



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 185
din 30 martie 2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23778/21.03.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 23782/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile 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 ori majoritari 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. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 6/27.02.2023 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/27.02.2023,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 7 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (23 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
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al SC Gospodaria Comunală Arad SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea SC Gospodaria Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 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 aduce la îndeplinire de către conducerea SC Gospodaria Comunală Arad SA și se comunica tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ilie CHEȘA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

04/1924/209

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 7/5	% 8/7
0	1	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	14,028	20,004	143	17,001	18,701	85	110
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14,027	20,000	143	17,000	18,700	85	110
	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	4	400	1	1	0	110
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6=8+9+10+18)	6	12,498	18,620	149	16,340	18,015	88	110
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	12,451	18,520	149	16,240	17,915	88	110
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3,659	7,340	201	5,500	6,000	75	109
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	205	670	327	600	660	90	110
	C. cheltuieli cu personalul, (rd. 11+14+16+17) din care:	10	7,243	9,310	129	9,160	10,177	98	111
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12+13)	11	6,668	8,450	127	8,500	9,350	101	110
	C1 ch. cu salariile	12	5,819	7,250	125	7,500	8,250	103	110
	C2 bonusuri	13	849	1,200	141	1,000	1,100	83	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	420	610	145	469	617	77	132
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	155	250	161	191	210	77	110
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,344	1,200	89	980	1,078	82	110
2	Cheltuieli financiare	19	47	100	213	100	100	100	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd. 6)	20	1,530	1,384	90	661	686	48	104
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	290	221	76	33	36	15	110
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0



Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propunerii an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 7/5	% 8/7
0	1	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
	2								
	3	23			0			0	0
	4	24			0			0	0
	5	25			0			0	0
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS								
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	1,240	1,163	94	628	650	54	103
	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 protecțiile 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	1,240	1,163	94	628	650	54	103
	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 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	620	582	94	314	325	54	103
	a)- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)- dividende cuvenite bugetului local	36	620	582	94	314	325	54	103
	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	620	582	94	314	325	54	103
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 prestările 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	1,482	3,509	237	1,160	960	33	83
1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propunerii an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 7/5	% 8/7
0	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
	alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,113	3,509	315	270	428	8	159
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	139	150	108	144	148	96	103
2	Nr. mediu de salariați total	51	131	140	107	146	150	104	103
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,232	5,000	118	5,119	5,537	102	108
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4,232	5,000	118	5,119	5,537	102	108
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	107	143	133	116	125	82	107
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.1)x1000)	57	891	931	104	961	963	103	100
9	Piași 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

GIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL

Tiberiu

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			Realizat	Propuneri an 2023				% 6/5	% 5/3a
				Aprobat				din care:					
				cf. HCLM 535/2022	cf. Hot. C.A.	Trim.I		Trim.II	Trim.III	AN			
											4		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
II		2											
								</					

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023					% 6/5	% 5/3a
				Aprobat	Realizat	din care:						
						cf. HCLM 535/2022	cf. Hot. C.A.	Trim.I	Trim.II	Trim.III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7-6/5	8-5/3a
			97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			98	0	30	30	15	13	25	38	50	333
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:	103	375	444	444	420	153	305	458	610	145
		a) pentru directori/directorat	104	183	204	204	198	63	125	188	250	126
		- componenta fixă	105	183	204	204	198	63	125	188	250	126
		- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	192	240	240	221	90	180	270	360	163
		- componenta fixă	108	192	240	240	221	90	180	270	360	163
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	131	160	160	155	40	80	120	250	161
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121), din care:	113	918	1010	1010	1,344	300	600	900	1,200	89
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	23	50	50	7	13	25	38	50	714
		către bugetul general consolidat	115	0	50	50	7	13	25	38	50	714
		către alți creditori	116	23	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	19	100	100	0	25	50	75	100	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	476	0	0	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	862	860	860	858	263	525	788	1050	122
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	33	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care:	130	50	60	60	47	25	50	75	100	213
		a) cheltuieli privind dobânzile (LEASING), din care:	131	50	60	60	47	25	50	75	100	213

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Prevederi an 2022				Realizat	Propunerii an 2023					% 5/3a	% 6/5
				Aprobat		din care:	Trim. an 2023								
				cf. HCLM 535/2022	cf. Hot. C.A.		Trim. I		Trim. II	Trim. III	AN				
												4	5		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7-6/5	8-5/3a				
	a)afacente creditelor pentru investiții	132	50	60	60	47	25	50	75	100	213	94			
	a2)afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)afacente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)	138	538	356	356	1,530	-376	87	850	1,384	90	284			
	venituri neimpozabile	139	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
IV	cheltuieli nedeductibile fiscale	140		0	0						0	0	0		
V	IMPOZIT PE PROFIT	141	96	50	50		0	14	136	221	0	0	0		
1	DATE DE FUNDAMENTARE														
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)														
	a) venituri din subvenții și transferuri	142	10,179	12,885	12,885	14,027	3,500	9,500	15,800	20,000	143	138			
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143	0				0	0	0	0	0	0	0		
	anuale a bugetului de stat	144	0				0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)														
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	9,592	12,470	12,470	12,450	3,852	9,365	14,879	18,520	149	130			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care : **)														
	a) salarii de bază	147	5,572	6,980	6,980	6,668	2,113	4,225	6,338	8,450	127	120			
	b) tichete cadou	147	4,953	6,000	6,000	5,819	1,813	3,625	5,438	7,200	124	117			
	c) tichete de masă;	147	130	200	200	122	63	125	188	250	205	94			
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	147	489	700	700	712	225	450	675	900	126	146			
5	Nr. mediu de salariați	148	127	140	140	139	x	x	x	150	108	109			
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153/12*1000]	149	133	134	134	131	x	x	x	140	107	98			
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd. 7491/12*1000]	150	3,491	4,322	4,322	4,232	x	x	x	5,000	118	121			
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	3,491	4,322	4,322	4,232	x	x	x	5,000	118	121			
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	152	3,491	4,322	4,322	4,232	x	x	x	5,000	118	121			
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	77	96	96	107	x	x	x	143	133	140			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- preț mediu (p)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				% 6/5	% 5/3a	
				Aprobat		Realizat	din care:						
				cf. HCLM 535/2022	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
			159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8			160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9			161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			164	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			165	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			166	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10			168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11			169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR

SC EXCONTA PGE CONSULTING SRL



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 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 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:	11,425	10,180	89%	12,886	14,028	109%
1	Venituri din exploatare *	11,424	10,179	89%	12,885	14,027	109%
2	Venituri financiare	1	1	100%	1	1	100%

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

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
 MARIS ELORIN

SC Exconta PGB Consulting SRL
 Tiberiu



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 4

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI	An precedent (N-1)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An N+1 An N+2
0 1	2	4	5	6	7 8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				
1	Surse proprii, din care:	1,113	1,482	3,509	1,160 960
	a) - amortizare	1,013	1,482	1,632	1,160 960
	b) - profit	860	862	1,050	910 910
2	Alocații de la buget din care :	153	620	582	250 50
	- investiții (dotări)	100	0	1,877	0 0
	- reabilitare capela funerara si imprejmuire cimitir Gai	0	0	645	0 0
	- reabilitare imprejmuire cimitir Muresel	60	0	990	0 0
4	Alte surse, din care:	40	0	242	0 0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				
1	Investiții în curs, din care:	1,113	1,113	3,509	270 428
	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

NR. CRT.	INDICATORI	An precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An N+1	An N+2
2	Investiții noi, din care:	20	0	20	0	185
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:	0		0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	20	0	20	0	130
	Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing	20	0	20	0	20
	Echipament Tiketing P.O.S.	0	0	0	0	15
	- Aplicatie informatica baza de date cimitire	0	0	0	0	95
	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 investitii noi	0	0	0	0	55
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	543	608	1,584	0	70
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	400	565	-	-	70
	Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate	250	365	-	-	-
	Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire	100	150	-	-	-
	Constructie padocuri noi	-	-	-	-	-
	Instalare sistem de supraveghere video , antiefracție si antiincendiu	-	-	-	-	20
	Diverse alte lucrari de finisare a constructiilor , lucrari electrice , gaz	50	50	-	-	50
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	100	-	1,432	-	-
	Reparație și modernizare capela la cimitir Eternitatea	-	-	150	-	-
	Reparație și modernizare clădiri , porti și garduri de la cimitir Pomenirea	-	-	150	-	-
	- reabilitare capela funerara si împrejmuire cimitir Gai	60	-	990	-	-
	- reabilitare împrejmuire cimitir Muresel	40	-	-	-	-
	Lucrari cimitir Gai si cimitis Muresel	-	-	242	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul	-	-	-	-	-
	e) alte investitii	43	43	52	-	285

NR. CRT.	INDICATORI	An precedent (N-1)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An N+1 An N+2
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :	550	505	1,905	173
	Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)	30	30	-	30
	Container	-	-	-	-
	PRB	-	-	-	-
	Contracte de leasing in derulare	-	-	440	-
	Achiziție autospecială pentru stropit spații verzi 4000 l (DIN ALOCATII DE LA BUGET)	270	270	270	13
	Achiziție tocător de material vegetal (DIN ALOCATII DE LA BUGET)	-	-	425	-
	Tractor tuns iarba	-	-	220	-
	Achiziție motocoasă / trimmer (5buc)	-	-	50	-
	Tocator	25	23	-	25
	Excavator	-	-	220	-
	Motofoarfecă 2 buc	-	-	100	-
	Achiziție autovehicul transport persoane și/sau marfuri	5	5	-	5
	Autoutilitara COMPACTOR	100	74	90	-
	Autoutilitara ax dublu	100	83	-	-
	Alte dotari	-	-	90	-
		20	20	-	100

PRESEDINDE C.A.
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
MARIUS BILAN

S.C. EXCONTA PGB CONSULTING S.R.L.

POLYMER



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 Nr. 5

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025	
			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									
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

EXCONTA POCING

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23778/21.03.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 23782/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile 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 ori majoritari 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. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 6/27.02.2023 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/27.02.2023,

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
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 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 2023 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 aduce 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. 23778/21.03.2023

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 Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2023”*, 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. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023;
- 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 2023 al SC Gospodăria Comunală Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

p.PRIMAR,
BIBARTŢ Călin
VICEPRIMAR
FAUR Lazăr

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 919/02.03.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023 a SC Gospodărirea Comunală Arad SA prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, 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 Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2023 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 Gospodărirea 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. 801/23.02.2023.

Proiectul bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Referatului de control financiar de gestiune cu nr. 824/23.02.2023 al SC GCA S.A.

Comitetul de audit constituit la nivelul SC GCA SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2023, propune avizarea bugetului pentru anul 2023.

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 2023, la 8.450 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, de 6.980 mii lei reprezentând o creștere de 21,06%.

Conform art. 63 alin (1) al Legii bugetului de stat, operatorul economic a majorat cheltuielile de natură salarială pentru anul 2023 față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2023, respectiv 9,6%;
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natura salarială, respectiv minim 3.000 lei/angajat;
- c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești, respectiv majorarea tichetelor de masă de la 25 lei/zi/angajat la 30 lei/zi/angajat;
- d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a

diversificarii/extinderii activitatii, respectiv suplimentarea cu 11 persoane pentru intretinerea spatiilor verzi din Municipiul Arad.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la 5.000 lei față de nivelul realizat în anul 2022 de 4.232 lei, înregistrând o creștere de 18%.

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

Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2023 este de 143 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 107 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 33%.

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 2023 în programul de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri pentru GCA Arad S.A. este prevăzută suma de 1.877 mii lei pentru:

1. Achizitie autospeciala pentru stropit spatii verzi 4000 l (1 bucata) – 425 mii lei
2. Achizitie tocator de material vegetal (1 bucata) – 220 mii lei
3. Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai – 990 mii lei
4. Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel – 242 mii lei

În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2023 pentru urmatoarele investitii:

- Din surse proprii

Investitii

Reparatie si modernizare capela cimitir Eternitatea - 50 mii lei

Reparatie si modernizare cladiri, porti si garduri cimitir Pomenirea - 150 mii lei

Dotari

PRB – 440 mii lei

Tractor tuns iarba - 50 mii lei

Tocator – 220 mii lei

Excavator – 100 mii lei

Achizitie autovehicul transport persoane si/sau marfuri – 90 mii lei

Autoutilitara ax dublu – 90 mii lei

Contracte de leasing in derulare- 270 mii lei

- Transferuri de la Bugetul local

Achizitie autospeciala pentru stropit spatii verzi 4000 l (1 bucata) – 425 mii lei

Achizitie tocator de material vegetal (1 bucata) – 220 mii lei

Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai – 990 mii lei

Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel – 242 mii lei

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodaria Comuna Arad SA pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC Gospodaria Comuna Arad SA prin Decizia nr. 6 din 27.02.2023 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/27.02.2023.

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

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 20.004 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2022 în cuantum de 14.028 mii lei înregistrând o creștere de 42,60%. Aceasta se datoreaza în principal veniturilor realizate din serviciile prestate.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 18.620 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022 în cuantum de 12.498 mii lei reprezentand o creștere de 49%. Aceasta se datoreaza in principal programului de reparatii si intretinere la nivel de societate si cresterii preturilor la utilitati.

Societatea isi propune pentru anul 2023 realizarea unui profit brut de 1.384 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 Gospodarierea Comunala Arad SA pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023.

Director Executiv,
Ștefan Szuchanszki

Șef Serviciu,
Mihaela Balaș

Consilier,
Denisa Bătăneanț

Vizat,
Claudia Ardelean