



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.203
din 22 iunie 2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 40962/14.06.2016;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 40963/14.06.2016;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 11/2016, pentru modificarea și completarea Ordonanței 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;
- prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 40961/14.06.2016;
- adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru și 4 abțineri (17 prezenți din totalul de 22).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al **S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA**, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad 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.

Art.3. Conducerea **S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA** va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ovidiu MOȘNEAG

Contrasemnează
S E C R E T A R
Lilioara STEPANESCU

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A

Arad B-dul Iuliu Maniu f.n.jud Arad,
C.U.I.1680258,O.R.C.JO2/174/1998
Tel:0257/270352,fax0257/502,
E-mail:gospodaria_com_ar@yahoo.ro

Nr.988/14.06.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD	
40961	S. IV
Nr.....	data.....14 JUN. 2016
Anexa.....indicativ.....	

Catre ,
Primaria Municipiului ARAD,
Serviciu Birou Societati Comerciale –

Subscrisa SC.Gospodaria Comunală SA ARAD,cu sediu in
ARAD,Str.I.Manu,F.N,Nr.ORB J/02/174/1998 CUI:RO 15802363 va inaintea prin
prezenta proiectul de Buget pentru anul 2016.

Director,
Pacurar Adrian



Contabil sef,
Ec.Junjan Marioara



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli la S C Gospodaria Comunală S A Arad,asigura echilibru financiar intern ,in desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii :

- Functia de previziune;*
- Functia de control si executie financiara ;*
- Functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.*

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta principalul instrument de programare si cuprinde indicatorii economico-financiari estimatii pentru anul 2016.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societatii si se refera la venituri , cheltuieli si rezultat preconizat a se realiza la nivelul anului financiar 2016,comparativ cu cele programate si realizate /prelimate pentru anul2015.

Bugetul s-a intocmit avand in vedere :

Lg nr.339/2015,Lg Bugetului pe 2016

Lg nr.47/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

- OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
- Programul anual al achizițiilor propus pentru anul 2016 nr.110-26.01.2016

I. VENITURI TOTALE

- Venituri din vânzarea de produse finite – 8 mii lei
- Venituri din amenajare și întreținere spații verzi, în baza contractelor încheiate cu Municipiul Arad pentru Obiectivul I și Obiectivul II – 1920mii lei.
- Venituri din alte prestarii de servicii 468 mii lei.
- Venituri din închirierea unor utilaje agricole cu operator, în baza contractului încheiat cu Municipiul Arad – 40 mii lei
- Venituri din capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân, în baza contractului încheiat cu Municipiul Arad – 580 mii lei
- Venituri din capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân, în baza comenzilor sau protocoalelor încheiate cu primăriile din județ și diverși terți – 290 mii lei
- Venituri din activitatea de vidanajat – 4mii lei
- Venituri din servicii specifice înhumărilor prestate în cimitirele Pemenire, Aradul Nou, Eternitatea și Gai – 448 mii lei
- Venituri din închiriere teren locuri de veci – 1.666 mii lei
- Venituri obținute în baza contractelor de închiriere, spații respectiv teren, cu diverși agenți economici:
 - SC Olam SRL , închiriat 15mp teren în incinta cimitirului Pomenirea, 85lei/lună*12luni – 1mie lei
 - PF Gherghel Onișor, închiriat 13,5mp teren în incinta cimitirului Eternitatea, 388lei/lună*12luni – 5 mii lei

- SC Royal Vending SRL, închiriat câte 1mp spațiu, pentru automate cafea, în incinta Cimitirului Eternitatea, Cimitirului Pomenirea și a punctului de lucru de pe strada Cometei 83 lei/lună*12 – 1 mie lei
- SC Clasz Prod SRL, închiriat 18,55 mp teren, în incinta Cimitirului Eternitatea, 315lei/lună*12 – 4 mii lei
- SC Intercity Trading SRL contract de inchiriere ~900lei/lună*6luni – 5 miilei
- Venituri din eliberarea de autorizații pentru construirea de monumente funerare – 27mii lei
- Venituri din taxa pentru intrarea cu autoturismul în incinta cimitirelor Eternitatea și Pomenirea – 73mii lei
- Venituri din taxa de adopții la distanță – 5mii lei
- Venituri din vânzarea de mărfuri specifice înhumărilor – 8 mii lei
- Alte venituri din exploatare, refacturarea energiei electrice către RADM la punctul de lucru de pe strada Cometei – 25 mii lei
- Venituri din vânzarea imobilului C-lea Timișorii, nr. 61, evaluat la 472 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE

- Cheltuieli cu achiziția de piese de schimb – 59 miilei
- Cheltuieli cu achiziția de carburanți și lubrefianți
 - motorină – 135 miilei
 - benzină – 80 miilei
 - lubrefianți – 15 miilei
- Cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, 1 calculator, 1 imprimantă la Cimitir Eternitatea, 1 scaner la sector Tesa, 1 mașină de spălat industrială la Adăpost Câini – 8 miilei
- Cheltuieli cu utilitățile
 - Apa canal, deversare ape uzate vidană – 46 miilei
 - Energia electrică – 91 miilei
 - Gaz – 8 miilei

- Cheltuieli cu achiziționarea de mărfuri la magazinul din incinta Cimitirului Eternitatea – 4 mii lei
 - Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile – 40 mii lei
 - Cheltuieli privind chiriile
 - Contract închiriere spațiu sediu - 23 mii lei
 - Contract închiriere spațiu punct de lucru secția Edilitară – 54 mii lei
 - contract închiriere toalete ecologice cimitir Gai – 4 mii lei
 - Cheltuieli cu primele de asigurare – 16 mii lei
 - consultanța juridică – 18 mii lei
 - cheltuieli de protocol – 8 mii lei
-
- cheltuieli de publicitate(anunțuri vânzare producție în curs de execuție) – 1mii lei
 - Cheltuieli cu transportul de bunuri(curierat) - 2 mii lei
 - cheltuieli de deplasare - 1 mii lei
 - cheltuieli cu serviciile de telefonie și internet
 - Telefonie fixă și internet – 10 mii lei
 - Telefonie mobilă – 10 mii lei
 - Taxe poștale - 1mii lei
 - cheltuieli cu comisioanele bancare – 5 mii lei
 - Cheltuieli cu contractele de service calculatoare, copiatoare, case de marcat – 7 mii lei
 - Cheltuieli cu mentenanța site web – 3 mii lei
 - Cheltuieli cu mentenanță programe informatice contabilitate, imobilizari, lex, salarii – 8 mii lei
 - cheltuieli cu pregătirea profesională – 4 mii lei
 - cheltuieli cu reevaluarea construcțiilor – 10 mii lei
 - Cheltuielile cu anunțurile privind licitațiile – 4 mii lei
-
- cheltuieli cu achiziția de echipamente de lucru – 16 mii lei

- cheltuieli cu materialul pentru plantat – 20 miilei
- cheltuieli cu produsele de papetărie, birotică și tipizate – 32 miilei
- cheltuieli cu produsele de curățenie – 28 mii
- cheltuieli cu achiziția de medicamente, material sanitar veterinar pentru Adăpostul de Căini – 22 miilei
- cheltuieli cu hrana pentru câinii din adăpost – 90 miilei
- cheltuieli cu uneltele de lucru – 8 miilei
- Ridicare deșeuri menajere – 12 miilei
-
- cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare la 31.12.2015 – 10 miilei
- cheltuieli cu măsurătorile topografice – 6 miilei
- cheltuieli cu colectare, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase 5 miilei
- cheltuieli cu transportul și distrugerea deșeurilor de origine animală – 10 miilei
- cheltuieli cu depozitarea deșeurilor solide – 60miilei
- cheltuieli cu medicina muncii – 8 miilei
- servicii de consultanță și asistență tehnică ISO – 4 miilei
- cheltuieli cu implementarea sistemului de control managerial intern conform OG 119/1999 – 6 miilei
- Cheltuieli cu impozite taxe locale 70 miilei
- Cheltuieli cu taxe de mediu, înscriere radiere autovehicule - 5 miilei
- Cheltuieli cu impozitul pe construcțiile speciale – 10 miilei
- Cheltuielile cu personalul :
 - Fond salarii de încadrare 154.000/lună*12 – 1.848miilei
 - Fond ore suplimentare 5.800lei/lună*12 – 70 miilei-1918 mii lei.
 - Cheltuieli sociale prevazute de CCM, în limita a 5 % din fondul de salarii (bonusuri cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun și zilei de 8 Martie ,și ajutoare de înmormantare)93 mii lei.
 - Tichete de masă 14.000/lună*11luni – 154 miilei



- Cheltuieli aferente contractului de mandat director 6.000/lună*12 – 72 mii lei
 - Cheltuieli aferente contractelor de mandat CA 6.000/lună*12 – 72 mii lei
 - Cheltuieli aferente contractelor de mandat AGA 6.000/lună*12 – 72 mii lei
 - Cheltuieli cu bugetele asigurărilor sociale 1.918(fond salarii)+93(cheltuieli sociale)+216(contracte mandat)*22.83,(procent total contribuții) – 509 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor – 183mii lei

Conducătorul unității,

Pacurar Adrean,



Compartiment contabilitate,

Ec. Junjan Marioara

SC Gospodaria Com ARAD SA,

Anexa

la nota de fundamentare privind BVC pe anul 2016

Referitor la cresterile cheltuelilor de natura salariala prevazute in conformitate cu Lg 339/2015 art.54 al a.si b. operatorii economici pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Facem urmatoarea precizare cresterile cu salariile au survenit urmare a majorarilor salariului minim pe economie, deasemenea in luna ianuarie 2016 a avut loc negocierea Contractului Colectiv de munca urmat de negocieri salariale individuale.Urmare a acestui fapt cheltuielile cu salariile personalului angajat pe baza de contract individual de munca au crescut cu 21% fata de realizat pe anul 2015.Cheltuielile aferente contractului de mandat director general , au crescut cu 33% fata de anul 2015 datorita faptului ca in anul 2015 salariul a fost doar pe 8 luni dupa iesirea din reorganizare a societatii iar in pentru anul 2016 cheltuiala cu salariu este pe 12 luni..Consiliu de Administratie si ,AGA au o indemnizatie de 20% din salariul directorului general.,tot in aceleasi conditii pentru 2015 cheltuiala cu indemnizatia pe 8 luni ,iar pentu anul 2016 pe 12 luni .

Director general ,

Pacurar Andrean Marius



Contabil sef ,

Ec. Junjan Marioara

PROPUNERI INVESTIȚII 2016

1. Echipament pentru lucrul la înălțime, nacelă 1buc. – 72 mii lei
2. Tocător deșeuri vegetale 1buc. – 45 mii lei
3. Compactor 1buc – 45 mii lei
4. Tractor tuns iarba 2buc. – 27 mii lei
5. Platformă auto 1buc – 8 mii lei
6. Motocoase 4buc – 16 mii lei
7. Motocultivator 1buc – 4 mii lei
8. Motofierăstrău 1buc – 4 mii lei
9. Stâlpi pentru iluminat, sistem de supraveghere video în Cimitirul Eternitatea respectiv Cimitirul Pomenirea – 35 mii lei
10. Platforme depozitare deșeuri vegetale în Cimitirul Eternitatea respectiv Cimitirul Pomenirea - 25 mii lei

Conducătorul unității,



Compartiment contabilitate,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei										
INDICATORI										
	Nr. rd.	Preliminat 2015	Propuneri an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%			
		4	5	6=5/4	7	8	9	10		
0	1									
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)								10=8/7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
2		Venituri financiare								
3		Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)								
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:								
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii								
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate								
		C. cheltuieli cu personalul, din care:								
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)								
	C1	ch. cu salariile								
	C2	bonusuri								
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale								
	D.	alte cheltuieli de exploatare								
2		Cheltuieli financiare								
3		Cheltuieli extraordinare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)								
IV		IMPOZIT PE PROFIT								
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
	1	Rezerve legale								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege								
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2015	Propunerii an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0,00	0,00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.044	1.212	4	421	423	0,35	
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	135	143	106	60	60	0,42	
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	454	535	118	180	181	0,34	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	455	534	117	181	182	0,34	
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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	198	281	142	219	221	0,78	1,01
	1	Alocații de la buget	44	0	0			0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	186	281	151	179	221	0,64	1,23
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	88	88	100	89	90	1,01	1,01
2		Nr. mediu de salariați total	49	84	84	100	85	86	1,01	1,01

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2015	Propuneri an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.647	2.148	130	2.254	2.250	1,05	1,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.571	1.903	121	1.992	1.988	1,05	1,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	61	72	118	59	59	0,82	1,00
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)x1000	54	736	731	99	881	882	1,21	1,00
8		Plăți restante	55	0	0					
9		Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

		mii lei															
		Nr. rd.	INDICATORI											%	col 6d/col 5	col 5/col 3a	%
				Realizat 2014	Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15	Aprobat conf. Hotararii AGA	Preliminat /Realizat 2015	BVC 2016				AN					
								TRIM I	TRIM II	TRIM III							
0	1	3	2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	0	4.410	4.410	5.116	1.085	2.727	4.558	6.046	1,18	#DIV/0!				
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), a)	0	4.410	4.410	5.116	1.085	2.727	4.558	6.046	1,18	#DIV/0!				
	a1)	3	din vânzarea produselor	0	4.404	4.404	5.042	1.077	2.712	4.063	5.541	1,10	#DIV/0!				
	a2)	4	din servicii prestate					2	4	6	8						
	a3)	5	din redevențe și chirii		4.350	4.350	3.796	750	1.850	2.770	3.762	0,99	#DIV/0!				
	a4)	6	alte venituri		17	17	1.241	300	808	1.212	1.666	1,34	#DIV/0!				
	b)	7	din vânzarea mărfurilor		37	37	5	25	50	75	105	21,00	#DIV/0!				
	c)	8	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), c1	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!				
	c2	10	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										#DIV/0!				
	d)	11	transferuri, cf. prevederilor legale în										#DIV/0!				
	e)	12	din producția de imobilizări										#DIV/0!				
	f)	13	venituri aferente costului producției în curs de execuție										#DIV/0!				
	f1)	14	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	0	67	6	12	490	497	7,42	#DIV/0!				
	f2)	15	din amenzii și penalități				14										
		16	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:														
		17	- active corporale														
		18	- active necorporale														
	f3)	19	din subvenții pentru investiții														
	f4)	20	din valorificarea certificatelor CO2														
	f5)	21	alte venituri				53	6	12	18	25	0,47	#DIV/0!				
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														
	a)	22	din imobilizări financiare														
	b)	23	din investiții financiare														
		24															

		INDICATORI		Nr. rd.												%		%		col 6d/col 5		col 5/col 3a							
						BVC 2016																							
						Realizat 2014		Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.2015		Aprobat conf. Hotararii AGA		Preliminat /Realizat 2015		TRIM I		TRIM II		TRIM III		AN									
						3a		4		4		5		6a		6b		6c		6d		7		8					
0		1		2		3		4		4		5		6a		6b		6c		6d		7		8					
		c) din diferențe de curs				25																							
		d) din dobânzi				26																							
		e) alte venituri financiare				27						0																	
		3		Venituri extraordinare		28																							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29		2.781		2.781		3.766		996		2.077		3.405		4.417		1,17		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
1		Cheltuieli de exploatare				30		2.781		2.781		3.766		996		2.077		3.405		4.417		1,17		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii				31		757		757		1.310		208		497		793		1.018		0,78		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:				32		497		497		548		93		239		321		446		0,81		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		a) cheltuieli cu materiile prime				33																							
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din				34		370		370		360		50		150		210		289		0,80		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb				35		60		60		92		15		30		45		59		0,64		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		b2) cheltuieli cu combustibilii				36		310		310		268		40		110		170		230		0,86		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		c) cheltuieli privind materialele de natura				37		15		15		83		2		7		8		8		0,10		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		obiectelor de inventar				38		108		108		102		40		80		100		145		1,42		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		d) cheltuieli privind energia și apa				39		4		4		3		1		2		3		4		1,33		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		e) cheltuieli privind mărfurile				40		79		79		203		34		78		107		137		0,67		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți				41		19		19		105		10		30		35		40		0,38		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:				42		50		50		82		20		40		60		81		0,99		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile				43		50		50		82		19		38		57		77		0,94		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din				44								1		2		3		4		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		care:				45		10		10		16		4		8		12		16		1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		b1) - către operatori cu capital																											
		integral/majoritar de stat																											
		b2) - către operatori cu capital privat																											
		c) prime de asigurare																											
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți																											
		A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.				46		181		181		559		81		180		365		435		0,78		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:				47		2		2																			
		a) cheltuieli cu colaboratorii				48		15		15		15		4		9		14		18		1,20		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,				49		15		15		15		4		9		14		18		1,20		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		din care:				50		4		4		9		2		5		7		9		1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică				51		2		2		8		2		4		6		8		1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate																											
		(Rd.51+Rd.53), din care:																											
		c1) cheltuieli de protocol, din care:																											

		INDICATORI	Nr. rd.											%	col 6d/col 5	col 5/col 3a	%
				BVC 2016													
				Realizat 2014	Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15	Aprobat conf. Hotararii AGA	Preliminat /Realizat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN						
0	1	2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din			2	1	0	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		2													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
		- ch. de promovare a produselor		2	2	1	0	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:															
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		1	1	1	1	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult															
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale															
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane					0	1	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din		1	1	1	1	1	1	1	1,00	#DIV/0!					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	5	1	1	1	1	1	1	1	1,00	#DIV/0!					
		-interna		1	1	1	1	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!					
		-externa									#DIV/0!	#DIV/0!					
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		6	6	15	5	10	15	21	1,40	#DIV/0!					
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate				4	2	3	4	5	1,25	#DIV/0!					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	0	23	23	23	17	26	35	42	1,83	#DIV/0!					
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază									#DIV/0!	#DIV/0!					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		10	10	10	4	9	14	18	1,80	#DIV/0!					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		2	2	2	2	5	8	10	5,00	#DIV/0!					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		10	10	10	10	10	10	10	1,00	#DIV/0!					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public															
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		10	10	10					0,00	#DIV/0!					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.															

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016										%	col 6d/col 5	col 5/col 3a	
				Preliminat /Realizat 2015	TRIM I			TRIM II			TRIM III						AN
					Aprobat an 2015 conf HCLM nr.107/30.04.20 15	Aprobat conf. Hotararii AGA	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN							
Realizat 2014																	
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	1	1	2	3	4	4,00	#DIV/0!				
	j)	alte cheltuieli	78	130	130	492	50	125	287	337	0,68	#DIV/0!					
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate															
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din		79	43	43	90	22	45	64	90	1,00	#DIV/0!					
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80														
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	ch. cu taxa de licență	82									#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	3												
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	10	10												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	30	30	90	22	45	64	90	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	C.	Cheltuieli cu personalul															
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	1.881	2.191	723	1.449	2.172	2.890	1,32	#DIV/0!	#DIV/0!				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1.443	1.660	542	1.086	1.629	2.165	1,30	#DIV/0!	#DIV/0!				
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1.283	1.584	480	960	1.439	1.918	1,21	#DIV/0!	#DIV/0!				
	a)	salarii de bază	89		1.267	1.436	462	924	1.386	1.848	1,29	#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	16	16	148	18	36	53	70	0,47	#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91			0											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	160	76	62	126	190	247	3,25	#DIV/0!	#DIV/0!				
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	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	160	76	39	80	120	154	2,03	#DIV/0!	#DIV/0!				
	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.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100														

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016						col 6d/col 5	col 5/col 3a	%		
			Realizat 2014	Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15	Aprobat conf. Hotararii AGA	Preliminat /Realizat 2015	TRIM 2016					AN	
							TRIM I	TRIM II					TRIM III
0	1	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
C4	2												
	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 comisii și comitete	103											
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	108	108	148	54	108	162	216	1,46	#DIV/0!	
	a) pentru directori/directorat	105		48	48	54	18	36	54	72	1,33	#DIV/0!	
	-componenta fixă	106		48	48	54	18	36	54	72	1,33	#DIV/0!	
	-componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		30	30	48	18	36	54	72	1,50	#DIV/0!	
	-componenta fixă	109		30	30	48	18	36	54	72	1,50	#DIV/0!	
	-componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111		30	30	46	18	36	54	72	1,57	#DIV/0!	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale												
	C5 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	330	330	383	127	255	381	509	1,33	#DIV/0!	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		220	220	267	88	176	264	352	1,32	#DIV/0!	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		8	8	8	3	6	8	11	1,38	#DIV/0!	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		81	81	87	29	58	87	116	1,33	#DIV/0!	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		21	21	21	7	15	22	30	1,43	#DIV/0!	
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	0	100	100	175	43	86	376	419	2,39	#DIV/0!		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
- către bugetul general consolidat	122									#DIV/0!	#DIV/0!		

BVC 2016											%	%
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2014	Aprobat an 2015 conf HCLM nr.107/30.04.20 15	Aprobat conf. Hotararii AGA	Preliminat /Realizat 2015	TRIM 2016				AN	col 6d/col 5	col 5/col 3a
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
0	1	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	- către alți creditori									#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului					0	0	236	236			
	d) alte cheltuieli											
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		100	100	175	43	86	140	183	1,05	#DIV/0!	
	f) valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele									#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților									#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat									#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	0			0					#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:											
	- din participarea salariaților la profit											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
	- venituri din alte provizioane									#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:									#DIV/0!	#DIV/0!	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1) aferente creditelor pentru investiții									#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă									#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0			0					#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1) aferente creditelor pentru investiții									#DIV/0!	#DIV/0!	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea									#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) alte cheltuieli financiare											
3	Cheltuieli extraordinare											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-146)	0	1.629	1.629	1.350	89	650	1.153	1.629	1,21	#DIV/0!	
	venituri neimpozabile											
	cheltuieli nedeductibile fiscal									#DIV/0!	#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.											%	col 6d/col 5	col 5/col 3a	%
				BVC 2016													
		Realizat 2014	Aprobat an 2015 conf HCLM nr.107/30.04.20 15	Aprobat conf. Hotararii AGA	Preliminat /Realizat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN								
0	1	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d								
IV		0	261	261	238	14	40	72	261								
V																	
	1	0	1.443	1.443	1.660	542	1.086	1.629	2.165	1,30	#DIV/0!						
	2	0	1.283	1.283	1.584	480	960	1.439	1.918	1,21	#DIV/0!						
	3		80	80	88	88	88	88	88	1,00	#DIV/0!						
	4		76	76	84	84	84	84	84	1,00	#DIV/0!						
	5 a)	#DIV/0!	1.407	1.407	1.571	1.905	1.905	1.903	1.903	1,21	#DIV/0!						
	b)	#DIV/0!	1.582	1.582	1.647	2.060	2.063	2.062	2.056	1,25	#DIV/0!						
	6 a)	#DIV/0!	58	58	61	13	32	54	72	1,18	#DIV/0!						
	b)	#DIV/0!	58	58	61	13	32	54	72	1,18	#DIV/0!						
	c1)																
			</														



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

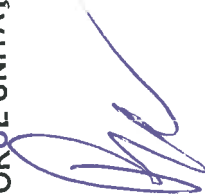
INDICATORI	Nr. rd.											%	col 6d/col 5	col 5/col 3a
		BVC 2016												
		Realizat 2014	Aprobat an 2015conf HCCLM nr.107/30.04.20 15	Aprobat conf. Hotararii AGA	Preliminat /Realizat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN					
0	1	2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an 2015		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:			#DIV/0!	4.410	5.116	1,16
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!	4.410	5.116	1,16
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării	an 2015		Valoare		
			Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		370	198	281	219	221
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget		370	198	281	219	221
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe		370	198	281	219	221
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)		0	186	281	179	221
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- mijloace de transport, utilaje, aparate tehnologice						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

[illegible]



10



	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0				
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	achiz și montaj elem. de accesibilitate pers. cu handicap							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			186	281	179	221	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL





Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2015		an 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	.									
	.		X	X						
	Măsura n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor		X	X						
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

S.C. Gospodaria Com Ara S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Nr.994.15.06.2016

PROCES - VERBAL

Încheiat, azi 15.06.2016 la sediul S.C. Gospodaria Com Arad S.A. din Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N., între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de Buget pentru anul 2016.

Proiectul de buget a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Liber Spatii-Verzi și a fost avizat, în forma prezentată.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal în vederea prezentării Proiectului de Buget Consiliului de administrație spre avizare.

DIRECTOR GENERAL,
Pacurar  Adrian Marius



CONTABIL SEF,
ec.  Junjan Marioara

PREȘEDINTELE SINDICATULUI,
PUSA IOAN 



Sc Gospodarie Com ARAD SA

Controlor revizor financiar



VIZAT

Director General

Proces –verbal (Raport)

De control financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune s-a desfasurat in perioada 16.05.20.05.2016,in baza HG nr.1151/2012 .Reaponsabil cu perioada verificata este d-na Ec.Junjan Marioara –Contabil –sef .

Controlul financiar de gestiune a avut ca scop verificarea activitatii ,conform dispozitiilor legale referitoare la “Elaborarea Bugetului de Venituri si cheltuieli (BVC)pe anul 2016”.

Obiectivele de control au fost :

1.)Elaborarea bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2016.

Referitor la obiectivul de control, am constatat urmatoarele:

Din verificarea documentelor reiese ca la inceputul anului 2016, proiectul de Buget V-C cuprinde urmatorii indicatorii economici:

Venituri totale-6046 mii lei

Cheltuieli totale-4417 mii lei

Datele cuprinse in buget au la baza prevederile Lg nr.339/19.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016,Ordinul MFP nr 20 /2016privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuielisi OG.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative –teritoriale sunt actionari unici sau majoritari,sau detin direct ori indirect o participare majora.

Datele cuprinse in BVC pentru 2016 au la baza licitatiile pentru obiectivele de Spatii –Verzi in nr de 2,si contractul de prestarii servicii Prindere si adapostire Caini fara stapani ,si Cimitirele Eternitatea si Pomenirea ,prin prestare servicii si inchiriere locuri .

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregi societatii si se refera la veniturile ,cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2016 comparativ cu cele programate realizate /prelimate pentru anul 2015 precum si estimari pentru anul 2016 si 2017.

In urma verificarilor efectuate rezulta ca elaborarea Bugetului de Venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2016 a fost efectuata in conformitate cu prevederile LG 339/2015-a bugetului de

stat pe anul 2016. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, din care unul se predă la responsabilul Contabil – sef Ec. Junjan Marioara, unul se predă la conducătorul societății și unul rămâne în cadrul biroului Control Financiar de gestiune.

Contabil Sef,
EC. Marioara Junjan



S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Sediu: Arad, Calea Iuliu Mniu, f.nr., jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel : 0257/270352, fax: 0257/270502

E-mail: gospodariea_com_ar@yahoo.ro

DECIZIA nr. 37
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de 15.06.2016

Consiliul de Administrație al S.C "Gospodăria Comunală Arad" S.A , întrunit în ședința extraordinară din data de 15.06.2016 la sediul societății,

Având în vedere:

- Analiza și discuțiile privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A.,

In temeiul:

- Prevederile Legii nr. 31 /1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată,
- Cap.V art.17- 19 din Actul Constitutiv al societății,

DECIDE :

Art.1. Consiliul de administrație avizează proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 în forma prezentată la data de 15.06.2016.

PREȘEDINTE,
Ing. Ilie Ovidiu



Secretar de ședință
Olteanu Liliana



H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 40962/14.06.2016;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 40963/14.06.2016;
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 11/2016, pentru modificarea și completarea Ordonanței 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;
- prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al SC Gospodăria Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 40961/14.06.2016;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al **S.C. Gospodăria Comunală Arad SA**, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodăria Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea **S.C. Gospodăria Comunală Arad SA** va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 40962 din 14.06.2016

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 2016”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor :

- art. 6 din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 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 2016, al SC Gospodăria Comunală Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2016, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre

PRIMAR,
Gheorghe Falcă

Primăria Municipiului Arad
Directia comunicare
Serviciul societati comerciale, monitorizarea serviciilor
de utilitati publice
Nr. 40963/14.06.2016

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 988/14.06.2016 a SC Gospodaria Comunală Arad SA înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 40961/14.06.2016 prin care comunica Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele :

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodaria Comunală Arad SA pentru anul 2016, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,

2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodaria Comunală Arad SA este însoțit de Nota de fundamentare și următoarele anexe care au stat la baza fundamentării acestuia :

anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, în baza prevederilor Legii nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54 referitor la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:

3.1. Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2016, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, sunt majorate cu 30%, și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și sume aferente majorărilor salariale acordate personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, urmarea negocierii Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2016. (Anexa la nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016)

În anul 2015, cheltuielile de natură salarială au fost prevăzute pentru o perioadă de 8 luni, după ieșirea societății din reorganizare (în luna mai 2015), iar pentru anul 2016, cheltuielile de natură salarială sunt prevăzute pentru o perioadă de 12 luni. De asemenea, cheltuielile aferente contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație al societății pentru anul 2015 au fost prevăzute pentru o perioadă de 8 luni.

Condițiile cumulative îndeplinite, prevăzute de lege, în cazul majorării cheltuielilor de natură sunt următoarele:

- bugetul pentru anul precedent să fie aprobat de către consiliul local, cf. prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 107/2015)

- nivelul plăților restante să fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent (BVC 2015)

- sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel incat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016).

În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 alin. (6) din Legea nr. 339/2015, referitor la aplicarea în anul 2016 a alin. (3) al art. 9 din OG nr. 26/2013, apreciem respectată condiția privind creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat (30%) peste indicele de creștere a productivității muncii (18%) deoarece în anul 2014 societatea a fost în reorganizare și nu a avut un buget aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad, la care să raportăm prevederile anului 2015.

In bazaconsiderentelor expuse mai sus si in conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013,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, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNEM

AprobareaBugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotarare.

**Viceprimar
Titiriga Catalin**

**Director executiv,
Barbura Eliza**

Șef Birou,

Neamțiu Corneliu

**Vizat,
Serviciul juridic, contencios**