



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 193
din 12 aprilie 2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26004/31.03.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 26013/31.03.2022,

Conform prevederilor art. 6 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,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Cu respectarea prevederilor art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodăria Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 9/10.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/10.03.2022,

Luând în considerare avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), 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 pentru anul 2022 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administratie Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin ILIONI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 184/31.03.2022
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26004/31.03.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 26013/31.03.2022,

Conform prevederilor art. 6 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,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Cu respectarea prevederilor art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 9/10.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/10.03.2022,

Luând în considerare avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), 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 pentru anul 2022 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 26004/31.03.2022

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodaria Comunala Arad SA, pentru anul 2022”*, în susținerea căruia formulez următoarul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) din O.G. 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;
- art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodaria Comunala Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodaria Comunala Arad SA, pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
BIBART Călin

Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidența și Administrare Domeniul Public
Compartiment Guvernanta Corporativă
Nr. 26013/31.03.2022

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 1029/16.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022 a SC Gospodăria Comunală Arad SA prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiar față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr. 850/07.03.2022.

Proiectul bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 906/09.03.2022 al SC GCA S.A.

Comitetul de audit constituit la nivelul SC GCA SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2022, propune avizarea bugetului pentru anul 2022.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat,
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora,
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, la 6.175 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, de 5.810 mii lei **reprezentând o creștere de 6,28%.**

Conform art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2022, **respectiv 6,5%;**

- b) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022 determinate de cresterea numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative;
- d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2022, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la 3.840 lei față de nivelul realizat în anul 2021 de 3.491 lei, **înregistrând o creștere de 10%.**

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.

Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2022 este de 85 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 77 mii lei/persoană, **înregistrând o creștere de 11 %.**

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2022 cu finanțare din transferuri pentru GCA Arad S.A. este prevăzută suma de 100 mii lei pentru:

1. DALI - Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai – 60 mii lei
2. DALI – Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel – 40 mii lei

În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2022 pentru urmatoarele investitii:

- Din surse proprii
 - Investitii
 - Reparatie padocuri pentru caini, alei, scurgeri, platforme betoane- 70 mii lei
 - Reabilitare sediu, acoperis, fatade, imprejmuire- 240 mii lei
 - Diverse alte lucrari de finisare a constructiilor, lucrari electrie, gaz- 50 mii lei
 - Dotari
 - Echipament informatic si copiatoare- 30 mii lei
 - Contracte de leasing in derulare- 260 mii lei
 - Achizitie motocoasa/trimmer- 25 mii lei
 - Motofoarfeca- 5 mii lei
 - Achizitie autovehicul transport persoane/marfuri- 25 mii lei
 - Autoutilitara vidanjare- 205 mii lei
- Transferuri de la Bugetul local
 - DALI - Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai – 60 mii lei
 - DALI – Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel – 40 mii lei

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodaria Comunală Arad SA pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC Gospodaria Comunală Arad SA prin Decizia nr. 9 din 10.03.2022 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 1/10.03.2022.

Sunt respectate prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli în fiecare dintre ultimii 2 ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022, sunt în cuantum de 11.411 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2021 **în cuantum de 10.180 mii lei.**

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 11.105 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021 **în cuantum de 9.642 mii lei.**

Societatea își propune pentru anul 2022 realizarea unui profit brut de 306 mii lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG 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 proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodaria Comunală Arad SA pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022.

**Director Executiv,
Ștefan Szuchanszki**

**Șef Serviciu,
Mihaela Balaș**

**Consilier,
Denisa Bătăneanț**

Vizat,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258

ANEXA 1

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
ARAD
INTRARE Nr. 897
IESIRE
data 09.03.2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)	1	10,180	11,411	112	11,700	12,300	103	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,179	11,410	112	11,699	12,299	103	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	1	100	1	1	0	110
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)	6	9,642	11,105	115	11,519	12,220	104	106
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9,592	11,045	115	11,469	12,170	104	106
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,399	3,115	130	3,500	3,800	112	109
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	197	241	122	260	260	108	100
		C.cheltuieli cu personalul, (rd.11+14+16+17) din care:	10	6,078	6,779	112	6,729	7,100	99	106
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)	11	5,572	6,175	111	6,123	6,735	99	110
		C1 ch. cu salariile	12	4,953	5,475	111	5,562	6,118	102	110
		C2 bonusuri	13	619	700	113	561	617	80	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	375	444	118	469	516	106	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	131	160	122	138	152	86	110
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	918	910	99	980	1,010	108	103
	2	Cheltuieli financiare	19	50	60	120	50	50	83	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	538	306	57	181	80	59	44
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	96	60	63	33	36	54	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			0			0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0			0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0			0	0

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 7/5	% 8/7
0	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.23+Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	442	246	56	148	44	60	30
1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe	30	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	442	246	56	148	44	60	30
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	221	123	56	74	22	60	30
	a)- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)- dividende cuvenite bugetului local	36	221	123	56	74	22	60	30
	c)- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	221	123	56	74	22	60	30
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,083	1,133	105	1,160	960	102	83
1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	634	1,133	179	1,160	960	102	83
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	127	132	104	144	148	109	103
2	Nr. mediu de salariați total	51	133	134	101	146	150	109	103

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propunerii an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 7/5	% 8/7
0	1	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3,491	3,840	110	3,762	3,860	98	103
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3,491	3,840	110	3,762	3,860	98	103
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	77	85	111	80	82	94	102
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.2)x1000)	57	947	973	103	985	993	101	101
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINDE CA

Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL

MARIS FLORIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL

Polyanki Tiberiu



[Redacted signature]

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
ARAD
INTRARE Nr. 898
IEȘIRE 09.03.2002
Data

-mii lei-

Detalierea indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2022

[illegible]

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2020	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022					% 6/5	% 5/3a
				Aprobat		Realizat	din care:						
				cf. Hclm nr./ 2021	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7-6/5*100	8-5/3a*100	
II			28	11,382	11,382	9,642	2,652	5,651	8,337	11,105	115	102	
	1.	Cheltuieli de exploatare (RD. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	9,359	11,322	9,592	2,637	5,621	8,292	11,045	115	102	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care:	30	2,189	3,212	2,399	675	1,634	2,298	3,115	130	110	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:	31	1,135	1,643	1,446	387	1,022	1,417	1,792	124	127	
	a)	cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere	32	626	900	897	220	650	859	1,115	124	143	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	369	584	428	114	259	397	518	121	116	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	66	134	72	34	67	101	134	186	109	
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	303	450	356	100	250	400	500	140	117	
	c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	41	44	30	30	55	70	44	147	73	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	98	100	91	20	50	80	100	110	93	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	15	0	4	8	11	15	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	278	274	184	61	121	182	242	132	66	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI , auto	40	128	142	73	36	71	107	142	195	57	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	44	47	29	15	30	45	60	207	66	
		b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	40	43	0	11	22	32	43	0	0	
		b2)- către operatori cu capital privat toatele ecologice- alte chirii	43	4	4	0	1	2	3	4	0	0	
	c)	prime de asigurare	44	106	85	82	10	20	30	40	49	77	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77), din care:	45	443	1,295	769	227	491	700	1,081	141	174	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii	46	26	20	17	4	8	11	15	88	65	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	172	590	311	127	244	351	337	108	181	
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila	48	171	201	154	127	244	351	201	131	90	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	49	46	49	38	12	25	37	49	129	83	
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	46	49	49	0	12	25	37	49	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ch. de promovare a produselor	55	0	49	49	0	12	25	37	49	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d1)ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri și persoane	61	49	300	291	16	80	100	314	108	594	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	10	0	3	5	8	10	0	0	
		cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	0	10	0	3	5	8	10	0	0	
		internă	64	0	10	0	3	5	8	10	0	0	
		externă	65	0		0	0	0	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	23	37	23	9	19	28	37	161	100	

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258

ANEXA 3

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
ARAD
INTRARE Nr. 899
PESIRE 09.03.2022

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
1	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	9,455	10,206	108.00%	11,425	10,180	90%
1	Venituri din exploatare*	9,454	10,205	108.00%	11,424	10,179	90%
2	Venituri financiare	1	1	100.00%	1	1	100%

* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINDE CA
MARIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
MARIS FLORIN

SC Exconta PGB Consulting SRL
Polyanki Tiberiu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 4

C. GOSP. COMUNALĂ S.A.

ARAD

INTRARE Nr. 900

IEȘIRE 09.03.2022

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mil lei

NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizare Investitie	An precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An N+1	An N+2
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		975	1,083	1,133	1,160	960
1	Surse proprii, din care:		875	1,083	1,033	1,160	960
	a) - amortizare		860	862	910	910	910
	b) - profit		15	221	123	250	50
2	Alocații de la buget - DALI din care :		100	0	100	0	0
	DALI - reabilitare capela funerara si imprejmuire cimitir Gai		60	0	60	0	0
	DALI - reabilitare imprejmuire cimitir Muresel		40	0	40	0	0
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care: MINIMIS 200.000 EUR		0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		975	634	1,133	1,160	960
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		0	0	55	0	185
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	55	0	130
	Sistem de control al parcarilor în cimitire ticketing		0	0	20	0	20
	Echipament Ticketing P.O.S.		0	0	15	0	15
	- Aplicatie informatica baza de date cimitire		0	0	20	0	95
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizare Investiție	An precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An N+1	An N+2
	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:		0	0	0	0	0
	e) alte investiții noi		0	0	0	0	55
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		360	206	503	900	355
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		260	206	360	0	70
	Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate		100	86	70	0	0
	Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejurimi		30	0	240	0	0
	Construcție padocuri noi		80	80	0	0	0
	Instalare sistem de supraveghere video , antiefracție si antiincendiu		10	10	0	0	20
	Diverse alte lucrări de finisare a construcțiilor , lucrări electrice , gaz		40	30	50	0	50
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100	0	100	900	0
	Reparație și modernizare clădiri , morma și garduri de la cimitire		0	0	0	0	0
	DALI - reabilitare capela funerara si imprejurimi cimitir Gai - proiectare		60	0	60	0	0
	DALI - reabilitare imprejurimi cimitir Muresel - proiectare		40	0	40	0	0
	Lucrari cimitir Gai si cimitis Muresel		0	0	0	900	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	e) alte investiții		0	0	43	0	285
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		615	428	575	260	420
	Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)		15	12	30	0	30

NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizare Investiție	An precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An N+1	An N+2
	Capace metalice frigorifice		0	20	0	0	0
	Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc		25	5	0	0	0
	AUTOUTILITARA IVECO DAILY 35S14V		13	13	13	13	13
	DACIA LOGAN LAUREATE BLUE DCI 95- UU1K5220463212960		23	25	25	25	25
	DACIA DUSTER COMFORT NAVY- VF1HJD740362975699						
	DACIA DOKKER BLUE DCI75-UU1F6720664037861		25	22	22	22	22
	DACIA DOKKER BLUE DCI75-UU1F6720364037705						
	FORD TRANSIT V363 EU 6 REG.-WF0EXXTTIREKT31540						
	FORD TRANSIT CUSTOM BASE300-TDCI BLACK -WF0YXXTTGKYP56012		130	87	87	87	87
	FORD TRANSIT CUSTOM BASE300-TDCI BLACK-WF0YXXTTGKYP56013						
	FORD TRANSIT V363S -CAB TREND-WF0DXXTTGDJR22245						
	FORD TRANSIT V363S - CAB TREND - WF0DXXTTGDJM66340						
	FORD TRANSIT V363D-CAB BASE-WF0EXXTTGEKE22259		145	101	101	101	101
	FORD TRANSIT V363D- CAB BASE - WF0EXXTTGEKD14376						
	DACIA LOGAN MCV SL PLUS BLUE DCI 95- UU1K5220X64143153		12	12	12	12	12
	Tractor tuns iarba		50	0	0	0	0
	Achiziție motocoasă / trimmer (5buc)		25	25	25	0	25
	Aspirator - 1 buc		8	8	0	0	0
	Motofierăstrău mecanic (drujbă) - 2 buc		5	5	0	0	0
	Motofoarfecă 2 buc		4	4	5	0	5
	Achiziție autovehicul transport persoane-marfuri		0	0	25	0	0
	Autoutilitara COMPACTOR				205		
	Carosare autoutilitara transport caini		30	30	0	0	0
	Alte dotari		105	59	25	0	100
5	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
MARIS FLORIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
ARAD
INTRARE Nr. 901
IEȘIRE 09.03.2022

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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									
1	Măsura 1 ...		X	X						
2	Măsura 2 ...		X	X						
	Măsura n ...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...		X	X						
2	Cauza 2 ...		X	X						
	Cauza n ...		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL									
	pct. I + pct. II									

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
MARIS FLORIN

EXCONTA PGB CONSULTING
Polyanki Tiberiu

