



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 195
din 12 aprilie 2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 25705/31.03.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 25709/31.03.2022 și avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

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 din Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile 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 Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7/17.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4/17.03.2022,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (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 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 S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad 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 S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin ILIONI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 186/01.04.2022
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 25705/31.03.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 25709/31.03.2022 și avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

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 din Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile 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 Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7/17.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4/17.03.2022,

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 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 S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad 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 S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 25705/31.03.2022

În temeiul art.136 alin. (1) și alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și cu aplicarea art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2022*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, alin. (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 Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 21636/21.03.2022,

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

PRIMAR,
BIBARȚ Călin

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa SC Recons SA Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, 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 Recons SA Arad pentru anul 2022, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad – anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

- anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- 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 de 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 1-5.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, a fost supus controlului financiar de gestiune și este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7 din 17.03.2022 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4 din 17.03.2022.

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 10.804 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, de 8.932 mii lei **reprezentând o creștere de 20,96%.**

Conform art. 48 alin. (1) al Legii bugetului de stat pentru anul 2022, 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 natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, **respectiv 6,5%;**
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022 determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;
- d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

A fost luat în calcul numărul de personal prevăzut în organigramă, care a fost majorat de la 213 la 241, adică cu un număr de 28 de posturi. Posturile respective sunt pentru extinderea activității la Serviciul parcuri cu plată și parcuri rezidențiale, un număr de 12 posturi și 16 posturi la Stația de sortare deșeurilor reciclabile.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la 4.188 lei față de nivelul realizat în anul 2021 de 3.966 lei, **înregistrând o creștere de 5,58%.**

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2022 este de 113 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 100 mii lei/persoană, **înregistrând o creștere de 12,99 %.**

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 SC Recons SA Arad este prevăzută suma de 1.670 mii lei pentru:

- Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad – 500 mii lei;
- DALI Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN – 200 mii lei;
- DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 120 mii lei;
- DALI Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 50 mii lei;
- DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN – 50 mii lei;
- SF Panou control și caruri TV – 50 mii lei;
- Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) – 700 mii lei.

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

Surse proprii 847 mii lei:

- Presă balotat deșeurilor reciclabile - 30 mii lei
- Bandă transportoare – 10 mii lei
- Mașină de măturat străzi (parcuri) – 25 mii lei
- Autoturisme 2 buc. – 130 mii lei
- Copiator 2 buc. – 6 mii lei
- Laptop 2 buc – 10 mii lei
- Aplicator profesional gazon/îngrășământ și mașini pentru gazon 3 buc. – 15 mii lei
- Compresor aer 500L 15BAR – 13 mii lei
- Aparat cafea – 4 mii lei
- Sistem dozare soluții pentru apă de îmbăiere – 20 mii lei
- Sisteme irigații 3 – 24 mii lei
- Sistem supraveghere video și alarme antiefracție – 180 mii lei
- Sistem de management al parcarilor rezidențiale – MPR – 60 mii lei
- Sistem de parcare publică cu plată în Municipiul Arad, cu integrarea în conceptul SMART CITY – 320 mii lei

Transferuri de la bugetul local 1.670 mii lei:

- Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad – 500 mii lei;
- DALI Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN – 200 mii lei;
- DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 120 mii lei;
- DALI Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 50 mii lei;
- DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN – 50 mii lei;
- SF Panou control și caruri TV – 50 mii lei;
- Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) – 700 mii lei.

Se respectă prevederile din Ordonanța 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 24.257 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 16.576 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 24.055 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 16.899 mii lei.

Pentru anul 2022 societatea prognozează să realizeze un profit de 202 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 Recons SA Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022.

Director Executiv,
Szuchanszki Ștefan

Șef Serviciu,
Balaș Mihaela

Consilier,
Creștin Daniela

Vizat de legalitate,
Ardelean Claudia

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	PROPUNERI AN 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	16,576	24,257	146.34	26,991	28,276	111.27	104.76
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,575	24,256	146.34	26,990	28,275	111.27	104.76
		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
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16,899	24,055	142.35	26,909	28,188	111.86	104.75
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd. 18)din care:	7	16,878	24,025	142.35	26,909	28,188	112.00	104.75
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6,785	9,907	146.01	11,000	11,500	111.03	104.55
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,178	2,107	178.86	2,200	2,250	104.41	102.27
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	8,449	11,443	135.44	13,109	13,788	114.56	105.18
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,901	10,804	136.74	12,400	13,000	114.77	104.84
		C1 ch. cu salariile	12	7,388	9,933	134.45	11,500	12,000	115.78	104.35
		C2 bonusuri	13	513	871	169.79	900	1,000	103.33	111.11
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	373	419	112.33	430	450	102.63	104.65
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	175	220	125.71	279	338	126.82	121.15
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	466	568	121.89	600	650	105.63	108.33
	2	Cheltuieli financiare	19	21	30	142.86	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-323	202	-62.54	82	88	40.59	107.32
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22		0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	PROPUNERI AN 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:	26	-323	202	-62.54	82	88	40.59	107.32
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	202	0.00	82	88	40.59	107.32
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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							
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	PROPUNERI AN 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,475	3,244	219.93	1,277	1,027	39.36	80.42
	1	Alocații de la buget	47	0	1,670	0.00			0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	941	2,517	267.48	850	900	33.77	105.88
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	182	241	132.42	230	230	95.44	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	166	215	129.52	220	225	102.33	102.27
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.153 din Anexa de fundam. nr.2	52	3,966	4,188	105.58	4,697	4,815	112.16	102.51
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de statRd.53=Rd.154 din Anexa de fundam. Nr. 2	53	3,933	3,857	98.07	4,356	4,444	112.93	102.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	100	113	112.99	123	126	108.74	102.43
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	100	113	112.99	122	126	108.14	103.28
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,019	992	97.27	997	997	100.53	99.99
	9	Plăți restante	58	831	750	0.00	0	0		
	10	Creanțe restante	59	369	350	94.85	340	330	97.14	97.06

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. HODATELI DORINA
ARDELEAN CORNELIA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%
							Realizat 2021	BVC 2022				col 6/col 5	col 5/col 3a*100
				Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021		CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	15,859	19,486	19,486	16,576	6,210	12,416	18,419	24,257	146.34	104.52
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	15,858	19,485	19,485	16,575	6,210	12,416	18,418	24,256	146.34	104.52
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14,873	18,839	18,839	15,859	6,070	12,140	17,998	23,689	149.37	106.63
		a1) din vânzarea produselor	4	329	2,170	2,170	2,818	1,100	2,310	3,320	4,342	154.08	856.53
		a2) din servicii prestate	5	8,737	5,426	5,426	3,931	1,650	3,200	4,754	6,217	158.15	44.99
		a3) din redevențe și chirii	6	4,561	8,096	8,096	6,999	2,500	4,980	7,444	9,889	141.29	153.45
		a4) alte venituri	7	1,246	3,147	3,147	2,111	820	1,650	2,480	3,241	153.53	169.42
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	3	0						
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	200	0	0	0	0	0	0	0		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-OU 30/2020	10	200	0	0						
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
		d) din producția de imobilizări	12	119	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	276	200	200	40	30	50	80	100	250.00	14.49	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	390	446	443	676	110	226	340	467	69.08	173.33	
	f1) din amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3) din subvenții pentru investiții	19											
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5) alte venituri, tarif majorat parcare	21	390	446	443	676	110	226	340	467	69.08	173.33	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	1	1	0	0	1	1	100.00	0.00
a) din imobilizări financiare		23											
b) din investiții financiare		24											
c) din diferențe de curs		25											
d) din dobânzi		26											

Page 1

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%	
						Realizat 2021	BVC 2022				col 6/col 5	col 5/col 3a*100		
				Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021		Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III			AN 2022	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		e) alte venituri financiare	27	1	1	1	1	0	0	1	1	100.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	16,722	19,287	19,287	16,899	5,690	11,654	17,485	24,055	142.35	101.06	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	16,719	19,287	19,287	16,878	5,682	11,638	17,464	24,025	142.35	100.95	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	10,122	7,737	7,737	6,785	2,533	5,204	7,528	9,907	146.01	67.03	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	2,461	4,872	4,872	4,199	1,520	3,150	4,460	5,903	140.58	170.62	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	142	200	200	187	40	85	120	200	106.95	131.69	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,220	2,355	2,355	1,793	640	1,285	1,920	2,577	143.73	146.97	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	225	225	47	45	110	230	360	0.00	0.00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	127	324	324	263	110	230	310	372	141.44	207.09	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	106	422	422	253	90	180	370	334	132.02	238.68	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	993	1,895	1,895	1,966	750	1,600	2,050	2,792	142.01	197.99	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	50	262	262	153	121	240	355	432	282.35	306.00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	41	169	169	129	95	170	260	327	253.49	314.63	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									0.00	0.00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43									0.00	0.00	
	c)	prime de asigurare	44	9	93	93	24	26	70	95	105	437.50	266.67	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7,611	2,603	2,603	2,433	892	1,814	2,713	3,572	146.81	31.97	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	19	19	19	19	0	22	22	22	115.79	100.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	6	17	17	9	4	12	20	24	266.67	150.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	15	15	9	4	12	20	24	266.67	180.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											

		INDICATORI		Nr. rd.								%	%		
							Realizat 2021	BVC 2022				col 6/col 5	col 5/col 3a*100		
Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021				Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	CUMULAT LA TRIM I		CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2022					
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
			- ch.de promovare a produselor	55	5	6	6	0	2	4	6	6	0.00	0.00	
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56											
	d1)		ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57											
	d2)		ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
			pentru cluburile sportive	59											
	d3)		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	9	77	77	183	80	165	245	333	181.97	2033.33	
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	62	0	0	0	2	0	0	0	20			
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	0	0	0	2	0	0	0	20			
			-interna	64				2				20			
			-externa	65											
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	79	140	140	99	35	70	110	140	141.41	125.32	
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13	31	31	19	10	19	25	31	163.16	146.15	
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	246	329	329	197	83	181	266	348	176.65	80.08	
	i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	230	288	288	173	75	150	225	300	173.41	75.22	
	i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5	14	14	11	5	9	14	18	163.64	220.00	
	i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	20	20	13	3	15	20	23	176.92	1300.00	
	i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10	0	0	0	0	0	0	0			
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	5	5	0	0	5	5	5			
	i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	2	2	0	0	2	2	2			
	j)		alte cheltuieli	77	7,239	1,990	1,990	1,905	680	1,345	2,025	2,654	139.32	26.32	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:				78	845	1,515	1,515	1,178	533	1,067	1,595	2,107	178.86	139.41
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%	
						Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC 2022				col 6/col 5	col 5/col 3a*100
				Realizat 2020					CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	197	482	482	317	160	320	480	627	197.79	160.91	
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	5	5	0	1	2	3	5			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83					32	65	97	127			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	648	1,028	1,028	861	340	680	1,015	1,348	156.56	132.87	
	C. Cheltuieli cu personalul													
	(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	5,335	9,511	9,511	8,449	2,476	5,084	7,915	11,443	135.44	158.37	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	4,893	8,932	8,932	7,901	2,330	4,782	7,450	10,804	136.74	161.48	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4,656	8,303	8,303	7,388	2,160	4,330	6,820	9,933	134.45	158.68	
		a) salarii de bază	88	4,328	7,755	7,755	6,642	1,980	3,960	6,270	9,138	137.58	153.47	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	328	548	548	746	180	370	550	795	106.57	227.44	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90											
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	237	629	629	513	170	452	630	871	169.79	216.46	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	61	158	158	66	20	152	180	271	410.61	108.20	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	38	56	56	56	30	87	110	169	301.79	147.37	
		b) tichete de masă;	95	176	471	471	447	150	300	450	600	134.23	253.98	
		c) tichete de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	330	392	392	373	95	200	305	419	112.33	113.03	
		a) pentru directori/directorat	104	145	151	151	181	38	86	134	192	106.08	124.83	
		-componenta fixă	105	145	151	151	181	38	86	134	192	106.08	124.83	

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%	
						Realizat 2021	BVC 2022				col 6/col 5	col 5/col 3a*100		
				Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021		Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III			AN 2022	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		-componenta variabilă	106											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	185	241	241	192	57	114	171	227	118.23	103.78	
		-componenta fixă	108	185	241	241	192	57	114	171	227	118.23	103.78	
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	112	187	187	175	51	102	160	220	125.71	156.25	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	417	524	524	466	140	283	426	568	121.89	111.75	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	18	30	30	28	5	13	21	29	103.57	155.56	
		- către bugetul general consolidat	115	15	20	20	4	3	9	14	15	375.00	26.67	
	- către alți creditori	116	3	10	10	24	2	4	7	14	58.33	800.00		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
	d) alte cheltuieli	119												
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	383	494	494	468	135	270	405	539	115.17	122.19		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	16	0	0	-30	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	132	0	0	-20								
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	116	0	0	10								
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	116	0	0	0								
	- din participarea salariaților la profit	127												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	116	0	0	0								
	- venituri din alte provizioane	129												
	2	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3	0	0	21	8	16	21	30		
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1)		aferente creditelor pentru investiții	132										

		INDICATORI		Nr. rd.								%	%	
							Realizat 2021	BVC 2022				col 6/col 5	col 5/col 3a*100	
					Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021		Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III			AN 2022
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	3		0	0				0		
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare	137				21	9	18	27	30		
III		III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-863	199	199	-323	520	762	934	202	-62.54	37.43
			venituri neimpozabile	139	108	108	108	108	27	54	81	108	100.00	100.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare din care:rd 2	142	15,858	19,485	19,485	16,575	6,210	12,416	18,418	24,256	146.34	104.52
		a)	Venituri din subvenții si transferuri	143										
		b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Stația de sortare	144	0	2,580	2,580	0				0		
		c)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Bazin Polo	145	0	1,465	1,465	0				0		
		d)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Stadion Municipal	146	0	1,355	1,355	0				0		
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	147	16,719	19,287	19,287	16,878	5,682	11,638	17,464	24,025	142.35	100.95
			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 Statie de Sortare)	148	0	0	0	0				0		
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	149	4,893	8,932	8,932	7,901	2,330	4,782	7,450	10,804	137	161
	a)		Cheltuieli aferente creșterilor indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2022, 6,5% cf. Legii anuale a bugetului de stat	149a)	0	0	0	0				581		
	b)		Cheltuieli de natura salarială aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară, cf. H.G. Nr. 1071/2021	149b)	0	0	0	0				0		
	c)		Cheltuieli de natură salarială af. Reântregirii acestora, pe anul 2022, det. De creșterea nr. de personal în anul 2021, ca urmare a diversificării/extinderii activit.	149c)								0		
	d)		Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială det. De acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea nr. de personal, în anul 2022.	149d)								1,189		

			INDICATORI	Nr. rd.								%	%	
							Realizat 2021	BVC 2022			col 6/col 5	col 5/col 3a*100		
					Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021		Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II			CUMULAT LATRIM III	AN 2022
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	Cheltuieli de natura salarială Bazin Polo		149e)	0	590	590	0	0	0	0	0		
	f)	Cheltuieli de natură salarială STADION MUNICIPAL		149f)	0	608	608	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului		150	119	213	213	182	195	235	238	241	132.42	152.94
5		Nr.mediu de salariați		151	116	212	212	166	180	202	210	215	129.52	143.10
6		Nr. mediu de salariați ajustat(scazut cele 3 activitati suplim)		152	0	141	141	0				0		
7	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd151/Rd.153/12*1000		153	3,515	3,511	3,511	3,966	1,079	1,973	2,956	4,188	105.58	94
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. OG26/2013[(Rd.149-Rd.92*-Rd.97)/Rd.151/12*1000		154	3,471	3,449	3,449	3,933	1,069	1,910	2,885	4,083	103.80	113.31
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013și legii anuale a bug. De stat		155	3,471	3,398	3,398	3,933	1,069	1,910	2,885	3,857	98.07	113.31
8	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		156	137	92	92	100	35	61	88	113	112.99	73.04
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat		157	137	100	100	100	35	61	88	113	112.99	73.04
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/Rd.149		158										
	c1)	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.157/Rd.2		163										
9		Plăți restante		164	160	0	0	831	1,210	960	830	750		
10		Creanțe restante, din care:		165	269	350	350	369	350	350	350	350	94.85	137.17

			INDICATORI	Nr. rd.								%	%	
								Realizat 2021	BVC 2022				col 6/col 5	col 5/col 3a*100
					Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021			Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
			- de la operatori cu capital privat	167	269	350	350	369	350	350	350	350	94.85	137.17
			- de la bugetul de stat	168										
			- de la bugetul local	169										
			- de la alte entitati	170										
	11	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)		171										
	12	Redistribuiiri/distribuiiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:		172										
			- alte rezerve	173										
			- rezultatul reportat	174										

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

MUNICIPIUL ARAD
SC RECONS SA
ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189348

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	11,791	15,859	134.50	19,486	16,576	85.07
1	Venituri din exploatare	11,790	15,858	134.50	19,485	16,575	85.07
2.	Venituri financiare	1	1	0.00	1	1	0.00

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Estimat an 2022	Estimat an 2023	Estimata n 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,201	1,475	3,244	1,277	1,027
	1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)		89	89	0	0	0
	2	Surse proprii, din care:		494	468	539	550	600
		a) - amortizare		494	468	539	550	600
		b) - profit						
	3	Alocații de la buget		700	0	1,670	0	0
	4	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	5	Alte surse, din care:		918	918	1,035	727	427
		-amortizare din anii precedenti		918	918	1,035	727	427
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,650	941	2,517	850	900
	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:						
		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:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	970	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:		0	0	970	0	0
		1 Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad	12/31/2022			500		
		DALI Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN	12/31/2022			200		

3	DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN	12/31/2022			120		
4	Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN	12/31/2022			50		
5	DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN	12/31/2022			50		
6	SF Panou control și caruri TV	12/31/2022			50		
	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 și necorporale)		1,650	941	1,547	850	900
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:		950	941	847	850	900
	- achiziții de imobilizări corporale				467		
1	Presă balotat deșeuri reciclabile	12/31/2022			30		
2	Bandă transportoare	12/31/2022			10		
3	Mașină pentru măturat străzi (parcări)	12/31/2022			25		
4	Autoturisme - 2 buc.	12/31/2022			130		
5	Copiator - 2 buc.	12/31/2022			6		
6	Laptop - 2 buc.	12/31/2022			10		
7	Aplicator profesional gazon/îngrășământ și mașini pentru gazon - 3 buc.	12/31/2022			15		
8	Compresor aer 500L 15BAR	12/31/2022			13		
9	Aparat cafea	12/31/2022			4		

10	Sistem dozare soluții pentru apă de îmbăiere	12/31/2022			20		
11	Sisteme irigații - 3	12/31/2022			24		
12	Sistem supraveghere video și alarme antiefracție	12/31/2022			180		
	- achiziții de imobilizări necorporale				380		
1	Sistem de management al parcarilor rezidențiale-MPR	12/31/2022			60		
2	Sistem de parcare publică cu plată în Municipiul Arad, cu integrarea în conceptul SMART CITY	12/31/2022			320		
	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:		700	0	700	0	0
	Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1buc.)	12/31/2022	700		700		
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

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat/Realizat		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		-323	831						
1	Măsura 1 Cresterea veniturilor din extindere activitate		X	X	1967		1500		400	
2	Măsura 2 Cresterea veniturilor din servicii Strand				490		500		200	
3	Măsura 3 Cresterea veniturilor din parcuri rezidențiale și parcuri cu taxare				1775		700		585	
4	Măsura 4 Cresterea veniturilor din servicii prestate				3449		34		100	
5	Măsura 5 Reducerea a altor cheltuieli de exploatare									
6	Incasarea creanțelor					81				
	TOTAL Pct. I		X	X	7681	81	2734		1285	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-1093		-1063		-500	
2	Cauza 2 Cresterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate în 2021		X	X	-2994		-1666		-679	
3	Cauza 3. Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate				-929		-93		-50	
4	Cauza 4 Cresterea cheltuielilor cu amortizare, și alte chelt. de exploatare				-111		-32		-50	
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-5127	0	-2854	0	-1279	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-323	831	2554	81	-120		6	

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA