

Nr. 513/27.09.2022  
HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2022  
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,  
al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A., pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 74312/27.09.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 74313/27.09.2022, precum 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. 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, aprobat prin Legea nr. 47/2014, 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. 193/2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. pentru anul 2022,

Ținând cont de adresa S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. nr. 3862/02.09.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 68171/02.09.2022 prin care solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2022,

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A., pentru anul 2022, 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. 74312/27.09.2022**

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, 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 2022*, 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. 3862/02.09.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 68171/02.09.2022, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2022,

### **PROPUN**

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2022, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

**p. PRIMAR,**  
**Călin BIBARȚ**  
**VICEPRIMAR**  
**Lazăr FAUR**

Primăria Municipiului Arad  
Direcția Patrimoniu  
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public  
Compartimentul Guvernanță Corporativă  
Nr. 74313/27.09.2022

## RAPORT DE SPECIALITATE

**Referitor la:** aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.

### **Considerente tehnice și economice:**

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 68171/02.09.2022, 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 2022 în baza OG 26/2013 art 10 alin (2) lit. a) și lit. f) pentru modificarea nivelului indicatorilor economico-financiarilor aprobați prin Hotărârea nr. 193 din 12.04.2022, respectiv:

- Venituri totale – venituri din exploatare
- Cheltuieli totale – cheltuieli din exploatare, cheltuieli cu redevența, cheltuieli cu personalul
- Rezultatul brut – profit

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prevede următoarele modificări:

- Majorarea veniturilor totale cu 1.475 mii lei datorită creșterii veniturilor din prestări servicii ca urmare a implementării noilor tarife la departamentul „Căminare” aprobate prin HCLM nr. 210/12.04.2022, precum și urmare a înființării departamentului de „Curățenie” conform HCLM 219/12.04.2022
- Majorarea cheltuielilor totale cu 1.425 mii lei datorită majorării cheltuielilor cu bunurile și serviciile ca urmare a majorării prețului carburanților și majorării prețului utilitatilor, majorarea cheltuielilor cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice, majorarea cheltuielilor de natură salariale, creșterea costului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii
- Creșterea rezultatului brut cu 50 mii lei

Cheltuielile de natură salariale se măresc la 6.980 mii lei cu sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022,

cu sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intreg anul 2022 si cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal in 2022 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii.

Castigul mediu brut lunar pe salariat creste de la 3.840 lei la 4.322 lei cu 12% si productivitatea muncii de la 85 mii lei per angajat la 96 mii lei per angajat cu 26%.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A., pentru anul 2022, 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. Gospodăria Comunală Arad S.A. este însoțit de următoarele documente:

- *Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;*

- *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;*

- *Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supusa controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 3784/30.08.2022;*

- *Decizia nr. 27/31.08.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;*

- *Hotărârea nr. 06/31.08.2022 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.*

**Considerente juridice:**

- art. 10 alin. (2) lit. a) 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 din Legea Bugetului de stat pentru anul 2022, Legea nr. 317/2021

- Hotărârea nr. 193 din 12.04.2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A., pentru anul 2022,

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

**PROPUNEM**

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. pentru anul 2022, 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,

---

S.C. GOSP. COMUNALA S.A.  
 ARAD  
 INTRARE  
 II-SIRE Nr. 3777  
 Data 29.08.2022

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
 pe anul 2022

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 7/5	% 8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>11,411</b>	<b>12,886</b>	<b>113</b>	<b>11,700</b>	<b>12,300</b>	<b>91</b>	<b>105</b>	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,410	12,885	113	11,699	12,299	91	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	100	100	
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)</b>	<b>6</b>	<b>11,105</b>	<b>12,530</b>	<b>113</b>	<b>11,519</b>	<b>12,220</b>	<b>92</b>	<b>106</b>	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	11,045	12,470	113	11,469	12,170	92	106	
	A.cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3,115	3,505	113	4	4	0	109	
	B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	241	371	154	260	260	70	100	
	C.cheltuieli cu personalul, (rd.11+14+16+17) din care:	10	6,779	7,584	112	7	7	0	106	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)	11	6,175	6,980	113	6	7	0	110	
	C1 ch. cu salariile	12	5,475	6,050	111	6	6	0	110	
	C2 bonusuri	13	700	930	133	561	617	60	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	444	444	100	469	516	106	110	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	160	160	100	138	152	86	110	
	D.alte cheltuieli de exploatare	18	910	1,010	111	980	1	97	0	
2	Cheltuieli financiare	19	60	60	100	50	50	83	0	
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>306</b>	<b>356</b>	<b>116</b>	<b>181</b>	<b>80</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	
<b>IV</b>	<b>1 IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>109</b>	
	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	
<b>V</b>	<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 -Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>246</b>	<b>306</b>	<b>124</b>	<b>148</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	
1	Rezerve legale	27	0		0	0	0	0	0	
2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege	28	0		0	0	0	0	0	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29	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	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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))	32	246	306	124	148	44	48	30	

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de	33	0		0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor	34	123	153	124	74	22	48	30
		a)- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0		0	0	0	0	0
		b)- dividende cuvenite bugetului local	36	123	153	124	74	22	48	30
		c)- dividende cuvenite altor acționari	37	0		0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie	38	123	153	124	74	22	48	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	1,133	1,113	98	1,160	960	104	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	1,133	1,113	98	1,160	960	104	83
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	132	140	106	144	148	103	103
	2	Nr. mediu de salariați total	51	134	145	108	146	150	101	103
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3,840	3,994	104	3,762	3,860	94	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat	53	3,840	3,994	104	3,762	3,860	94	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	85.15	86.79	102	80.00	82.00	92	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	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	973	972	100	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





**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2021**

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022			Propunere rectificare an 2022	% 9/6	% 9/7a	Propuneri an 2022			
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 31.07.2022				din care:			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6*100	11=9/7a*100	11	12	13	14
			cf. Hclm nr./ 2021	cf. Hot. C.A.		cf. Hclm nr./ 2022	cf. Hot. C.A.					Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)</b>	1	11,425	11,425	10,180	11,411	11,411	7,198	12,886	127	113	2,177	5,473	9,329	12,586
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	11,424	11,424	10,179	11,410	11,410	7,198	12,885	127	113	2,176	5,472	9,328	12,585
	a) din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	3	11,210	11,210	10,033	11,130	11,130	7,123	12,605	126	113	2,145	5,440	9,235	12,305
	a1)din vânzarea produselor	4	120	120	6	100	100	-	100	1667	100	20	40	85	100
	a2)din servicii prestate	5	9,290	9,290	8464	9390	9390	6,100	10,865	128	116	1,825	4,800	8,000	10,565
	a3)din redevențe și chirii	6	1,600	1,600	1388	1430	1430	875	1,430	103	100	250	500	1,000	1,430
	a4)alte venituri	7	200	200	175	210	210	148	210	120	100	50	100	150	210
	b) din vânzarea mărfurilor	8	4	4	2	30	30	1	30	1500	100	1	2	3	30
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	210	210	125	250	250	74	250	200	100	30	30	90	250
	f1)din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
	f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
	f3)din subvenții pentru investiții (DALI)	19	100	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	100
	f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
	f5)alte venituri	21	110	110	125	150	150	74	150	120	100	30	30	90	150
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care:	22	1	1	1	1	1	0	1	100	100	1	1	1	1
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	1	1	1	1	1	0	1	100	0	0	0	0	1
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0



Nr. Cr.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022			Propunere rectificare an 2022	% 9/6	% 9/7a	Propuneri an 2022			
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 31.07.2022				din care:			
			cf. Hclm nr./ 2021	cf. Hot. C.A.		cf. Hclm nr./ 2022	cf. Hot. C.A.					Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN
0	1	2	5	5a	6	7	7a	8	9	10=9/6*100	11=9/7a*100	11	12	13	14
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130)</b>	<b>28</b>	<b>11,382</b>	<b>11,382</b>	<b>9,547</b>	<b>11,105</b>	<b>11,105</b>	<b>6,618</b>	<b>12,530</b>	<b>131</b>	<b>113</b>	<b>2,499</b>	<b>5,039</b>	<b>9,105</b>	<b>12,230</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	11,322	11,322	9,497	11,045	11,045	6,590	12,470	131	113	2,484	5,009	9,060	12,170
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), în care:	30	3,212	3,212	2,332	3,115	3,115	1,978	3,505	150	113	641	1,324	2,435	3,205
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:	31	1,643	1,643	1,446	1,792	1,792	1,210	2,008	139	112	326	724	1,328	1,842
	a) cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere	32	900	900	897	1,115	1,115	1,128	1,115	124	100	161	367	750	1,115
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	584	584	428	518	518	5	684	160	132	114	259	397	518
	b1) cheltuieli cu piese de schimb	34	134	134	72	134	134	49	84	117	63	34	67	101	84
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	450	450	356	500	500	324	600	169	120	80	192	500	600
	c) cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	44	44	30	44	44	26	44	147	100	30	55	70	44
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	100	100	91	100	100	67	150	165	150	18	35	100	150
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	15	15	0	15	15	-	15	0	100	4	8	11	15
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	274	274	155	242	242	281	389	251	161	92	166	257	389
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI , auto	40	142	142	73	142	142	179	202	277	142	50	100	150	202
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	47	47	0	60	60	59	107	0	178	12	24	35	107
	b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	43	43	0	43	43	-	98	0	228	11	22	32	98
	b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii	43	4	4	0	4	4	-	9	0	225	1	2	3	9
	c) prime de asigurare	44	85	85	82	40	40	43	80	98	200	30	42	72	80
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:	45	1,295	1,295	731	1,081	1,081	376	1,108	152	102	223	435	850	974
	a) cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii	46	20	20	17	15	15	8	15	88	100	4	8	11	15
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	590	590	311	337	337	152	306	98	91	123	236	339	172
	b1)cheltuieli privind consultanța juridică și contabilă	48	201	201	154	201	201	94	221	144	110	54	107	161	221
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	49	49	49	0	49	49	20	89	0	182	12	25	37	89
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	49	49	0	49	49	20	49	0	100	12	25	37	49
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	49	49	0	49	49	20	49	0	100	12	25	37	49
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni 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	300	300	291	314	314	140	314	108	100	16	32	180	314
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	10	0	10	10	0	10	0	100	3	5	8	10
	cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	10	10	0	10	10	0	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	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	37	37	23	37	37	16	37	161	100	9	19	28	37
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18	18	7	18	18	5	18	257	100	5	9	14	18
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	113	113	52	63	63	23	181	348	287	14	27	120	181
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	69	62	62	36	140	140	-	140	0	100	3	6	9	140
	i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	21	21	15	21	21	9	21	140	100	5	11	16	21
	i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20	20	1	10	10	-	10	0	100	3	5	8	10
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10	10	0	10	10	-	10	0	100	3	5	8	10

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022			Propunere rectificare an 2022	% 9/6	% 9/7a	Propuneri an 2022				
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 31.07.2022				din care:				
			cf. Hclm nr./ 2021	cf. Hot. C.A.		cf. Hclm nr./ 2022	cf. Hot. C.A.					Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN	
0	1	2	3	5	6	7	7a	8	9	10=9/6*100	11=9/7a*100	11	12	13	14	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	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 (arhivare catering , gestionare puturi )	77	158	158	30	238	238	12	138	0	58	38	76	112	138
	B)	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>197</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>116</b>	<b>371</b>	<b>188</b>	<b>154</b>	<b>52</b>	<b>95</b>	<b>211</b>	<b>371</b>
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	-	125	0	167	0	25	90	125
	c)	ch. cu taxa de licență	81	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	220	220	197	156	156	116	236	120	151	49	65	113	236
	C.	<b>Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>6,394</b>	<b>6,394</b>	<b>6,078</b>	<b>6,779</b>	<b>6,779</b>	<b>3,990</b>	<b>7,584</b>	<b>125</b>	<b>112</b>	<b>1,550</b>	<b>3,120</b>	<b>5,615</b>	<b>7,584</b>
	C0	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)</b>	<b>86</b>	<b>5,810</b>	<b>5,810</b>	<b>5,572</b>	<b>6,175</b>	<b>6,175</b>	<b>3,675</b>	<b>6,980</b>	<b>125</b>	<b>113</b>	<b>1,408</b>	<b>2,835</b>	<b>5,188</b>	<b>6,980</b>
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:</b>	<b>87</b>	<b>5,150</b>	<b>5,150</b>	<b>4,953</b>	<b>5,475</b>	<b>5,475</b>	<b>3,289</b>	<b>6,050</b>	<b>122</b>	<b>111</b>	<b>1,288</b>	<b>2,575</b>	<b>4,538</b>	<b>6,050</b>
		a) salarii de bază + SOMAJ TEHNIC	88	5100	5100	4953	5425	5425	3,289	6000	121	111	1,275	2,550	4,500	6000
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	50	50	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
	C2	<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>619</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>386</b>	<b>930</b>	<b>150</b>	<b>133</b>	<b>120</b>	<b>260</b>	<b>650</b>	<b>930</b>
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	130	130	130	150	150	0	200	154	133	40	40	40	200
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	130	130	130	150	150	0	200	154	133	40	80	80	200
		b) tichete de masă;	95	530	530	489	550	550	386	700	143	127	110	330	500	700
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
	C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	<b>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:</b>	<b>103</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>375</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>225</b>	<b>444</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	<b>222</b>	<b>333</b>	<b>444</b>
		a) pentru directori/directorat	104	194	194	183	204	204	116	204	111	100	51	102	153	204
		- componenta fixă	105	194	194	183	204	204	116	204	111	100	51	102	153	204
		- componenta variabilă	106			0			-		0	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	240	240	192	240	240	109	240	125	100	60	120	180	240
		- componenta fixă	108	240	240	192	240	240	109	240	125	100	60	120	180	240
		- componenta variabilă	109			0			-		0	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	110			0			-		0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0			-		0	0	0	0	0	
	C5	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	<b>112</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>131</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>90</b>	<b>160</b>	<b>122</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>94</b>	<b>160</b>

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022			Propunere rectificare an 2022	% 9/6	% 9/7a	Propuneri an 2022				
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 31.07.2022				din care:				
			cf. Hcim nr./ 2021	cf. Hot. C.A.		cf. Hcim nr./ 2022	cf. Hot. C.A.					Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN	
0	1	2	5	5a	6	7	7a	8	9	10=9/6*100	11=9/7a*100	11	12	13	14	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121 ), din care:	113	1,486	1,486	890	910	910	506	1,010	113	111	243	470	800	1,010
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	50	50	23			5	50	217	0	15	15	15	50
		către bugetul general consolidat	115	50	50	0			5	50	0	0	15	15	15	50
		către alți creditori	116			23					0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	100	100	19			-	100	526	0	0	0	0	100
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0					0	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	119			0					0	0	0	0	0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	860	860	862	910	910	501	860	100	95	228	455	683	860
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	476	476	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	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	0
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	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	476	476	-14				0	0	0	0	0	0	0
		f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:	126	0	0	33	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	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	33			0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare(Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care:	130	60	60	50	60	60	28	60	0	100	15	30	45	60
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	60	60	50	60	60	28	60	120	100	15	30	45	60
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	60	60	50	60	60	28	60	120	100	15	30	45	60
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	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	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)</b>	138	43	43	633	306	306	580	356	56	116	-322	434	224	356
		venituri neimpozabile	139	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0				0	0	0	0				0
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	0	0	96	60	60	0	50	52	83	0	-6	-3	50



Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022			Propunere rectificare an 2022	% 9/6	% 9/7a	Propuneri an 2022				
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 31.07.2022				din care:				
			cf. Hclm nr./ 2021	cf. Hot. C.A.		cf. Hclm nr./ 2022	cf. Hot. C.A.					Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN	
0	1	2	3	5	5a	6	7	7a	8	9	10=9/6*100	11=9/7a*100	11	12	13	14
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0	0				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	11,424	11,424	10,179	11,410	11,410	7,198	12,885	127	113	2,177	5,473	9,329	12,585
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	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	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	11,322	11,322	9,497	11,045	11,045	6,590	12,470	131	113	2,484	5,009	9,060	12,170
	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	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :**)	147	5,810	5,810	5,572	6,175	6,175	3,675	6,980	125	113	1,399	2,797	4,196	6,980
	a)	salariile de bază	147 a)	5,100	5,100	4,953	5,425	5,425	3,289	6,000	121	111	1,275	2,550	3,825	6,000
	b)	tichete cadou	147 b)	130	130	130	150	150	0	200	154	133	38	75	113	200
	c)	tichete de masă;	147 c)	530	530	489	550	550	386	700	143	127	110	220	330	700
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	130	130	127	132	132	130	140	110	106				140
5		Nr. mediu de salariați	149	135	135	133	134	134	125	134	101	100				145
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	150	3,586	3,586	3,491	3,840	3,840		4,322	124	113	x	x	x	3,994
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3,586	3,586	3,491	3,840	3,840		4,322	124	113	x	x	x	3,994
		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	152	3,586	3,586	3,491	3,840	3,840		4,322	124	113	x	x	x	3,994
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	84.62	84.62	76.53	85.15	85.15		96.16	126	113	x	x	x	86.79
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
		- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
8		Piași 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 operatori 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 raportat	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

DIRECTOR GENERAL  
MARIUS FLOVIN



SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL  
Poșta

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. COMUNALA S.A.  
ARAD  
INTRARE Nr. 3779  
IEȘIRE  
Data 29.08.2022

### 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
I	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	9.455	10.206	<u>108%</u>	11.425	10.180	<u>90%</u>
1	Venituri din exploatare*	9.454	10.205	<u>108%</u>	11.424	10.179	<u>90%</u>
2	Venituri financiare	1.000	1.000	<u>100%</u>	1.000	1.000	<u>100%</u>

\* 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

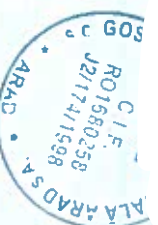
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

S.C. GOSP. COMUNALA S.A.  
 ARAD  
 INTRARE NR. 3787  
 IESIRE 30.08.2022

Nr. CRT.	INDICATORI	An precedent (N-1)				Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Prelimnat	An curent 2022	An N+1	An N+2			
0	1	4	5	6	7	8	mil lei		
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	975	1.083	1113	1.160	960			
3	Sursa proprie, din care:	875	1.083	1013	1.160	960			
	a) - amortare	860	862	860	910	910			
	b) - profit	15	221	153	250	50			
2	Accepții de la buget - DAU din care:	100	0	100	0	0			
	DAU - reabilitare capela funerara și imprimărie cimitir Gai	60	0	60	0	0			
	DAU - reabilitare impelărie cimitir Muresal	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: MINIMUL 200.000 EUR	0	0	0	0	0			
II	CHETUIEU PENTRU INVESTITII, din care:	975	634	1113	1170	713			
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	0	0	0	0	0			
2	Investiții noi, din care:	0	0	20	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	20	0	130			
	Sistem de control al parcarilor în cimitir Ickering	0	0	0	20	20			
	Equiptment Thelking F.O.S	0	0	0	0	15			
	- Aplicabile informația baza de date cimitir	0	0	0	0	95			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public	0	0	0	0	0			
	e) alte investiții noi	0	0	0	0	55			
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	360	206	543	900	355			
	a) pentru bunurile, proprietatea privată a operatorului economic:	260	206	400	0	70			
	Reabilitare padocuri pentru cini, alei, scurgeri, platforme betonate	100	86	250	0	0			
	Reabilitarea serilor, acoperș, fâșe, împrejmuire	30	0	100	0	0			
	Construcție padocuri noi	80	80	0	0	0			
	Instalare sistem de supraveghere video - antifractie și antincendiu	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			
	Reparații și modernizare clădiri, meșaj și garduri de la cimitir	0	0	0	0	0			
	DAU - reabilitare capela funerara și imprimărie cimitir Gai - proiectare	60	0	60	0	0			
	DAU - reabilitare imprimărie cimitir Muresal - proiectare	40	0	40	0	0			
	Lucrări cimitir Gai și cimitir Muresal	0	0	0	900	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	0	0	0	0	0			
	e) alte investiții	0	0	43	0	285			
4	Debitul (alte achiziții de imobilizări corporale) :	615	428	550	270	173			
	Equiptment informatic și coplatoare (terminale informatice)	15	12	30	0	30			
	Carcase metaleice frigorifice	0	20	0	0	0			
	Automtor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc	25	5	0	0	0			
	Contracte de leasing în derulare	348	260	270	270	13			
	Tractor tuns barba	50	0	0	0	0			
	Achiziție motocicoad / trimmer (5buc)	25	25	0	0	25			
	Aspirator - 1 buc	8	8	0	0	0			
	Motorferăstrău mecanic (drușă) - 2 buc	5	5	0	0	0			
	Motorferăstrău 2 buc	4	4	5	0	5			
	Achiziție autovehicul transport persoane 4/200 maruri	0	0	100	0	0			
	Autovehicula COMACTOR			100					
	Caroșare autovehicula transport caini	30	30	0	0	0			
	Alte dotari	105	59	20	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 SC EXCONȚA PGB CONSULTING SRL  
 MARIȘ FLORIN



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. 3788  
 DESIRE  
 Data 30.08.2022

ANEXA Nr. 5

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	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  
 MARIS FLORIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL  
 Polyanki Tiberiu







SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA  
Calea Timișonii nr. 61/A, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502,  
e-mail: gospodaria.comunala@gmail.com, office@ecarad.ro  
OFICIUL REGISTRULUI COMERTIULUI J02/174/1998, CIF: RO 1680258,  
CONT: RO85 TREZ 0215069XXX008238, CONT: RO28 BRDE 0205 V022 1399 0200

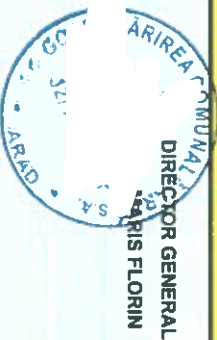
NR. 3289 / 30.08.2022

### Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	valoarea estimata lei, fara TVA
<b>ACHIZITIȚII SERVICII</b>		
1	Servicii rețea informatică	3,500.00
2	Servicii de întreținere a echipamentului informatic	10,000.00
3	Servicii de gazduire pentru operațiune de site-uri	4,500.00
4	Servicii privind aplicația LEGIS (SOFT LEGIS)	1,800.00
5	Servicii privind aplicația Contabilitate SAGA	1,000.00
6	Servicii de audit financiar	18,000.00
7	Expertiză contabilă, Servicii de consultanță privind analiza economică	17,000.00
8	Servicii de consultanță în probleme de mediu	1,500.00
9	Serviciu de consultanță în domeniul contabilității	135,000.00
10	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	65,000.00
11	Servicii juridice	67,000.00
12	Achiziție contravaloare chirie spații	98,000.00
13	Servicii de medicina muncii	15,000.00
14	Servicii de asigurare și răspundere civilă auto	75,000.00
15	Servicii de asigurări profesionale	5,000.00
16	Servicii de formare profesională a angajaților	10,000.00
17	Servicii de publicitate	40,000.00
18	Publicații periodice	9,000.00
19	Servicii de telefonie și de transmisie de date, Servicii de internet	35,000.00
20	Servicii poștale și de curierat	1,500.00
21	Servicii de arhivare	20,000.00
22	Serviciul de transport a deșeurilor de origine animală	40,000.00
23	Servicii de colectare a deșeurilor menajere	7,000.00
24	Servicii pentru colectarea , transportul deșeurilor periculoase	9,000.00
25	Servicii pentru depozitarea deșeurilor solide nepericuloase	258,000.00
26	Contravaloare închiriere locale ecologice	9,000.00
27	Servicii de preluare ape uzate provenite din procesul de vidanajare	2,500.00
28	Servicii de verificare a echipamentului pentru stingerea incendiilor	2,000.00
29	Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor	166,000.00
30	servicii de inspecție tehnică	6,000.00
31	Servicii monitorizare și control autovehicule prin GPS	19,000.00
32	Servicii de topografic	8,000.00
34	Servicii de pază	140,000.00
35	Servicii de gestionare a puțurilor	20,000.00
37	Servicii de catering	4,000.00
38	Diverse servicii	14,000.00
39	Servicii SSM și PSI	16,000.00
40	Servicii de evaluare active	10,000.00
<b>TOTAL SERVICII</b>		<b>1,363,300.00</b>

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	valoarea estimata lei, fara TVA
<b>LUCRĂRI - INVESTIȚII DOTĂRI</b>		
1	Reparație padocuri pentru câini, alci, scurgeri, platforme betonate	250,000.00
2	Reabilitare sedii (acoperiș, fațade, împrejmuire)	100,000.00
3	Construcție padocuri noi	0.00
4	Diverse lucrări de finisare a construcțiilor	50,000.00
5	Instalare sistem de supraveghere video, Alarmer antiefracție și antiincendiu	20,000.00
6	Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)	30,000.00
7	Achiziționare autoutilitara vidanjare	0.00
8	Achiziționare tractor tuns iarba	0.00
9	Aspirator	0.00
10	Achiziție drujbe	0.00
11	Sulfanță cu motor termic - 2buc	0.00
12	Motofarță 2 buc	5,000.00
13	Motocoasa - 5 buc	25,000.00
14	Contracte leasing in deplare	270,000.00
15	Achiziție autovehicul transport persoane si/sau marfuri	100,000.00
16	Achiziționare autospeciala Compactor	100,000.00
17	Alte dotari	63,000.00
<b>TOTAL INVESTIȚII :</b>		<b>1,013,000.00</b>
<b>ACHIZIȚII BUNURI</b>		
1	Achiziție carburant necesar pentru parcul auto/vitaje, benzina, motorină	550,000.00
2	Uleiuri si alte consumabile pentru motoare :	50,000.00
3	Piese de schimb	84,000.00
4	Accesorii	35,000.00
5	Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri	7,500.00
6	Saci	25,000.00
7	Achiziție unelte de lucru/sectoare. Diverse echipamente de grădinarie	20,000.00
8	chercesia	10,000.00
9	Achiziția materialelor consumabile pentru irigații	60,000.00
10	Diverse tipuri de îngășământ pentru sol/gazon , pesticide, sare	10,000.00
11	Achiziția materialului dendrofloricol	500,000.00
12	Achiziție echipament individual de lucru și protecție PSI/SSM	25,000.00
13	Achiziție materiale sanitare	15,000.00
14	Achiziție materiale și accesorii curente	30,000.00
15	Mobilier/ Articole funcnare	15,000.00
16	Diverse materiale de construcții	30,000.00
17	Achiziție medicamente și materiale necesare acordării primului ajutor	4,000.00
18	Achiziție medicamente aferente adăpostului de câini	55,000.00
19	Achiziție hrană uscată pentru Adăpostul de câini fără stărnă	73,000.00
20	Achiziție produse de papetărie, birou, articole de birou	10,000.00
21	Achiziție produse de curățenie și igienă	25,000.00
22	Cafea, lapte cafea, ceai si produse conexe	20,000.00
23	Birocra și papetarie	5,000.00
24	Achiziții consumabilechirou	8,000.00
25	Electrocasnice/sectoare (mașini de spălat, etc)	7,000.00
26	PUBELE GUNOI	12,000.00
27	climatizare	3,500.00
29	diverse articole	3,000.00
<b>TOTAL BUNURI :</b>		<b>1,692,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,068,300.00</b>

PRESEDINȚ  
Ing. / OVIDIU



DIRECTOR GENERAL  
FLORIN FLORIN

SECRETAR GENERAL  
Polyanka Tibertiu