

Nr. 184/31.03.2022

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2022

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

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

Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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

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

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 26004/31.03.2022

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

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

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

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

PRIMAR,
BIBARTŢ Călin

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

RAPORT **al serviciului de specialitate**

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

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

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

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

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari 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-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodaria Comunală Arad SA pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022.

**Director Executiv,
Ștefan Szuchanszki**

**Șef Serviciu,
Mihaela Balaș**

**Consilier,
Denisa Bătăneanț**

Vizat,

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

ANEXA 1

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
 ARAD

INTRARE Nr. 897

IESIRE

data 09.03.2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2022

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

mii lei

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

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

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

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

PRESEDINDE CA
ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL

MARIS FLORIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu



[Redacted signature]

[Redacted signature]

| Nr. Crt. | INDICATORI | NR. RD. | Realizat 2020 | Prevederi an 2021 | | | Propuneri an 2022 | | | | | % 6/5 | % 5/3a | |
|----------|------------|---------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------|---------|----------|-----------|------------|--------|--|
| | | | | Realizat | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | cf. Hclm nr./ 2021 | cf. Hot. C.A. | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | AN | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7-6/5*100 | 8=5/3a*100 | | |
| II | | | 28 | 9,412 | 11,382 | 11,382 | 9,642 | 2,652 | 5,651 | 8,337 | 11,105 | 115 | 102 | |
| | | | 29 | 9,359 | 11,372 | 11,372 | 9,592 | 2,637 | 5,621 | 8,292 | 11,045 | 115 | 102 | |
| | A. | | 30 | 2,189 | 3,212 | 3,212 | 2,399 | 675 | 1,634 | 2,298 | 3,115 | 130 | 110 | |
| | A1 | | 31 | 1,135 | 1,643 | 1,643 | 1,446 | 387 | 1,022 | 1,417 | 1,792 | 124 | 127 | |
| | a) | | 32 | 626 | 900 | 900 | 897 | 220 | 650 | 859 | 1,115 | 124 | 143 | |
| | b) | | 33 | 369 | 584 | 584 | 428 | 114 | 259 | 397 | 518 | 121 | 116 | |
| | b1) | | 34 | 66 | 134 | 134 | 72 | 34 | 67 | 101 | 134 | 186 | 109 | |
| | b2) | | 35 | 303 | 450 | 450 | 356 | 100 | 250 | 400 | 500 | 140 | 117 | |
| | c) | | 36 | 41 | 44 | 44 | 30 | 30 | 55 | 70 | 44 | 147 | 73 | |
| | d) | | 37 | 98 | 100 | 100 | 91 | 20 | 50 | 80 | 100 | 110 | 93 | |
| | e) | | 38 | 1 | 15 | 15 | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | |
| | A2 | | 39 | 278 | 274 | 274 | 184 | 61 | 121 | 182 | 242 | 132 | 66 | |
| | a) | | 40 | 128 | 142 | 142 | 73 | 36 | 71 | 107 | 142 | 195 | 57 | |
| | b) | | 41 | 44 | 47 | 47 | 29 | 15 | 30 | 45 | 60 | 207 | 66 | |
| | b1)- | | 42 | 40 | 43 | 43 | 0 | 11 | 22 | 32 | 43 | 0 | 0 | |
| | b2)- | | 43 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| | c) | | 44 | 106 | 85 | 85 | 82 | 10 | 20 | 30 | 40 | 49 | 77 | |
| | A3 | | 45 | 443 | 1,295 | 1,295 | 769 | 227 | 491 | 700 | 1,081 | 141 | 174 | |
| | a) | | 46 | 26 | 20 | 20 | 17 | 4 | 8 | 11 | 15 | 88 | 65 | |
| | b) | | 47 | 172 | 590 | 590 | 311 | 127 | 244 | 351 | 337 | 108 | 181 | |
| | b1) | | 48 | 171 | 201 | 201 | 154 | 127 | 244 | 351 | 201 | 131 | 90 | |
| | c) | | 49 | 46 | 49 | 49 | 38 | 12 | 25 | 37 | 49 | 129 | 83 | |
| | c1) | | 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 52 | 46 | 49 | 49 | 0 | 12 | 25 | 37 | 49 | 0 | 0 | |
| | | | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 55 | 0 | 49 | 49 | 0 | 12 | 25 | 37 | 49 | 0 | 0 | |
| | d) | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d1) | | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d2) | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d3) | | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d4) | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) | | 61 | 49 | 300 | 300 | 291 | 16 | 80 | 100 | 314 | 108 | 594 | |
| | f) | | 62 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| | | | 63 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| | | | 64 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| | | | 65 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | g) | | 66 | 23 | 37 | 37 | 23 | 9 | 19 | 28 | 37 | 161 | 100 | |

| Nr. Crt. | INDICATORI | NR. RD. | Realizat 2020 | Prevederi an 2021 | | | Propunerii an 2022 | | | | % 6/5 | % 5/3a |
|----------|--|---------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------|------------|
| | | | | Realizat | Aprobat | | din care: | | | | | |
| | | | | | cf. Hclm nr./ 2021 | cf. Hot. C.A. | Trim. I | Trim. II | Trim. III | AN | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| 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 | 407 | 434 | 434 | 375 | 111 | 222 | 333 | 444 | 118 | 92 |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 193 | 194 | 194 | 183 | 51 | 102 | 153 | 204 | 111 | 95 |
| | - componenta fixă | 105 | 193 | 194 | 194 | 183 | 51 | 102 | 153 | 204 | 111 | 95 |
| | - componenta variabilă | 106 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 214 | 240 | 240 | 192 | 60 | 120 | 180 | 240 | 125 | 90 |
| | - componenta fixă | 108 | 214 | 240 | 240 | 192 | 60 | 120 | 180 | 240 | 125 | 90 |
| | - componenta variabilă | 109 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 110 | 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 |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 127 | 150 | 150 | 131 | 40 | 80 | 120 | 160 | 122 | 103 |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din care: | 113 | 868 | 1,486 | 1,486 | 918 | 228 | 455 | 683 | 910 | 99 | 106 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116 + Rd. 115), din care: | 114 | 9 | 50 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| | către bugetul general consolidat | 115 | 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | către alți creditori | 116 | 0 | | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 28 | 100 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | alte cheltuieli | 119 | 36 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 795 | 860 | 860 | 862 | 228 | 455 | 683 | 910 | 106 | 108 |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care: | 121 | 0 | 476 | 476 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 0 | 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 | 0 |
| f1.2) | provizioane în legătură cu contractul de mandat | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 0 | 476 | 476 | -14 | 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 | 0 |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | 0 | 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 | 0 |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care: | 130 | 53 | 60 | 60 | 50 | 15 | 30 | 45 | 60 | 120 | 94 |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (LEASING), din care: | 131 | 53 | 60 | 60 | 50 | 15 | 30 | 45 | 60 | 120 | 94 |
| a1) | aferente creditelor pentru investiții | 132 | 53 | 60 | 60 | 50 | 15 | 30 | 45 | 60 | 120 | 94 |
| a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 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 |
| b1) | aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 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 |
| III | REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28) | 138 | 794 | 43 | 43 | 538 | -82 | 170 | 274 | 306 | 57 | 68 |
| | venituri neimpozabile | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | 171 | 0 | 0 | 96 | 0 | 12 | 21 | 60 | 63 | 56 |

| Nr. Crt. | INDICATORI | NR. RD. | Realizat 2020 | Prevederi an 2021 | | | | Propunerii an 2022 | | | | | % 6/5 | % 5/3a |
|----------|------------|---|---------------|--------------------|---------------|----------|-----------|--------------------|----------|--------|-----------|------------|-------|--------|
| | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | | | |
| | | | | cf. Hclm nr./ 2021 | cf. Hot. C.A. | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | AN | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 | | |
| V | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) | 10,205 | 11,424 | 11,424 | 10,179 | 2,570 | 5,820 | 8,610 | 11,410 | | 112 | 100 | |
| | a) | venituri din subvenții și transferuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | b) | alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | | Cheptele totale din exploatare, din care: (Rd. 29) | 9,359 | 11,322 | 11,322 | 9,592 | 2,637 | 5,621 | 8,292 | 11,045 | | 115 | 102 | |
| | a) | - 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | | Cheptele cu salariile (Rd. 86) din care : * * | 5,425 | 5,810 | 5,810 | 5,572 | 1,533 | 3,135 | 4,688 | 6,175 | | 111 | 103 | |
| | a) | salarii de bază | 5,018 | 5,100 | 5,100 | 4,953 | 1,363 | 2,825 | 4,238 | 5,475 | | 111 | 99 | |
| | b) | tichete cadou | 112 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 150 | | 115 | 116 | |
| | c) | tichete de masă; | 411 | 530 | 530 | 489 | 120 | 260 | 400 | 550 | | 112 | 119 | |
| 4 | | Nr. de personal prognostizat la finele anului | 132 | 130 | 130 | 127 | | | | 132 | | 104 | 96 | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 138 | 135 | 135 | 133 | | | | 134 | | 101 | 96 | |
| 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] | 3,329 | 3,586 | 3,586 | 3,491 | x | x | x | 3,840 | | 110 | 105 | |
| | | 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. 149/12*1000] | 3,208 | 3,586 | 3,586 | 3,491 | x | x | x | 3,840 | | 110 | 109 | |
| | | 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 | 3,329 | 3,586 | 3,586 | 3,491 | x | x | x | 3,840 | | 110 | 105 | |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149) | 73.95 | 84.62 | 84.62 | 76.53 | x | x | x | 85.15 | | 111 | 103 | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149 | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care: | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - preț mediu (p) | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - valoare = QPF x p | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 / Rd. 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| 8 | | Plăți restante | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - de la operatorii cu capital privat | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - de la bugetul de stat | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - de la bugetul local | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - de la alte entități | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| 11 | | Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din care: | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |
| | | - alte rezerve | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 0 | |

| Nr. Cr. | INDICATORI | NR. RD. | Realizat 2020 | Prevederi an 2021 | | | | Propunerii an 2022 | | | | % 5/3a | % 6/5 |
|---------|-----------------------|---------|---------------|--------------------|---------------|----------|--------|--------------------|----------|----|-----------|------------|-------|
| | | | | Aprobat | | Realizat | | din care: | | | | | |
| | | | | cf. Hclm nr./ 2021 | cf. Hot. C.A. | Realizat | Trim.I | Trim.II | Trim.III | AN | | | |
| 0 | 1 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 | |
| | - rezultatul reportat | 171 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

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

***) se vor evidenția distinct sursele 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

[Redacted signature]

DIRECTOR
MARIS FERIN



[Redacted signature]

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

[Redacted signature]

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

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
 ARAD

INTRARE NR. 899

RESURSE 09.03.2022

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

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

mli lei

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

PRESEDINDE CA
 IULIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
 MARIS FLORIN

SC Exconta PGB Consulting SRL
 Polyanki Tiberiu



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

ANEXA 4

C. GOSP. COMUNALĂ S.A.

ARAD

INTRARE Nr. 900

IEȘIRE 09.03.2022

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

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

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

| NR. CRT. | INDICATORI | Data finalizare Investitie | An precedent (N-1) | | Valoare | | |
|----------|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2022 | An N+1 | An N+2 |
| | Capace metalice frigorifice | | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc | | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | AUTOUTILITARA IVECO DAILY 35S14V | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | DACIA LOGAN LAUREATE BLUE DCI 95- UU1K5220463212960 | | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | DACIA DUSTER COMFORT NAVY- VF1HJD740362975699 | | | | | | |
| | DACIA DOKKER BLUE DCI75-UU1F6720664037861 | | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | DACIA DOKKER BLUE DCI75-UU1F6720364037705 | | | | | | |
| | FORD TRANSIT V363 EU 6 REG.-WF0EXXTTIREKT31540 | | | | | | |
| | FORD TRANSIT CUSTOM BASE300-TDCI BLACK -WF0YXXTTTGYP56012 | | 130 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| | FORD TRANSIT CUSTOM BASE300-TDCI BLACK-WF0YXXTTTGYP56013 | | | | | | |
| | FORD TRANSIT V363S -CAB TREND-WF0DXXTTGDJR22245 | | | | | | |
| | FORD TRANSIT V363S - CAB TREND - WF0DXXTTGDJM66340 | | | | | | |
| | FORD TRANSIT V363D-CAB BASE-WF0EXXTTGEKE22259 | | 145 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | FORD TRANSIT V363D- CAB BASE - WF0EXXTTGEKD14376 | | | | | | |
| | DACIA LOGAN MCV SL PLUS BLUE DCI 95- UU1K5220X64143153 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Tractor tuns iarba | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Achizitie motocoasă / trimmer (5buc) | | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| | Aspirator - 1 buc | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | Motofierăstrău mecanic (drujbă) - 2 buc | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Motofoarfecă 2 buc | | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| | Achiziție autovehicul transport persoane-marfuri | | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| | Autoutilitara COMPACTOR | | | | 205 | | |
| | Carosare autoutilitara transport caini | | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte dotari | | 105 | 59 | 25 | 0 | 100 |
| 5 | Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) - interne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRESEDINDE CA
ING. ILIE OVIDIU



DIRECTOR GENERAL
MARIS FLORIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

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

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
 ARAD
 INTRARE NR. 901
 IEȘIRE 09.08.2022

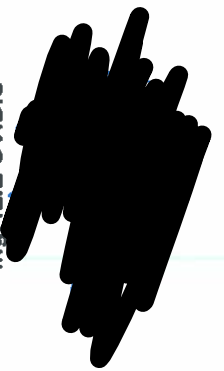
ANEXA Nr. 5

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

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminar/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 PGB CONSULTING
 Polyanki Tiberiu

