

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodăria 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 Gospodăria 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 Gospodăria Comunală Arad SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Conducerea SC Gospodăria 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 Gospodăria Comunală Arad SA și se comunica 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 Regulamentul 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 Gospodarirea Comunala 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 Gospodarirea Comunala 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 Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

p.PRIMAR,
BIBARȚ 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 Gospodăria 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 Gospodăria 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 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. 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 prognozate 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 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 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 tocatore 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

Tocatore – 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 tocatore 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 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/27.02.2023.

Sunt respectate 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 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 datorează 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 reprezentând o creștere de 49%. Aceasta se datorează în principal programului de reparatii și intretinere la nivel de societate și creșterii preturilor la utilități.

Societatea își 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 Gospodaria Comunală 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