



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 101
din 28 februarie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13178/20.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 13179/20.02.2020,

Ținând seama de 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,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Recons S.A. Arad, 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 Recons S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13178/20.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți comerciale, înregistrat sub nr. 13179/20.02.2020,

Ținând seama de 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,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020;

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al **S.C. Recons S.A. Arad**, 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 Recons S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

p. SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13178/20.02.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) 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. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 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 2020, al SC Recons SA Arad, 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 Recons SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
BIBARTȚ Călin

RAPORT

Având în vedere adresa nr. 834/13.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020 a SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad – anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

- anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020 este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 2 din 12.02.2020 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 2 din 12.02.2020.

2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. d) operatorul economic poate majora cheltuielile de natură salarială cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

Nivelul plăților restante programate este “0”, nivelul realizat în anul 2019 este de “0”.

Rezultatul brut programat în anul 2020 este de 188 mii lei, iar rezultatul brut realizat în anul 2019 este de 17 mii lei.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020, sunt în cuantum de 15.457 mii lei față de nivelul veniturilor totale **realizate** în anul 2019 în cuantum de 9.204 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 15.269 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale **realizate** în anul 2019 în cuantum de 9.187 mii lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 79 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 88 mii lei/persoană, înregistrând o scădere de 10,23%.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, **sunt majorate cu 32,14%**, respectiv de la 5.369 mii lei la 7.095 mii lei.

Această majorare este datorată creșterii numărului de personal față de anul 2019, atât prin completarea la nivel de societate cu activitatea de sortare a deșeurilor municipale cât și prin creșterea numărului de personal la șantierul de construcții, reparații. Bugetarea posturilor vacante s-a făcut etapizat, în funcție de specificul compartimentelor (începând cu luna iunie 2020 pentru Serviciul construcții reparații, din luna mai 2020 pentru Serviciul Zone de Agrement, pe întreg anul pentru Serviciul Parcări, din luna aprilie 2020 pentru cele două posturi vacante din cadrul Consiliului de Administrație al societății și din luna iulie 2020 pentru Stația de sortare deșeuri).

În anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii bugetului de stat, este de 3.614 lei în creștere cu **2,84%** față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 3.514 lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

Consilier,
Creștin Daniela

Vizat,
Serviciu Juridic, contencios

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2019	PROPUNE RI AN 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9.204	15.457	167,94	16.101	16.601	104,17	103,11
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.203	15.456	167,95	16.100	16.600	104,17	103,11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9.187	15.269	166,20	15.974	16.277	104,62	101,90
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	9.187	15.269	166,20	15.974	16.277	104,62	101,90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.489	6.484	185,84	6.800	6.900	104,87	101,47
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	627	878	140,03	890	900	101,37	101,12
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	4.833	7.609	157,44	7.984	8.152	104,93	102,10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.446	7.095	159,58	7.500	7.650	105,71	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	4.223	6.737	159,53	7.000	7.150	103,90	102,14
		C2 bonusuri	13	223	358	160,54	500	500	139,66	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	286	362	126,57	362	362	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	101	152	150,50	122	140	80,26	114,75
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	238	298	125,21	300	325	100,67	108,33
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	17	188	1.105,88	127	324	67,55	255,12
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22		0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2019	PROPUNE RI AN 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:	26	17	188	1.105,88	127	324	67,55	255,12
	1	Rezerve legale	27		1		1	1	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	17	188	1.105,88	127	324	67,55	255,12
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0		0	0		
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2019	PROPUNE RI AN 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.509	2.876	190,59	963	788	33,48	81,83
	1	Alocații de la buget	47		1.500					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	680	2.352	345,88	500	600	21,26	120,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	108	193	178,70	194	194	100,52	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	104	160	153,85	180	194	112,50	107,78
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundam. nr.2	52	3.514	3.642	103,64	3.657	3.770	100,41	103,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de statRd.53=Rd.152 din Anexa de fundam. Nr. 2	53	3.514	3.614	102,85	3.657	3.770	101,19	103,09
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	88	97	109,16	89	86	92,59	95,66
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	88	79	89,77	80	84	101,27	105,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	998	988	98,97	992	980	100,43	98,83
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	269	350	130,11	340	330	97,14	97,06

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR MUNICIPIU
Sorin CONTRAȘ

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%
							Realizat 2019	BVC 2020				col 6/col 5	col 5/col 3a*100
				Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019		CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	7.680	11.273	9.892	9.204	3.285	7.205	10.791	15.457	167,94	119,84
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	7.679	11.273	9.891	9.203	3.285	7.205	10.790	15.456	167,95	119,85
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.218	10.741	9.339	8.772	3.180	6.965	10.445	14.916	170,04	121,53
	a1)	din vânzarea produselor	4	255	180	218	409	130	265	395	533	130,32	160,39
	a2)	din servicii prestate	5	1.251	3.175	2.511	2.294	1.300	2.900	4.300	6.484	282,65	183,37
	a3)	din redevențe și chirii	6	4.355	5.558	5.079	4.465	1.450	3.050	4.550	6.162	138,01	102,53
	a4)	alte venituri	7	1.357	1.828	1.531	1.604	300	750	1.200	1.737	108,29	118,20
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	51	150	150	29	30	70	100	150	517,24	56,86
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	410	382	402	402	75	170	245	390	97,01	98,05
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0				0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18									0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	410	382	402	402	75	170	245	390	97,01	98,05
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	1	0	1	1	0	0	1	1	100,00
a)	din imobilizări financiare	23											
b)	din investiții financiare	24											
c)	din diferențe de curs	25											
d)	din dobânzi	26											

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%
							Realizat 2019	BVC 2020				col 6/col 5	col 5/col 3a*100
				Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019		CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	alte venituri financiare	27	1	0	1	1	0	0	1	1	100,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	8.086	11.261	10.399	9.187	2.913	5.825	10.329	15.269	166,20	113,62
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	8.083	11.261	10.399	9.187	2.913	5.825	10.329	15.269	166,20	113,66
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	3.462	4.530	3.735	3.489	1.112	2.146	4.515	6.484	185,84	100,78
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	1.973	2.856	2.448	2.242	690	1.285	3.245	4.447	198,35	113,63
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	135	150	100	82	30	75	110	150	182,93	60,74
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	920	1.676	1.388	1.264	350	590	1.450	1.988	157,28	137,39
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	15	10	0	15	75	115	220	0,00	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	119	162	134	119	45	105	175	222	186,55	100,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	165	172	83	85	50	110	235	412	484,71	51,52
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	753	858	877	811	260	510	1.450	1.897	233,91	107,70
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	42	100	31	22	31	65	94	114	518,18	52,38
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	27	50	16	10	20	45	65	79	790,00	37,04
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43									0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	15	50	15	12	11	20	29	35	291,67	80,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1.447	1.574	1.256	1.225	391	796	1.176	1.923	156,98	84,66
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	19	19	19	19	0	19	19	19	100,00	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	5	10	9	7	4	6	7	8	114,29	140,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		0	1	2	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	10	8	5	4	6	7	8	160,00	100,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										

		INDICATORI			Nr. rd.								%	%			
						Realizat 2019	BVC 2020				col 6/col 5	col 5/col 3a*100					
							Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019	CUMULAT LA TRIM I			CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2020		
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
				- ch.de promovare a produselor	55	5	10	0	5	4	8	10	0	0,00	100,00		
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:			56											
		d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatate			57											
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:			58											
			pentru cluburile sportive			59											
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități			60											
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			61	4	6	5	3	1	2	3	19	633,33	75,00	
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:			62	3	5	3	0	0	2	3	5			
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din			63	0			0							
			-interna			64	0			0							
			-externa			65	0	0	0	0							
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații			66	69	87	64	70	25	50	75	102	145,71	101,45	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			67	16	29	19	13	6	11	18	29	223,08	81,25	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:			68	284	334	288	241	85	146	221	308	127,80	84,86	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază			69	275	314	259	226	68	135	203	268	118,58	82,18	
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul			70	6	9	11	6	3	6	9	11	183,33	100,00	
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională			71	1	4	11	9	3	5	9	11		900,00	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			72		0	0		11	0	0	11			
			-aferente bunurilor de natura domeniului public			73											
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			74											
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			75	2	5	5	0	0	0	0	5			
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			76	0	2	2	0	0	0	0	2			
		j)	alte cheltuieli			77	1.047	1.084	849	872	270	560	830	1.433	164,33	83,29	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:					78	562	668	669	627	211	427	683	878	140,03	111,57

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%
						Realizat 2019	BVC 2020				col 6/col 5	col 5/col 3a*10	
				Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019		Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III			AN 2020
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	164	236	238	197	70	145	270	341	173,10	120,12
	c)	ch. cu taxa de licență	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	5	5		1	2	3	5		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	398	427	426	430	140	280	410	532	123,72	108,04
	C. Cheltuieli cu personalul												
	(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	3.813	5.777	5.777	4.833	1.517	3.104	4.906	7.609	157,44	126,75
	C0	Cheltuieli de natura salariale (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	3.464	5.369	5.369	4.446	1.414	2.870	4.541	7.095	159,58	128,35
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.258	5.092	5.092	4.223	1.340	2.680	4.246	6.737	159,53	129,62
		a) salarii de bază	88	2.989	4.742	4.742	4.143	1.245	2.490	3.956	6.367	153,68	138,61
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	269	350	350	80	95	190	290	370	462,50	29,74
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0				0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	206	277	277	223	74	190	295	358	160,54	108,25
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	58	85	85	61	20	70	90	102	167,21	105,17
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	58	35	35	30	0	20	20	42	140,00	51,72
		b) tichete de masă;	95	148	192	192	162	54	120	205	256	158,02	109,46
		c) tichete de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102											

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%
							Realizat 2019	BVC 2020				col 6/col 5	col 5/col 3a*10
				Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019		CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111). din care:	103	270	286	286	286	73	173	269	362	126,57	105,93
		a) pentru directori/directorat	104	101	113	113	113	26	61	92	121	107,08	111,88
		-componenta fixă	105	101	113	113	113	31	61	92	121	107,08	111,88
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	169	173	173	173	47	112	177	241	139,31	102,37
		-componenta fixă	108	169	173	173	173	47	112	177	241	139,31	102,37
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	79	122	122	101	30	61	96	152	150,50	127,85
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	246	286	218	238	73	148	225	298	125,21	96,75
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	7	10	10	5	1	4	9	10	200,00	71,43
		- către bugetul general consolidat	115	6	7	7	3	0	2	6	7	233,33	50,00
		- către alți creditori	116	1	3	3	2	1	2	3	3	150,00	200,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	239	276	230	255	72	144	216	288	112,94	106,69
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	-22	-22	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0		12	12						
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	34	34				0	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126			34	34						
		- din participarea salariaților la profit	127										

		INDICATORI		Nr. rd.									%	%	
								Realizat 2019	BVC 2020				col 6/col 5	col 5/col 3a*100	
					Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019		CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2020			
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		34	34							
			- venituri din alte provizioane	129											
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3	0									
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0									
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
		c)	alte cheltuieli financiare	137											
	III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-406	12	-507	17	372	1.380	462	188	1105,88	-4,19
				venituri neimpozabile	139	108	108	108	108	27	54	81	108	100,00	100,00
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V			DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00	
	1		Venituri totale din exploatare din care:rd 2	142	7.679	11.273	9.891	9.203	3.285	7.205	10.790	15.456	167,95	119,85	
		a)	Venituri din subvenții si transferuri	143											
		b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Stația de sortare	144	0							2.740			
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	8.083	11.261	10.399	9.187	2.913	5.825	10.329	15.269	166,20	113,66	
			a)-alte chelt. Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez. Brut realizat cf. Lg anuale a bugetului de stat(Cheltuieli aferente Statie de Sortare)	146	0	0	0	0				2.736			
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	3.464	5.369	5.369	4.446	1.414	2.870	4.541	7.095	160	128	
		a)	Cheltuieli aferente majorarii salar minim brut	147a)	2	261	261	0				0			
		b)	Cheltuieli de natura salarială Statie Sortare	147b)	0	0	0	0				1.125			
		c)		147c)	0	0	0	0				0			
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	93	0	128	108	125	140	185	193	178,70	116,13	
	5		Nr.mediu de salariați	149	93	120	120	104	110	120	145	160	153,85	111,83	
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd147/Rd.149/12*1000	150	3.104	3.728	3.728	3.563	1.071	1.993	2.610	3.695	103,73	96	

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%
						Realizat 2019	BVC 2020				col 6/col 5	col 5/col 3a*100	
				Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019		Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III			AN 2020
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. OG26/2013[(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3.052	3.669	3.669	3.514	1.056	1.944	2.558	3.642	103,66	115,13
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013și legii anuale a bug. De stat	152	3.050	3.488	3.488	3.514	1.056	1.944	2.558	3.614	102,86	115,19
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	83	94	82	88	30	60	74	97	109,16	107,17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	83	94	82	88	30	60	74	79	89,81	107,17
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/Rd.149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9		Creanțe restante, din care:	162	269	350	350	269	350	350	350	350	130,11	100,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	269	350	350	269	350	350	350	350	130,11	100,00
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

		INDICATORI	Nr. rd.									%	%
							Realizat 2019	BVC 2020				col 6/col 5	col 5/col 3a*10
				Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019		CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8

MUNICIPIUL ARAD
SC RECONS SA
ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189348

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.806	7.680	98,39	11.273	9.204	81,65
1	Venituri din exploatare	7.805	7.679	98,39	11.273	9.203	81,64
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	0	1	0,00

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

EC.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Estimat an 2020	Estimat an 2021	Estimata n 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.743	1.509	2.876	963	788
	1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)		836	577	259		
	2	Surse proprii, din care:		230	255	288	300	325
		a) - amortizare		230	255	288	300	325
		b) - profit						
	3	Alocații de la buget		20	20	1.500	0	0
	4	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	5	Alte surse, din care:		657	657	829	663	463
		- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti		657	657	829	682	682
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		909	680	2.352	500	600
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
	-						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2019	20	20	1.500	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2019	20	20	1.500	0	0
	DALI-Reparatie capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente	2019	20	20			

		Reparatie capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente				1.500		
		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)	2020	889	660	852	500	600
		a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic: CONFORM ANEXA AJUTOR DE MINIMIS=259 mii lei, SURSE PROPRII= 593 mii lei	2020	889	660	852	500	600
		b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		17	0						
1	Măsura 1 Preluarea în concesiune a Stației de sortare		X	X	2740		298		190	
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din parcuri rezidențiale plus parcare cu plată urmare regenerării urbane și a creșterii tarifelor la parcare rezidențială		X	X	1571		245		200	
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor din servicii Strand				263					
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate				1744		99		110	
	TOTAL Pct. I		X	X	6318		642		500	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-2984		-276		-100	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate în 2019		X	X	-2995		-299		-168	
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate				-251		-12		-10	
4	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu amortizare, și alte chelt. de exploatare				-33				-25	
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-6263		-587		-303	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		17	0	55		55		197	

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2019	PROPUNE RI AN 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9.204	15.457	167,94	16.101	16.601	104,17	103,11
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.203	15.456	167,95	16.100	16.600	104,17	103,11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9.187	15.269	166,20	15.974	16.277	104,62	101,90
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	9.187	15.269	166,20	15.974	16.277	104,62	101,90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.489	6.484	185,84	6.800	6.900	104,87	101,47
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	627	878	140,03	890	900	101,37	101,12
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	4.833	7.609	157,44	7.984	8.152	104,93	102,10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.446	7.095	159,58	7.500	7.650	105,71	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	4.223	6.737	159,53	7.000	7.150	103,90	102,14
		C2 bonusuri	13	223	358	160,54	500	500	139,66	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	286	362	126,57	362	362	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	101	152	150,50	122	140	80,26	114,75
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	238	298	125,21	300	325	100,67	108,33
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	17	188	1.105,88	127	324	67,55	255,12
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22		0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2019	PROPUNE RI AN 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:	26	17	188	1.105,88	127	324	67,55	255,12
	1	Rezerve legale	27		1		1	1	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	17	188	1.105,88	127	324	67,55	255,12
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0		0	0		
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2019	PROPUNE RI AN 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.509	2.876	190,59	963	788	33,48	81,83
	1	Alocații de la buget	47		1.500					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	680	2.352	345,88	500	600	21,26	120,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	108	193	178,70	194	194	100,52	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	104	160	153,85	180	194	112,50	107,78
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundam. nr.2	52	3.514	3.642	103,64	3.657	3.770	100,41	103,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de statRd.53=Rd.152 din Anexa de fundam. Nr. 2	53	3.514	3.614	102,85	3.657	3.770	101,19	103,09
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	88	97	109,16	89	86	92,59	95,66
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	88	79	89,77	80	84	101,27	105,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	998	988	98,97	992	980	100,43	98,83
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	269	350	130,11	340	330	97,14	97,06

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2019	PROPUNE RI AN 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. HODATEIU DORINA
ARDELEAN CORNELIA

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13178/20.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți comerciale, înregistrat sub nr. 13179/20.02.2020,

Ținând seama de 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,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020;

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al **S.C. Recons S.A. Arad**, 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 Recons S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

p. SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13178/20.02.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) 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. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 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 2020, al SC Recons SA Arad, 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 Recons SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
BIBARTȚ Călin

RAPORT

Având în vedere adresa nr. 834/13.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020 a SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad – anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

- anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020 este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 2 din 12.02.2020 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 2 din 12.02.2020.

2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. d) operatorul economic poate majora cheltuielile de natură salarială cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

Nivelul plăților restante programate este “0”, nivelul realizat în anul 2019 este de “0”.

Rezultatul brut programat în anul 2020 este de 188 mii lei, iar rezultatul brut realizat în anul 2019 este de 17 mii lei.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020, sunt în cuantum de 15.457 mii lei față de nivelul veniturilor totale **realizate** în anul 2019 în cuantum de 9.204 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 15.269 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale **realizate** în anul 2019 în cuantum de 9.187 mii lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 79 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 88 mii lei/persoană, înregistrând o scădere de 10,23%.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, **sunt majorate cu 32,14%**, respectiv de la 5.369 mii lei la 7.095 mii lei.

Această majorare este datorată creșterii numărului de personal față de anul 2019, atât prin completarea la nivel de societate cu activitatea de sortare a deșeurilor municipale cât și prin creșterea numărului de personal la șantierul de construcții, reparații. Bugetarea posturilor vacante s-a făcut etapizat, în funcție de specificul compartimentelor (începând cu luna iunie 2020 pentru Serviciul construcții reparații, din luna mai 2020 pentru Serviciul Zone de Agrement, pe întreg anul pentru Serviciul Parcări, din luna aprilie 2020 pentru cele două posturi vacante din cadrul Consiliului de Administrație al societății și din luna iulie 2020 pentru Stația de sortare deșeuri).

În anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii bugetului de stat, este de 3.614 lei în creștere cu **2,84%** față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 3.514 lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

Consilier,
Creștin Daniela

Vizat,
Serviciu Juridic, contencios
