



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 107
din 30 aprilie 2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 19436/31.03.2015;
- raportul Direcției comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 19437/31.03.2015;
- prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României 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 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art.49 din Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14996/12.03.2015;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 prezenți din totalul de 23).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c", alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin GALIȘ

Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

Jsc 99/13.03.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD	
Nr. 14996	S. II
Data: 12. MAR. 2015	
Anexa:indicativ.....	

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, Bdul. Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel: 0257/270352, fax: 0257/270502

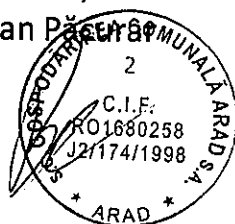
Nr. 286 / 12.03.2015

12 MAR. 2015
S. Soc. Com.
Jsc

Către,
Primăria Municipiului Arad
- Serviciul Birou Societăți Comerciale -

Subscrisa, SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA ARAD cu sediul în Arad, str. Iuliu Maniu, FN, C.U.Î. 1680258, Nr. ORC J02/174/1998 vă înaintează prin prezenta *Proiectul de Buget pentru anul 2015.*

Director,
Adrean Păcuraru



Şef birou contabilitate,
Adina Lucea

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adina Lucea'.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE(Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		4410		4454	4498	1	1
	1	Venituri din exploatare	2		4410		4454	4498	1	1
	a)	subvenții conf.prevederilor legale în vigoare	3		0					
	b)	transferiri, conf. Prevederilor legale în vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5		0					
	3	Venituri extraordinare	6		0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		2781		2809	2837	1	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		2781		2809	2837	1	1
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9		857		866	874	1	1
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		43		43	44	1	1
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11		1881		1900	1919	1	1
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12		1443		1457	1472	1	1
	C1	cheltuieli cu salariile	13		1443		1457	1472	1	1
	C2	bonusuri	14		0					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		108		109	110	1	1
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		330		333	337	1	1
	D	alte cheltuieli de exploatare	19		0					
	2	Cheltuieli financiare	20		0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0					
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22		1629		1645	1662	1	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		261		264	266	1	1
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24		1368		1382	1395	1	1
	1	Rezerve legale	25		68		69	69	1	1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		363		367	370	1	1
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							

		precedenți							
	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. 22, 23, 24, 25 și 26	30		1300	1313	1326	1	1
	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		103	104	105	1	1
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		684	691	698	1	1
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33						
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a		684	691	698	1	1
	c)	dividende cuvenite 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						
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 prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		370	374	377	1	1
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48		80	81	82	1	1
	2	Nr. Mediu de salariați total	49		76	77	78	1	1
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		1260	1273	1285	1	1
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		1570	1586	1601	1	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52						

	total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		58	59	59	1	1
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53					
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) *1000	54	720	727	734	1	1
8	Plăți restante	55					
9	Creanțe restante	56	51	52	52	1	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

**Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli**

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuner an curent (N)	%	
					Aprobat				Prelimi- nat/ Realizat
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotărâ- rii C.A.	Propuner	7=6/5	
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	4410				
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care :		2				4410	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care		3				4404	
	a1)	din vânzarea produselor		4				0	
	a2)	din servicii prestate		5				4350	
	a3)	din redevențe și chirii		6				17	
	a4)	alte venituri		7				37	
	b)	din vânzarea mărfurilor		8				6	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Rd.10+Rd.11), din care:		9					
	c1)	subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare		10					
	c2)	transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare		11					
	d)	din producția de imobilizări		12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14					
	f1)	din amenzi și penalități		15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16					
		*active corporale		17					
		*active necorporale		18					
	f3)	din subvenții pentru investiții		19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20					
	f5)	alte venituri		21					
2		Venituri financiare Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22					

a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29				2781	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30				2781	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31				757	
A1	Cheltuieli privind stocurile	32				497	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34				370	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35				60	
b2)	cheltuieli cu combustibili	36				310	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				15	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38				108	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39				4	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :	40				79	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				19	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care :	42				50	
b1)	către operator cu capital integral/majoritar de stat	43				50	
b2)	către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45				10	
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				181	
a)	cheltuieli cu colaborarii	47				2	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care :	48				15	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				15	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Rd.51+Rd.53), din care :	50				4	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				2	
	*tichete cadou potrivit <u>Legii nr.193/2006</u> cu modificările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care :	53				2	
	*tichete cadou ptr. Cheltuielile de reclamă și publicitate, potrivit <u>Legii nr.193/2006</u> , cu cu modificările ulterioare	54					
	*tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit <u>Legii nr.193/2006</u> , cu	55					

	cu modificările ulterioare					
	*ch de promovare a produselor	56				2
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :	57				
d1)	ch. De sponsorizare a cluburilor sportive	58				
d2)	ch. De sponsorizare a unităților de cult	59				
d3)	ch. Privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				
d4)	alte cheltuieli de sponsorizare	61				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri de bunuri și persoane	62				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, tranfer, din care :	63				1
	*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66)	64				1
	internă	65				1
	externă	66				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				6
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	69				23
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				10
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73				10
	* aferente bunurilor de natura domeniului public	74				10
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011	76				0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				1
j)	alte cheltuieli	78				130
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :		79				43
a)	ch. Cu taxa pt. Activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. Cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81				
c)	cu taxa de licență	82				
d)	ch. Cu taxa de autorizare	83				3
e)	ch. Cu taxa de medlu	84				10
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				30
C. Cheltuieli cu personalul		86				1881
(Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113)						
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87				1443
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88				1283

	a) salarii de bază	89			1267	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			16	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care :	92			160	
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din <u>Legea nr.571/2003</u> privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	*tichete de creșă, cf. <u>Legii nr.193/2006</u> , cu modificările ulterioare	94				
	*tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <u>Legii nr.193/2006</u> , cu modificările ulterioare	95				
	b) tichete de masă	96			160	
	c) tichete de vacanță	97				
	d) ch. Privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.10+Rd.102+Rd.103), din care :	100				
	a) ch. Cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. Cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte omisii și comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104			108	
	a) pentru directori/directorat	105			48	
	* componenta fixă	106			48	
	* componenta variabilă	107				
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	108			30	
	* componenta fixă	109			30	
	* componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111			30	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care :	113			330	
	a) ch. Privind contribuția la asigurările sociale	114			220	
	b) ch. Privind contribuția la asigurări pt șomaj	115			8	

	c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	116				81	
	d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				21	
	e) ch.privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120				100	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121					
	* către bugetul general consolidat	122					
	* către alți creditori	123					
	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				100	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
	*din participarea salariaților la profit	133					
	*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	*venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					

3	Cheltuieli extraordinare	144					
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd 145						1629	
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148				261	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150				1443	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151				1283	
3	Nr.de personal prognozat la finele anului	152				80	
4	Nr. Mediu de salariați	153				76	
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154				1410	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155				1260	
6 a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) $W=QPF/Rd.153$	156					
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care :	157					
	*cantitatea de produse finite (qpf)	158					
	*preț mediu (p)	159					
	*valoare = $QPF \cdot P$	160					
	*pondere în venituri totale de exploatare =	161					
	Rd.161/Rd.2						
7	Plăți restante	162					
8	Creanțe restante, din care :	163				51	
	*de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	164					
		165					
	*de la operatori cu capital privat	166				51	
	*de la bugetul de stat	167					
	*de la bugetul local	168					
	*de la alte entități	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care :						
1	Venituri din exploatare						
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propunerile an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4410	1103	1103	1102	1102
	1	Venituri din exploatare	2	4410	1103	1103	1102	1102
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care	3	4404	1101	1101	1101	1101
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	4350	1088	1088	1087	1087
	a3)	din redevențe și chirii	6	17	6	5	3	3
	a4)	alte venituri	7	37	10	10	10	7
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	6	1	2	2	1
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	veniturile aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		*active corporale	17					
		*active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2781	695	695	695	696
	1	Cheltuieli de exploatare	30	2781	695	695	695	696

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:						
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	757	189	189	189	190
(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :						
A1 Cheltuieli privind stocurile	32	497	124	124	124	125
a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	370	92	92	93	93
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	60	15	15	15	15
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	310	77	77	78	78
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	4	4	4	3
d) cheltuieli privind energia și apa	38	108	27	27	27	27
e) cheltuieli privind mărfurile	39	4	1	1	1	1
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	79	20	20	20	19
(Rd.41+Rd.42+Rd.465), din care :						
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	5	5	5	4
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care :	42	50	12	12	12	14
b1) către operator cu capital integral/majoritar de stat	43	50	12	12	12	14
b2) către operatori cu capital privat	44					
c) prime de asigurare	45	10	3	3	2	2
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	181	45	45	45	46
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 Rd.68+Rd.69+Rd.78) , din care :						
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	2	1	1		
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care :	48	15	4	4	4	3
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	4	4	4	3
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	4	1	1	1	1
Rd.51+Rd.53), din care :						
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	1	1		
*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	52					
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care :	53	2	1	1		
*tichete cadou ptr. Cheltuielile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu cu modificările ulterioare	54					
*tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu cu modificările ulterioare	55					
*ch de promovare a produselor	56	2	1	1		
d) Cheltuieli cu sponsorizarea	57					
Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61) , din care :						
d1) ch. De sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2) ch. De sponsorizare a unităților de cult	59					
d3) ch. Privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4) alte cheltuieli de sponsorizare	61					

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, tranfer, din care :	63	1	1			
	*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66)	64	1	1			
	internă	65	1	1			
	externă	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	2	2	1	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	69	23	6	6	6	5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0				
i2)	cheltuieli privind înțreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10	3	3	2	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	1	1		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73	10	3	3	2	2
	* aferente bunurilor de natura domeniului public	74	10	3	3	2	2
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1			
j)	alte cheltuieli	78	130	32	32	33	33
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :	79	43	11	11	11	10
a)	ch. Cu taxa pt. Activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. Cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81					
c)	cu taxa de licență	82					
d)	ch. Cu taxa de autorizare	83	3	1	1	1	
e)	ch. Cu taxa de mediu	84	10	3	3	3	3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	30	8	8	8	6
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1881	470	470	470	471
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1443	360	360	360	363
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	1283	321	321	321	320
	a) salarii de bază	89	1267	317	317	317	316
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	16	4	4	4	4
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care :	92	160	40	40	40	40
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din <u>Legea nr.571/2003</u> privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					

	*tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	94					
	*tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	95					
	b) tichete de masă	96	160	40	40	40	40
	c) tichete de vacanță	97					
	d) ch. Privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.10+Rd.102+Rd.103), din care :	100					
	a) ch. Cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. Cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte omisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	108	27	27	27	27
	a) pentru directori/directorat	105	48	12	12	12	12
	* componenta fixă	106	48	12	12	12	12
	* componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	108	30	7	7	7	9
	* componenta fixă	109	30	7	7	7	9
	* componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	30	7	7	7	9
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care :	113	330	82	82	82	84
	a) ch. Privind contribuția la asigurările sociale	114	220	55	55	55	55
	b) ch. Privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	8	2	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	116	81	20	20	20	21
	d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	21	5	5	5	6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	100	25	25	25	25
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	121					

		(Rd.122+Rd.123), din care :					
		* către bugetul general consolidat	122				
		* către alți creditori	123				
	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	100	25	25	25
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:	128				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	131				
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
		*din participarea salariaților la profit	133				
		*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		*venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1629			
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	261			
V		Plăți restante	149				
VI		Creanțe restante	150	51			
VII		Număr mediu lunar de persoane pe trimestru	151	80			
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	76			

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the Financial Accounting Department.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

		INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an (N+1)	an (N+2)
0	1		2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					370	400
	1	Surse proprii, din care:					370	400
		a) amortizare						
		b) profit				370	400	400
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		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						
		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						
2		Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		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						
	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:				150	100	100
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
	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	iulie 2015			150	100	100
	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						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				220	250	200
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care										
1a.	buget general consolidat										
1b.	alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



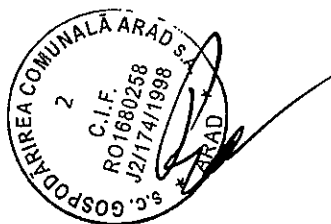
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mil lei

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. An precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul (N+1)					Valoarea anuală scadentă în anul (N+2)				
				TOTAL	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane
				din care:					din care:					din care:				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru Investiții																		
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



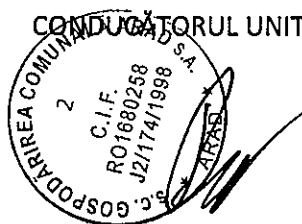
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an curent (N+1)		an curent (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						
	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						
	TOTAL Pct.II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, Bdul. Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

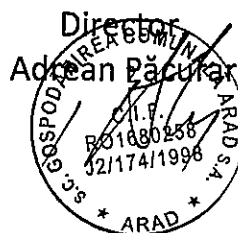
CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel: 0257/270352, fax: 0257/270502

Nr. 386 / 31.03.2015

Către,
Primăria Municipiului Arad
- Biroul Societăți Comerciale -

Subscrisa, SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA ARAD cu sediul în Arad, str. Iuliu Maniu, FN, C.U.Î. 1680258, Nr. ORC J02/174/1998 vă înaintează prin prezenta *Bugetul de Venituri și Cheltuieli* pe anul 2015, întocmit conform Ordin 2032/19.12.2013.



Nr.111/24.04.2015

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 19436/31.03.2015;
- raportul Direcției comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 19437/31.03.2015;
- prevederile O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Legea nr. 186/ 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14996/12.03.2015,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. c), alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al **S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA**, prezentat în anexa la prezenta hotărâre .

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Cod PMA S1 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 19436/31.03.2015

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2015”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor art. 6, O.G. 26/21.08.2013, 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; art. 49 din Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015; Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, al SC Gospodăria Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2015

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Primăria municipiului Arad
Directia comunicare
Serviciul societati comerciale, monitorizarea serviciilor
de utilitati publice
Nr. 19437/31.03.2015

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere:

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- prevederile O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC Gospodaria Comunala Arad SA, inregistrat la Primaria Municipiului Arad, sub nr. 14996/12.03.2015

In baza prevederilor legale mai sus mentionate, propunem aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodaria Comunala Arad SA, pentru anul 2015

Viceprimar,
Bognar Levente

Viceprimar,
Titiriga Catalin

Director executiv,
Barbura Eliza Neamțiu Corneliu

Șef Serviciu,