.00	1,520	1,520	100.33	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,511	9,511	100.00	9,592	9,806	100.85	102.23
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	8,932	8,932	100.00	9,000	9,200	100.76	102.22
		C1 ch. cu salariile	13	8,303	8,303	100.00	8,500	8,700	102.37	102.35
		C2 bonusuri	14	629	629	100.00	500	500	79.49	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	392	392	100.00	400	410	102.04	102.50
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	187	187	100.00	192	196	102.67	102.08
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	524	524	100.00	359	325	68.51	90.53
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	199	199	100.00	230	250	115.58	108.70
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
			24	199	199	100.00	230	250	115.58	108.70
	1	Rezerve legale	25	0	0		1	1		100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	% 6=5/4* 100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	199	199	100.00	230	250	115.58	250.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,201	2,351	106.82	1,051	1,465	44.70	139.39

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	% 6=5/4* 100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	44	700	850	121.43	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,650	1,800	109.09	550	600	30.56	109.09
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	213	213	100.00	213	213	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	212	212	100.00	212	212	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,511	3,511	100.00	3,538	3,616	100.76	102.22
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,398	3,398	100.00	3,341	3,420	98.34	102.35
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92	92	100.00	92	94	100.08	102.56
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	100	100	100.00	0			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990	990	100.00	988	988	99.84	99.93
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	350	350	100.00	340	330	97.14	97.06

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilie CHEȘA

SECRETAR GENERAL,
Lilioara STEPANESCU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2021 și repartizarea pe trimestre a acestora-RECTIFICAT

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.											din care:			
						Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
				Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020												
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10					
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	0	0	1	1	
	3	Venituri extraordinare	28														
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	15,269	13,112	16,722	19,287	19,287	7,192	19,287	115.34	100.00	4,695	7,192	14,059	19,287	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	15,269	13,112	16,719	19,287	19,287	7,182	19,276	115.29	99.94	4,695	7,182	14,049	19,276	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6,484	5,246	10,122	7,737	7,737	2,624	7,737	76.44	100.00	1,477	2,624	5,577	7,737	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4,447	3,272	2,461	4,872	4,872	1,711	4,872	197.97	100.00	950	1,711	3,370	4,872	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	150	150	142	200	200	78	200	140.85	100.00	40	78	120	200	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,988	1,564	1,220	2,355	2,355	627	2,355	193.03	100.00	350	627	1,450	2,355	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	220	220	0	225	225	0	225		100.00	0	0	145	225	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	222	221	127	324	324	107	324	255.12	100.00	60	109	230	324	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	412	301	106	422	422	127	422	398.11	100.00	80	127	350	422	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,897	1,257	993	1,895	1,895	879	1,895	190.84	100.00	480	879	1,450	1,895	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	114	126	50	262	262	35	262	524.00	100.00	14	35	173	262	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	79	91	41	169	169	25	169	412.20	100.00	9	25	110	169	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43														
	b2)	- către operatori cu capital privat	44														
	c)	prime de asigurare	45	35	35	9	93	93	10	93	1033.33	100.00	5	10	63	93	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,923	1,848	7,611	2,603	2,603	878	2,603	34.20	100.00	513	878	2,034	2,603	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	19	19	19	19	19	0	19	100.00	100.00	0	0	19	19	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49								0.00						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	8	6	17	17	3	15	250.00	88.24	2	3	10	15	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	1	2	2	0	2		0.00	0	0	1	2	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52														
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	6	5	15	15	3	13	260.00	86.67	2	3	9	13	

		INDICATORI		Nr. rd.											din care:			
							Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
					Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020												
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10					
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55														
			- ch.de promovare a produselor	56	10	7	5	6	6	0	0	0.00						
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57														
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58														
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59														
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60														
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61														
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	19	19	9	77	77	61	77	855.56	100.00	19	61	72	77	
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	5	0	0	0	2	2			0	2	2	2	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64														
			-interna	65														
			-externa	66														
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	102	102	79	140	140	42	140	177.22	100.00	30	42	100	140	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	29	29	13	31	31	12	31	238.46	100.00	6	12	24	31	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	308	308	246	329	329	96	329	133.74	100.00	46	96	237	329	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	268	268	230	288	288	81	288	125.22	100.00	41	81	214	288	
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11	11	5	14	14	4	14	280.00	100.00	3	4	7	14	
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	11	1	20	20	11	20		100.00	2	11	16	20	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	11	11	10	0	0	0	0							
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74														
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75														
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	0	5	5	0	5			0	0	0	5	
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2	0	2	2	0	2			0	0	0	2	
		j)	alte cheltuieli	78	1,433	1,358	7,239	1,990	1,990	662	1,990	27.49	100.00	410	662	1,570	1,990	

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.														
									Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	din care:				
				Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10					
	C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103														
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	362	362	330	392	392	168	392	118.79	100.00	85	168	290	392	
		a) pentru directori/directorat	105	121	121	145	151	151	75	151	104.14	100.00	38	75	113	151	
		-componenta fixă	106	121	121	145	151	151	75	151	104.14	100.00	38	75	113	151	
		-componenta variabilă	107														
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	241	241	185	241	241	93	241	130.27	100.00	47	93	177	241	
		-componenta fixă	109	241	241	185	241	241	93	241	130.27	100.00	47	93	177	241	
		-componenta variabilă	110														
		c) pentru AGA și cenzori	111														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112														
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	152	131	112	187	187	80	187	166.96	100.00	46	80	138	187
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	298	343	417	524	524	190	513	123.02	97.90	109	190	300	513
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	10	18	30	30	4	50	277.78	166.67	2	4	24	50	
		- către bugetul general consolidat	122	7	7	15	20	20	0	20	133.33	100.00	0	0	12	20	
		- către alți creditori	123	3	3	3	10	10	4	30	1000.00	300.00	2	4	12	30	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124														
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125														
	d)	alte cheltuieli	126														
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	288	308	383	494	494	217	494	128.98	100.00	107	217	307	494	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	25	16	0	0	-31	-31			0	-31	-31	-31	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	132	132			-21	-21			0	-21	-21	-21
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130													
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a													
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	107	116	0	0	10	10			0	10	10	10	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	107	116	0	0	10	10			0	10	10	10	

			INDICATORI	Nr. rd.											din care:			
											Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100				
					Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	TRIM. I					TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10					
			- din participarea salariaților la profit	133														
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	107	116	0	0	10	10			0	10	10	10	
			- venituri din alte provizioane	135														
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:			136	0	0	3	0	0	10	11			0	10	10	11
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:			137	0	0	3	0	0	0	0					
		a1)	aferente creditelor pentru investiții			138												
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			139	0	0	3	0	0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:			140	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții			141												
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			142												
		c)	alte cheltuieli financiare			143					10	11			0	10	10	11
	3	Cheltuieli extraordinare			144													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	188	-1,321	-863	199	199	-937	199	-23.06	100.00	-900	-937	-231	199	
		venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)		146	108	108	108	108	108	108	108	100.00	100.00	108	108	108	108	
		cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0	0	0	0	0	0							
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149														
	1	Venituri totale din exploatare din care: Rd 2				15,456	11,790	15,858	19,485	19,485	6,255	19,485	122.87	100.00	4,115	6,255	14,915	19,485
		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat -Stația de sortare-2.580, Bazin Polo-1.465, Stadion Municipal-1.355																
						2,740	200	0	5,400	5,400	1,242	5,400			254	1,242	4,100	5,400
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29				15,269	13,112	16,722	19,287	19,287	7,192	19,287	115.34	100.00	4,695	7,192	14,059	19,287
		a) -alte chelt. Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez brut realizat cf Lg anuale a bugetului de stat (cheltuieli aferente Stație de Sortare)				2,736	976	0	0	0		0						
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)			150	7,095	6,102	4,893	8,932	8,932	3,562	8,932	182.55	100.00	2,683	3,562	6,647	8,932
		a	Sume reprez. Crestere majorare salar baza minim brut pe tara			150a	0	0	0	0	0	0						
		b	Sume reprez. Crestere af. Reintegririi			150b	0	0	0	0	0	0						
		c	Sume reprez chelt de natura salariala Statia de sortare-1827 mii lei, Bazin Polo-590 mii lei, Stadion Municipal-608 mii lei			150c	0	0	0	3,025	3,025	990	3,025			790	990	2,300
4	Cheltuieli cu salariile (Rd.98)			151	6,737	5,795	4,656	8,303	8,303	3,339	8,303	178.33	100.00	2,557	3,339	6,187	8,303	
5	Nr. de personal prognozat la finele anului			152	193	193	119	213	213	213	213	178.99	100.00	125	140	200	213	
6	Nr.mediu de salariați			153	160	160	116	212	212	150	212	182.76	100.00	143	150	185	212	
	Nr mediu de salariați ajustat(scazut cele 3 activitati)				0	0	0	141	141	110	141			110	110	120	141	

			INDICATORI	Nr. rd.														
											Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	din care:			
					Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	TRIM. I					TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10					
	7	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.150/Rd. 153/12*1000	154	3,695	3,178	3,515	3,511	3,511	3,958	3,511	99.88	100.00	6,254	3,958	3,992	3,511	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată. Cl legii anuale a bugetului(Rd.150-Rd 93-Rd 98)/Rd.153/12*1000	155	3,642	3,131	3,471	3,398	3,398	3,853	3,398	97.88	100.00	5,688	3,853	3,942	3,398	
	8	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	97	74	137	92	92	42	92	67.23	100.00	29	42	81	92	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	79	72	135	100	100	46	100	74.00	100.00	35	46	90	100	
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158														
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159														
			- pret mediu (p)	160														
			- valoare=QPF x p	161														
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162														
	9		Plăți restante	163	0	0	160	0	0	0	0		0.00	0	0	0	0	
	10		Creanțe restante, din care:	164	350	350	269	350	350	98	350	130.11	100.00	75	98	260	350	
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
				- de la operatori cu capital privat	166	350	350	269	350	350	98	350	130.11	100.00	75	98	260	350
				- de la bugetul de stat	167													
			- de la bugetul local	168														
			- de la alte entitati	169														
	11		Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	170														

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ilie CHEȘA

SECRETAR GENERAL,
Lilioara STEPANESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11,273	9,204	81.65	11,791	15,859	134.50
1	Venituri din exploatare	11,273	9,203	81.64	11,790	15,858	134.50
2.	Venituri financiare	0	1		1	1	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilie CHEȘA

SECRETAR GENERAL,
Lilioara STEPANESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECTIFICAT 2021

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2020		Aprobat an 2021 conf. HCLM 238/2020	Valoare			
				Aprobat	Realizat		Rectificare BVC 2021	Rectificare BVC 2021	Estimat 2022	Estimat 2023
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8,209	8,038	2,201	2,351	2,351	1,051	1,465
	1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)		836	836	89	89	89	0	0
	2	Surse proprii, din care:		308	383	494	494	494	500	525
		a) - amortizare		308	383	494	494	494	500	525
		b) - profit								
	3	Alocații de la buget		6,236	5,990	700	850	850	0	0
	4	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	5	Alte surse, din care:		829	829	918	918	918	551	940
		- (denumire sursă) amortizare din anii precedenți		829	829	918	918	918	551	940
		- (denumire sursă)								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7,088	7,120	1,650	1,800	1,800	550	600
	1	Investiții în curs, din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								

		- (denumire obiectiv)								
		-								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		2 Investiții noi, din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		-								
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		6,236	5,990	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		6,236	5,990					

		Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente		6,236	5,990					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		852	1,130	1,650	1,800	1,800	550	600
		a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXE: AJUTOR DE MINIMIS=89 mii lei, SURSE PROPRII=861 mii lei		852	1,130	950	950	950	550	600
		b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică - 700 mii lei, actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Mu. Arad - 150 mii lei				700	850	850		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
		a) - interne								
		b)- externe								

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilie CHEȘA

SECRETAR GENERAL,
Lilioara STEPANESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -RECTIFICAT 2021

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-863	160						
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate		X	X	5400		15		100	
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Strand				263				50	
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor din parcuri rezidențiale și parcuri cu taxare				1170			0	240	0
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate				1744				100	
5	Măsura 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare						165		34	
6	Măsura 6 Incasarea creanțelor restante					160				
	TOTAL Pct. I		X	X	8577	160	180	0	524	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-2558		-63		-250	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate în 2019				-4176		-81		-215	
3	Cauza 3 Varsaminte asimilate				-670		-5		-5	
4	Cauza 4 cheltuieli de exploatare				-111					
	TOTAL Pct. II		X	X	-7515	0	-149	0	-470	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-863	160	1062	160	31	0	54	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilie CHEȘA

SECRETAR GENERAL,
Lilioara STEPANESCU

