

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat
SECRETAR GENERAL
Lilioara Stepanescu

Nr. 561/18.11.2021

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 87866/17.11.2021,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 87867/17.11.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. f) 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,

Cu respectarea prevederilor 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. 240/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021,

Ținând cont de adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 5401/08.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 85735/08.11.2021 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. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) 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. Gospodăria Comunală Arad S.A., pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 87866/17.11.2021

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. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor 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 și

Ținând cont de solicitarea S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 5401/08.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 85735/08.11.2021, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021,

PROPUN

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

**PRIMAR,
BIBART CĂLIN**

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Considerente tehnice și economice:

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 85735/08.11.2021, S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. 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:

- Majorarea veniturilor totale cu 683 mii lei fata de planul precedent, datorita cresterii veniturilor din prestari servicii ca urmare a cresterii comenzilor si implementarii noilor tarife la departamentul cimitire
- Majorarea cheltuielilor totale cu 841 mii lei prin majorarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile cu 604 mii lei, a cheltuielilor cu personalul cu 163 mii lei si a altor cheltuieli de exploatare cu 85 mii lei si diminuarea cheltuielilor cu impozitele si taxele cu 11 mii lei,
- Reducerea rezultatului brut cu 158 mii lei

Prin rectificarea propusa se modifica nivelul urmatorilor indicatori economico-financiari aprobati:

- cheltuielile de natura salariala se majoreaza de la 5.669 mii lei la 5.810 mii lei datorita majorarii cheltuielilor sociale, tichete cadou de la 80 mii lei la 130 mii lei si a tichetelor de masa de la 439 mii lei la 530 mii lei
- cresterea nivelului castigului mediu brut lunar pe salariat de la 3499 lei la 3586 lei si a productivitatii muncii de la 80 mii lei per angajat la 85 mii lei per angajat
- reducerea profitului brut de la 201 mii lei la 43 mii lei
- cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri totale de la 981 la 996

Majorarea cheltuielilor si modificarea nivelului indicatorilor economico-financiari aprobati se datoreaza si influentelor externe cum ar fi:

- majorarea pretului carburantilor
- majorarea pretului utilitatilor
- necesitatea stimulării personalului productiv datorita lipsei fortei de munca calificate

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

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

- *Nota de fundamentare 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;*

- *Raportul Comitetului de audit al Consiliului de Administrație asupra rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A cu nr. 5251/28.10.2021;*

- *Decizia nr.61/28.10.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;*

- *Hotărârea nr.10/05.11.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.*

Considerente juridice:

- art. 10 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. f) 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

- art. 48 alin. (4) din Legea Bugetului de stat pentru anul 2021, Legea nr. 15/2021

- Hotărârea nr. 240 din 13.05.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A., pentru anul 2021,

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10, alin. (2) lit. b) 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. Gospodăria Comunală Arad S.A. 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
Denisa BĂTĂNEANȚ

Vizat de legalitate,

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

S.C. GOSP. COMUNALA S.A.
 INTRARE NR. 5227
 ÎNSIȘIRE 26.10.2021
 Data

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2021

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	% 7/5	% 8/7
					6=5/4*100			9=7/5*100	10=8/7*100
0	2	3	4	5			8		
I	VENITURI TOTALE (Rd. 1 + Rd. 2+ Rd. 5)	1	10,742	11,425	106%	11,006	12,107	96	110
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,741	11,424	106%	11,005	12,106	96	110
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	62	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	100	110
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6+8+9+10+18)	6	10,541	11,382	108%	10,803	11,883	95	110
	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10,481	11,322	108%	10,803	11,883	95	110
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,608	3,212	123%	2,831	3,114	88	110
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	241	230	95%	260	286	113	110
	C. cheltuieli cu personalul, (rd. 11+14+16+17) din care:	10	6,231	6,394	103%	6,729	7,402	105	110
	CD Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)	11	5,669	5,810	102%	6,123	6,735	105	110
	C1 ch. cu salariile	12	5,150	5,150	100%	5,562	6,118	108	110
	C2 bonusuri	13	519	660	127%	561	617	95	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,	16	434	434	100%	469	516	108	110
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	128	150	118%	138	152	92	110
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,401	1,486	106%	983	1,081	66	110
2	Cheltuieli financiare	19	60	60	100%	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	201	43	21%	203	224	473	110
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	32	7	22%	33	36	465	110
2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0	0	0%	0	0	0	0
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23						0	0
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						0	0
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						0	0
V	PROFITUL/PIERDEREA META A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 - Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	169	36	21%	171	188	475	110
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 împrumut	30	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	% 7/5	% 8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
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= R		32	169	36	21%	171	188	475	110
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de m		33	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende c		34	85	18	0	85	94	475	110
	a)- dividende cuvenite bugetului de stat		35	0	0	0	0	0	0	0
	b)- dividende cuvenite bugetului local		36	85	18	0	85	94	475	110
	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		38	85	18	0	85	94	475	110
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 prestațiile 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	1,095	975	89%	985	894	101	91
	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	1,095	975	89%	985	894	101	91
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului		50	130	130	100%	130	140	100	108
2	Nr. mediu de salariați total		51	135	135	100%	135	145	100	107
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de sal		52	3,499	3,586	102%	3,779	3,871	105	102
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de sal		53	3,499	3,586	102%	3,779	3,871	105	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (54	80	85	107%	82	83	96	102
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii		55	0	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fin		56	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheuturile totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)x1000)		57	981	996	102%	982	982	99	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

PRESEDINTE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
MARIS FLORIN

SC EXCONTA FGB CONSUL TING SRL
Polyanki Tiberiu



Tiberiu-
Alexandru
Polyanki

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2020			Prevederi an 2021			Propunere rectificare an 2021	% 8/5	% 8/6a	Propuneri an 2021 din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN
			cf. Hcm nr./ 2020	cf. Hot. C.A.	4a	5	cf. Hcm nr./ 2020	cf. Hot. C.A.							
0		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri, deseuri și persoane	61	50	50	49	64	64	38	300	612	469	16	32	48	300
f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	10	2	10	10	0	10	500	100	3	5	8	10
	Cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65), din care:	63	10	10	0	10	10	-	10	0	100	3	5	8	10
	internă	64	10	10	0	10	10	-	10	0	100	3	5	8	10
	externă	65	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30	30	23	37	37	17	37	161	100	9	19	28	37
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12	12	17	18	18	5	18	106	100	5	9	14	18
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	65	65	557	63	63	24	113	20	179	14	27	40	113
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	69	18	18	0	12	12	-	62	0	517	3	6	9	62
	i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	70	21	21	8	21	21	11	21	263	100	5	11	16	21
	i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	10	10	20	20	1	20	0	100	3	5	8	20
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	16	16	0	10	10	-	10	0	100	3	5	8	10
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli (artivare catering ,gestionare puturi)	77	50	50	0	158	158	9	158	0	100	38	76	112	158
B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	231	231	228	241	241	176	230	101	95	52	95	171	230
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatarea a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	75	75	-	0	0	0	0	25	50	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	5	5	0	5	5	-	5	0	100	1	3	4	5
e)	ch. cu taxa de mediu	83	5	5	0	5	5	0	5	0	100	1	3	4	5
f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	221	221	228	156	156	176	220	96	141	49	65	113	220
C.	Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	6,180	6,180	6,074	6,231	6,231	4,511	6,394	105	103	1,550	3,120	4,660	6,394
CD	de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	5,619	5,619	5,425	5,669	5,669	4,010	5,810	107	102	1,399	2,797	4,196	5,810
CI	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	5,100	5,100	5,018	5,150	5,150	3,698	5,150	103	100	1,288	2,575	3,863	5,150
a)	salarii de bază + SOMAJ TEHNIC	88	5,100	5,100	5,018	5,100	5,100	3,698	5,100	102	100	1,275	2,550	3,825	5,100
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	50	50	0	50	0	100	13	25	38	50
c)	alte bonificații (conform CCM) + SOMAJ TEHNIC	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CZ	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	519	519	523	519	519	402	660	126	127	120	260	370	660

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2020				Prevederi an 2021				Propunere rectificare an 2021	% 8/5	% 8/6a	Propuneri an 2021 din care:		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Trim. din care:							
			cf. Hclm nr./2020	cf. Hot. C.A.		cf. Hclm nr./2020	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.III				AN		
0	1		4	4a	5	6	6a	7	8	9a/5*100	10a/6a*100	11	12	13	14	
		158	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
		159	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
		160	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
8	Plăți restante	161	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
9	Creanțe restante, din care:	162	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
	- de la operatorii cu capital privat	164	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
	- de la bugetul de stat	165	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
	- de la bugetul local	166	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
	- de la alte entități	167	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din care:	169	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
	- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
	- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 GENERAL
MARIS FLORIN



SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

Tiberiu-
Alexandru
Polyanki



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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 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:	11,173	11,047	98.87%	9,455	10,206	108%
1	Venituri din exploatare*	11,171	11,046	98.88%	9,454	10,205	108%
2	Venituri financiare	2	1	50.00%	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 FLORIN



SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Polyanki Tiberiu

Tiberiu-
 Alexandru
 Polyanki

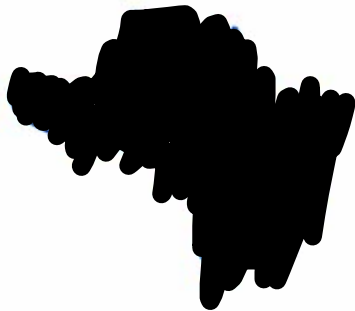
S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
 ARAD
 INTRARE
 IEȘIRE Nr. 5230
 Data 26.10.2021

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizare investiție	An precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/Preliminat	An curent 2021	An N+1	An N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		964	1,098	975	985	894	
1	Surse proprii, din care:		864	1,098	875	985	894	
	a) - amortizare		850	795	860	900	800	
	b) - profit		14	303	15	85	94	
2	Alocații de la buget - DALI din care :		100	0	100	0	0	
	DALI - reabilitare capela funerara si imprejmuire cimilir Gai		60	0	60	0	0	
	DALI - reabilitare imprejmuire cimilir 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:		0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		964	621	975	985	894	
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	REPARATII SI MODERNIZARI MORGA		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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității:		0	0	0	0	0	
2	Investiții noi, din care:		49	0	0	185	135	
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	CLADIRI							
	MIJLOACE DE TRANSPORT		0		0	0	0	
	UTILAJE		0		0	0	0	
	d) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		49	0	0	113	100	
	Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing		10	0	0	34		
	Echipament Tiketing P.O.S.		5	0	0	15		
	- Aplicatie informatica baza de date cimitire		34	0	0	64	100	
	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, închinate 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 investii noi		0	0	0	72	35	
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		400	279	360	300	280	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		240	252	260	120	100	
	Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate		90	86	100	0	0	
	Reabilitare sedlu, acoperiș, fațade, imprejmuire		30	0	30	100	100	
	Construcție padocuri noi		80	136	80	0	0	
	Instalare sistem de supraveghere video , antiefracție si antiincendiu		10		10	20	0	
	Diverse alte lucrari de finisare a constructiilor , lucrari electrice , gaz		30	30	40	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		160	27	100	80	80	
	Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire		60	27	0	80	80	
	DALI - reabilitare capela funerara si imprejmuire cimilir Gai		60	0	60	0	0	
	DALI - reabilitare imprejmuire cimilir Muresel		40	0	40	0	0	

NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizare investitie	An precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An N+1	An N+2
	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
	alte investitii		0	0	0	100	100
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		515	342	615	500	479
	Echiptament informatic și copiatoare (terminale informatice)		15	12	15	25	25
	Capace metalice frigorifice		20	20	0	0	0
	Incinerator deșeu animal		1	1	0	75	0
	Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc		5	5	0	0	0
	Achiziție autoutilitară cu tracțiune integrală		0	0	13	0	0
	Achiziție 2 autovehicule tip furgoneta pentru transport maruri/utajaje în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate		40	17	23	0	0
	Achiziție 2 autovehicule tip break pentru transport țesă și CC în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate		40	15	25	0	0
	Achiziție autoturisme și autospeciale - 1 buc (transport câini) 2 buc (masini mortuare) leasing financiar - 15/ 20% avans rate 2020 x 13		45	45	130	130	130
	Achiziție autoutilitară cu cabină dublă și benă basculantă 2 buc (Autovehicule cu utilizare specială noi și second hand) autoutilitare cu cabină simplă și benă		140	140	145	145	145
	Tractor tuns iarba		0	0	50	0	0
	centrală termică, gaz		5	5	0	20	0
	Achiziție motocoasă / trimmer (5buc)		6	0	25	0	25
	Aspirator - 1 buc			2	8	0	4
	Suflantă cu motor termic - 2buc		3	0	5	0	0
	Motofoarfecă 2 buc		4	4	4	5	5
	Motofierăstrău mecanic (drujbă) - 2 buc		6	6	12	5	5
	Achiziție autoutilitară vidanjare		0	0	0	0	0
	Achiziție autoplatformă nacelă PRB (Autovehicule noi sau SH cu utilizare specială) leasing financiar 15/20% , total 48 rate, = 75.000 euro (5 ani)		40	0	0	0	0
	Echiptament transport căini - carosare autoutilitara		40	40	30	0	0
	Autoutilitara transport marfa VAN , leasing financiar 15/20% avans,60 rate ,valoare 134.000 RON		30	30	25	40	40
	Utilaj motor termic pentru pulverizat substante dezinsectie,dezinfectie,nebulizator=75.000 RON		75	0	0	0	0
	Alte dotari		0	0	105	55	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



beriu-Alexandru
Polyanki



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

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
 ARAD
 INTRARE NR. 5231
 IEȘIRE 26.10.2021
 Data

ANEXA Nr. 5

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			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
 MARISELORIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Polyanski Tiberiu

Tiberiu-
 Alexandru
 Polyanski