

Nr. 430/02.09.2021
HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 67664/01.09.2021,

Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Governanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 67669/01.09.2021,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) 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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 238/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021,

În baza prevederilor Hotărârii nr. 358/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021,

Ținând cont de adresa S.C. Recons S.A. Arad nr. 4478/18.08.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 64018/19.08.2021 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 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, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Recons S.A. Arad și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 67664/01.09.2021

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) și alin. (4) 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, cu modificările și completările ulterioare și

Ținând cont de solicitarea S.C. Recons S.A. Arad nr. 4478/18.08.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 64018/19.08.2021, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2021,

PROPUN

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
BIBART CĂLIN

Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Nr. 67669/01.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al S.C. Recons S.A. Arad

Considerente tehnice și economice:

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 64018/19.08.2021, S.C. Recons S.A. Arad solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prevede următoarele:

- Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local *achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică* în locul *achiziției unei mașini de transport deșeur/containere*
- Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii lei reprezentând *Actualizare SF – Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad*

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public, prevede că finanțarea cheltuielilor de capital se asigură din fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local.

Menționăm că Patinoarul Municipal Arad a fost dat în folosință în anul 2006, iar unele părți componente din ansamblul echipamentelor, agregatelor și a instalațiilor sunt uzate, îmbătrânite și nu răspund corespunzător utilizării în parametri de funcționare, pâna în prezent fiind realizate doar revizii punctiforme și lucrări mici de întreținere, fără reparații majore.

În vederea funcționării optime, cu costuri cât mai reduse de întreținere, se propune efectuarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor și dotărilor existente, precum și acoperirea patinoarului, pentru a fi utilizat o perioadă mai mare din timpul unui an.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad este însoțit de următoarele documente:

- *Referatul privind propunerea de rectificare în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;*
- *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – anexa nr. 2;*
- *Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3;*
- *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – anexa nr. 4;*
- *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante – anexa 5;*
- *Avizarea de către Sindicatul Libertatea a propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad, cu nr. 4433/16.08.2021;*
- *Raportul de control financiar de gestiune al rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad cu nr. 4432/16.08.2021;*
- *Decizia nr.29/18.08.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Recons SA Arad privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;*
- *Hotărârea nr.18/18.08.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Recons S.A. Arad privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.*

Considerente juridice:

- art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) și (4) 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, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea nr. 238/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021,

- Hotărârea nr. 358/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021,

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10, alin. (2) lit. (a) 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, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

Director Executiv
Ștefan SZUCHANSZKI

Șef Serviciu
Mihaela BALAȘ

Consilier
Daniela CREȘTIN

Vizat de legalitate,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 RECTIFICAT

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	% 6=5/4* 100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19,486	19,486	100.00	19,501	20,001	100.08	102.56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,485	19,485	100.00	19,500	20,000	100.08	102.56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	19,287	19,287	100.00	19,271	19,751	99.92	102.49
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19,287	19,287	100.00	19,271	19,751	99.92	102.49
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7,737	7,737	100.00	7,800	8,100	100.81	103.85
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1,515	1,515	100.00	1,520	1,520	100.33	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,511	9,511	100.00	9,592	9,806	100.85	102.23
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	8,932	8,932	100.00	9,000	9,200	100.76	102.22
		C1 ch. cu salariile	13	8,303	8,303	100.00	8,500	8,700	102.37	102.35
		C2 bonusuri	14	629	629	100.00	500	500	79.49	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	392	392	100.00	400	410	102.04	102.50
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	187	187	100.00	192	196	102.67	102.08
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	524	524	100.00	359	325	68.51	90.53
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	199	199	100.00	230	250	115.58	108.70
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
			24	199	199	100.00	230	250	115.58	108.70
	1	Rezerve legale	25	0	0		1	1		100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	% 6=5/4* 100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	199	199	100.00	230	250	115.58	250.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,201	2,351	106.82	1,051	1,465	44.70	139.39

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021	% 6=5/4* 100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	44	700	850	121.43	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,650	1,800	109.09	550	600	30.56	109.09
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	213	213	100.00	213	213	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	212	212	100.00	212	212	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,511	3,511	100.00	3,538	3,616	100.76	102.22
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,398	3,398	100.00	3,341	3,420	98.34	102.35
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92	92	100.00	92	94	100.08	102.56
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	100	100	100.00	0			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990	990	100.00	988	988	99.84	99.93
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	350	350	100.00	340	330	97.14	97.06

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

0	1	INDICATORI	Nr. rd.											din care:			
				Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
																	4
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	0	0	1	1	
	3	Venituri extraordinare	28														
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	15,269	13,112	16,722	19,287	19,287	7,192	19,287	115.34	100.00	4,695	7,192	14,059	19,287	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	15,269	13,112	16,719	19,287	19,287	7,182	19,276	115.29	99.94	4,695	7,182	14,049	19,276	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6,484	5,246	10,122	7,737	7,737	2,624	7,737	76.44	100.00	1,477	2,624	5,577	7,737	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4,447	3,272	2,461	4,872	4,872	1,711	4,872	197.97	100.00	950	1,711	3,370	4,872	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	150	150	142	200	200	78	200	140.85	100.00	40	78	120	200	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,988	1,564	1,220	2,355	2,355	627	2,355	193.03	100.00	350	627	1,450	2,355	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	220	220	0	225	225	0	225		100.00	0	0	145	225	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	222	221	127	324	324	107	324	255.12	100.00	60	109	230	324	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	412	301	106	422	422	127	422	398.11	100.00	80	127	350	422	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,897	1,257	993	1,895	1,895	879	1,895	190.84	100.00	480	879	1,450	1,895	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	114	126	50	262	262	35	262	524.00	100.00	14	35	173	262	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	79	91	41	169	169	25	169	412.20	100.00	9	25	110	169	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43														
	b2)	- către operatori cu capital privat	44														
	c)	prime de asigurare	45	35	35	9	93	93	10	93	1033.33	100.00	5	10	63	93	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,923	1,848	7,611	2,603	2,603	878	2,603	34.20	100.00	513	878	2,034	2,603	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	19	19	19	19	19	0	19	100.00	100.00	0	0	19	19	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49								0.00						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	8	6	17	17	3	15	250.00	88.24	2	3	10	15	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	1	2	2	0	2		0.00	0	0	1	2	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52														
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	6	5	15	15	3	13	260.00	86.67	2	3	9	13	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.											din care:					
				Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV			
																	4	4a	5
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103																
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	362	362	330	392	392	168	392	118.79	100.00	85	168	290	392			
		a) pentru directori/directorat	105	121	121	145	151	151	75	151	104.14	100.00	38	75	113	151			
		-componenta fixă	106	121	121	145	151	151	75	151	104.14	100.00	38	75	113	151			
		-componenta variabilă	107																
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	241	241	185	241	241	93	241	130.27	100.00	47	93	177	241			
		-componenta fixă	109	241	241	185	241	241	93	241	130.27	100.00	47	93	177	241			
		-componenta variabilă	110																
		c) pentru AGA și cenzori	111																
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112																
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	152	131	112	187	187	80	187	166.96	100.00	46	80	138	187			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	298	343	417	524	524	190	513	123.02	97.90	109	190	300	513			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	10	18	30	30	4	50	277.78	166.67	2	4	24	50			
		- către bugetul general consolidat	122	7	7	15	20	20	0	20	133.33	100.00	0	0	12	20			
		- către alți creditori	123	3	3	3	10	10	4	30	1000.00	300.00	2	4	12	30			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124																
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125																
		d) alte cheltuieli	126																
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	288	308	383	494	494	217	494	128.98	100.00	107	217	307	494			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	25	16	0	0	-31	-31			0	-31	-31	-31			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	132	132			-21	-21			0	-21	-21	-21			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130																
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a																
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	107	116	0	0	10	10			0	10	10	10			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	107	116	0	0	10	10			0	10	10	10			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.											din care:				
				Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV		
																	4	4a
		- din participarea salariaților la profit	133															
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	107	116	0	0	10	10			0	10	10	10		
		- venituri din alte provizioane	135															
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	3	0	0	10	11			0	10	10	11		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	3	0	0	0	0								
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138															
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	3	0	0										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141															
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142															
	c)	alte cheltuieli financiare	143						10	11			0	10	10	11		
	3	Cheltuieli extraordinare	144															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	188	-1,321	-863	199	199	-937	199	-23.06	100.00	-900	-937	-231	199		
		venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)	146	108	108	108	108	108	108	108	100.00	100.00	108	108	108	108		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149															
	1	Venituri totale din exploatare din care: Rd 2		15,456	11,790	15,858	19,485	19,485	6,255	19,485	122.87	100.00	4,115	6,255	14,915	19,485		
		Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat -Stația de sortare-2.580, Bazin Polo-1.465, Stadion Municipal-1.355		2,740	200	0	5,400	5,400	1,242	5,400			254	1,242	4,100	5,400		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29		15,269	13,112	16,722	19,287	19,287	7,192	19,287	115.34	100.00	4,695	7,192	14,059	19,287		
		a) -alte chelt. Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez brut realizat cf Lg anuale a bugetului de stat (cheltuieli aferente Stație de Sortare)		2,736	976	0	0	0		0								
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	7,095	6,102	4,893	8,932	8,932	3,562	8,932	182.55	100.00	2,683	3,562	6,647	8,932		
	a	Sume reprez. Creștere majorare salar baza minim brut pe tara	150a	0	0	0	0	0	0	0								
	b	Sume reprez. Creștere af. Reintegrării	150b	0	0	0	0	0	0	0								
	c	Sume reprez chelt de natura salariala Statia de sortare-1827 mii lei, Bazin Polo-590 mii lei, Stadion Municipal-608 mii lei	150c	0	0	0	3,025	3,025	990	3,025			790	990	2,300	3,025		
	4	Cheltuieli cu salariile (Rd.98)	151	6,737	5,795	4,656	8,303	8,303	3,339	8,303	178.33	100.00	2,557	3,339	6,187	8,303		
	5	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	193	193	119	213	213	213	213	178.99	100.00	125	140	200	213		
	6	Nr.mediu de salariați	153	160	160	116	212	212	150	212	182.76	100.00	143	150	185	212		
		Nr mediu de salariați ajustat(sczut cele 3 activitati)		0	0	0	141	141	110	141			110	110	120	141		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.											din care:			
				Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021	Realizat 30.06.2021	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
																	4
	7	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.150/Rd. 153/12*1000	154	3,695	3,178	3,515	3,511	3,511	3,958	3,511	99.88	100.00	6,254	3,958	3,992	3,511	
		b) Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recal. Cl legii anuale a bugetului(Rd.150-Rd 93-Rd 98)/Rd.153)/12*1000	155	3,642	3,131	3,471	3,398	3,398	3,853	3,398	97.88	100.00	5,688	3,853	3,942	3,398	
	8	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	97	74	137	92	92	42	92	67.23	100.00	29	42	81	92	
		b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	79	72	135	100	100	46	100	74.00	100.00	35	46	90	100	
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159														
		- pret mediu (p)	160														
		- valoare=QPF x p	161														
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162														
	9	Plăţi restante	163	0	0	160	0	0	0	0		0.00	0	0	0	0	
	10	Creanţe restante, din care:	164	350	350	269	350	350	98	350	130.11	100.00	75	98	260	350	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165														
		- de la operatori cu capital privat	166	350	350	269	350	350	98	350	130.11	100.00	75	98	260	350	
		- de la bugetul de stat	167														
		- de la bugetul local	168														
		- de la alte entitati	169														
	11	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	170														

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR GENERAL,

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11,273	9,204	81.65	11,791	15,859	134.50
1	Venituri din exploatare	11,273	9,203	81.64	11,790	15,858	134.50
2.	Venituri financiare	0	1		1	1	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	2 Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	-								
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	6,236	5,990	0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	6,236	5,990						

	Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente		6,236	5,990					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		852	1,130	1,650	1,800	1,800	550	600
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic: CONFORM ANEXE: AJUTOR DE MINIMIS=89 mii lei, SURSE PROPRII=861 mii lei		852	1,130	950	950	950	550	600
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică - 700 mii lei, actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Mu. Arad - 150 mii lei				700	850	850		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b)- externe								

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante -RECTIFICAT 2021

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023		
			Preliminat		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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		-863	160							
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate		X	X	5400		15		100		
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Strand				263				50		
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor din parcuri rezidențiale și parcuri cu taxare				1170			0	240	0	
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate				1744				100		
5	Măsura 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare						165		34		
6	Măsura 6 Incasarea creanțelor restante					160					
	TOTAL Pct. I		X	X	8577	160	180	0	524	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-2558		-63		-250		
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate în 2019				-4176		-81		-215		
3	Cauza 3 Varsaminte asimilate				-670		-5		-5		
4	Cauza 4 cheltuieli de exploatare				-111						
	TOTAL Pct. II		X	X	-7515	0	-149	0	-470	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-863	160	1062	160	31	0	54	0	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,