



S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
ARAD
INTRARE Nr. 3714
IEȘIRE
Data 08.11.2024

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
SEDUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMOȘORII NR.161
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1660258

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificata an 2024	%	Estimări an 2025	% 7/5	% 4/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2+ rd. 5)	3	4	5	6=5/4*100	Estimări an 2025	7=7/5*100	8=4/7*100
1	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	12.805	11.625	90	16.102	125	110
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	12.881	11.621	90	16.101	125	110
	b)	transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0
2	2	Venituri financiare	4	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6+8+9+10+18)	5	4	4	100	1	1	110
1	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	6	12.803	11.611	91	15.727	123	110
	A	cheletuilei cu bunuri și servicii	7	12.753	11.606	91	15.627	123	110
	B	cheletuilei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	3.865	2.971	77	5.500	142	109
	C	cheletuilei cu personalul (rd.11+14+16+17) din care:	9	208	254	122	600	288	110
	CO	Cheletuilei de natură salarială (rd.12+13)	10	7.780	7.748	100	8.547	9503	114
	C1	ch. cu salariile	11	7.003	7.010	100	7.900	8.690	110
	C2	bonusuri	12	6.323	6.200	98	7.000	7.700	110
	C3	alte cheletuile cu personalul, din care:	13	680	810	119	900	990	110
	C4	Cheletuilei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	14	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheletuilei cu contribuțiile datorate de angajați	15	0	0	0	0	0	0
	D	alte cheletuile de exploatare	16	619	585	95	469	617	132
2	2	Cheletuilei financiare	17	158	153	97	179	196	114
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd.20-Rd.1-Rd.6)	18	900	639	70	980	108	110
1	1	IMPOZIT PE PROFIT	19	50	5	10	100	200	0
2	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	20	82	14	18	375	459	99
3	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	21	13	3	23	33	249	110
4	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	22	0	0	0	0	0	0
5	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	23	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26-Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24						
1	1	Rezerve legale	25	69	11	17	342	499	98
2	2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0
3	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0
4	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru protecția cofinanțării din împrumuturi externe	28	0	0	0	0	0	0
5	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0
6	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 32+ Rd.25-Rd.27 la Rd. 31)=0	30	0	0	0	0	0	0
7	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	31	69	11	17	342	499	98
8	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0
	a)-	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0
	b)-	dividende cuvenite bugetului local	34	34	6	17	171	168	98
			35	0	0	0	0	0	0
			36	34	6	17	171	168	98

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. ind.	Aprobat an 2024	Propunere rectificatie an 2024	%	Estimari an 2025	% 7/5	% 8/7
0.	1	2	3	4	5	6-5/4*100	7	8-7/5*100
	(c)- dividende cvenite altor acionari	37	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinație prevăzută la Rd. 33-Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	38	34	6	12	17	168	499
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu reclamații și publicitate	44	0	0	0	0	0	0
	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,046	2,046	100	1,160	960	83
1	Alocatii de la buget	47	0	895	0	0	0	0
IX	alocații bugetare aferente angajamentelor din anul anterior	48	0	895	0	0	0	0
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,046	2,046	100	270	428	159
	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	50	230	115	88	340	348	106
2	Nr. mediu de salariati total	51	115	107	93	135	150	111
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,863	4,829	99	5,166	5,170	103
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4,738	4,821	102	5,166	5,170	103
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	107	109	102	119	118	106
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)*1000	57	994	999	101	977	979	98
9	P&I restante	58	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE CA
 Ing. ILIE OVIDIU



SC EXCOMTA



Detalierea Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023			Prevederi an 2024			Propunere rectificare an 2024	Propuneri an 2024 RECTIFICAT					
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat la 30.09.2024	din care:								
							cf. Hchm nr. 4	cf. Hot. 4a		Trim. I 6a	Trim. II 6b	Trim. III 6c	AN 6		
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)	3		5		5									
1	Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14):	1	15,609	15,609	14,827	12,885	12,885	8,021	11,625	2,543	5,787	8,706	11,625		
a)	din producția vânzărilor(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	2	15,605	15,605	14,825	12,881	12,881	8,020	11,621	2,542	5,785	8,703	11,621		
a1)	din vânzarea produselor	3	14,453	14,453	14,469	12,521	12,521	7,694	11,151	2,500	5,500	8,326	11,151		
a2)	din servicii prestate	4			0				0						
a3)	din redevențe și chirii	5	12,306	12,306	12,156	8,490	8,490	5,953	8,000	1,500	3,500	5,750	8,000		
a4)	alte venituri	6	1,819	1,819	2,026	2,000	2,000	1,546	2,200	500	1,000	1,600	2,200		
b)	din vânzarea mărfurilor	7	328	328	288	2,031	2,031	194	941	75	150	546	941		
c)	din subvenții și transferuri (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	8	2	2	2	10	10	1	10	2	5	8	10		
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0		0						
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0		0						
d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0		0						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0	0		0						
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) :	13	0	0	0	0	0		0						
f1)	din amenzii și penalități	14	1,150	1,150	353	350	350	325	460	40	280	370	460		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19):	15		3	3	0	0	22	40						
	- active corporale	16		0	0	0	0								
	- active necorporale	17		0	0	0	0								
f3)	din subvenții pentru investiții	18		0	0	0	0								
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	950	950	209	200	200	214	270	0	0	0	270		
f5)	alte venituri	20		0	0	0	0								
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27) :	21	200	200	141	150	150	89	150	40	80	120	150		
a)	din imobilizări financiare	22	4	4	2	4	4	1	4	1	2	3	4		
b)	din investiții financiare	23	0	0	0	0	0		0						
c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0		0						
d)	din dobânzi	25	0	0	0	0	0		0						
e)	alte venituri financiare	26	4	4	2	4	4	1	4	1	2	3	4		
	CHETUIELI TOTALE (Rd. 29+130)	27	0	0	0	0	0		0						
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	28	15,010	15,010	14,166	12,803	12,803	9,380	11,611	2,710	5,505	8,572	11,611		
		29	14,960	14,960	14,142	12,754	12,754	9,376	11,606	2,700	5,503	8,568	11,606		



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Propunere rectificare an 2024	Propuneri an 2024 RECTIFICAT			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat la 30.09.2024		din care:			
								cf. HcM nr./ cf. Hot.	cf. HcM nr./ cf. Hot.	Tdm. I	Tdm. II
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), în care:	30	4,500	4,500	4,250	2,795	2,971	756	1,597	2,298	2,971
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:	31	2,495	2,495	2,182	1,983	1,199	136	584	912	1,199
a)	cheltuieli cu materialele prime , consumabile , mat.intretinere	32	1,440	1,440	2,028	947	158	50	340	550	673
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	850	850	1,032	850	917	100	200	300	450
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	250	250	195	250	68	25	50	75	95
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	600	600	549	520	308	100	200	300	355
c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	50	50	31	32	7	2	5	8	10
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	150	150	136	150	86	20	75	90	100
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	5	5	1	4	0	0	0	0	2
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terși (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	850	850	712	760	415	150	275	390	499
a)	cheltuieli cu întrețineres și reparațiile (PSI) , auto	40	340	340	330	340	151	50	100	150	200
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	240	240	210	220	173	50	100	150	199
b1)-	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	230	230	125	216	135	50	100	150	195
b2)-	către operatori cu capital privat toatele ecologice-alte chirii	43	10	10	0	4	39	1	2	3	4
c)	prime de asigurare	44	270	270	172	200	89	50	75	90	100
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terși (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:	45	1155	1155	1,645	1,122	734	282	550	808	1,085
a)	cheltuieli cu colaboratorii - medicina munci	46	15	15	8	12	2	1	2	3	4
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	445	445	1,155	445	318	123	236	339	430
b1)cheltuieli privind consultanța juridică și contabilă		48	280	280	252	300	222	75	150	225	305
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	49	70	70	42	40	47	13	26	41	46
c1)cheltuieli de protocol, din care:		50	20	20	17	8	2	1	2	3	3
-	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	-	0	0	0	0
c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	50	50	25	32	45	12	24	38	43
-	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	2	0	0	2	0
-	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței	54	0	0	2	0	-	0	0	0	0
-	ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	43	12	24	36	43
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	-	0	0	0	0
d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		57	0	0	0	0	-	0	0	0	0
d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:		58	0	0	0	0	-	0	0	0	0
d3)- pentru cluburile sportive		59	0	0	0	0	-	0	0	0	0
d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		60	0	0	0	0	-	0	0	0	0



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Propunere rectificare an 2024	Propuneri an 2024 RECTIFICAT			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat la 30.09.2024		din care:			
								cf. Hcm nr./ cf. Hot.	cf. Hcm nr./ cf. Hot.	Trim.I	Trim.II
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri și persoane	61	300	298	300	213	345	75	150	225	345
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	0	10	1	1	1	2	3	1
	cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	10	0	10	-	0	0	0	0	0
	internă	64	10	29	10	-	0	0	0	0	0
	externă	65	0	9	0	-	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	40	36	40	23	23	9	15	20	23
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	11	20	20	15	5	9	12	15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	185	53	185	97	155	40	80	120	155
	1) cheltuieli de asigurare și pază	69	150	0	150	111	130	35	55	105	130
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	10	9	10	-	1	1	1	1	1
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	2	5	1	1	1	1	1	1
	4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	20	0	20	-	23	23	23	23	23
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	-	-	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli (arhivare catering , gestionare purturi)	77	70	42	70	28	66	15	30	45	66
b)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	320	425	208	182	254	103	154	206	254
	(Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:										
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	-	-	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	-	-	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	-	-	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	10	0	4	-	0	1	2	3	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	10	1	4	-	4	1	2	3	4
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	300	424	200	182	250	100	150	200	250
C.	Cheltuieli cu personalul(Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	9,310	8,713	7,780	5,800	7,748	1,694	3,445	5,597	7,748
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	8,450	8,046	7,003	5,283	7,010	1,537	3,128	5,069	7,010
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	7250	6,948	6,323	4,674	6,200	1,280	2,642	4,421	6,200
	a) salarii de bază	88	7200	6,948	6,273	4,674	6,200	1,280	2,642	4,421	6,200
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	50	-	50	-	-	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM) + SOMAJ TEHNIC	90	0	0	0	-	-	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1200	1,098	680	609	810	257	486	648	810



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și raportarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Propunere rectificare an 2024	Propuneri an 2024 RECTIFICAT			
			Aprobat cf. Hclm nr./I cf. Hot.	Realizat 2023	Aprobat cf. Hclm nr./I cf. Hot.	Realizat la 30.09.2024		din care:			
								Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^(*) , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	250	250	122	180	180	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	250	250	193	180	180	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	900	900	897	480	480	800	252	480	640
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	50	50	8	20	20	6	10	5	6
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:	103	610	610	500	619	619	585	125	250	418
	a) pentru directori/directorat	104	250	250	216	237	237	168	55	110	168
	- componenta fixă	105	250	250	216	220	220	168	55	110	168
	- componenta variabilă	106	0	0	0	17	17	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	360	360	284	382	382	360	70	140	250
	- componenta fixă	108	360	360	284	382	382	360	70	140	250
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	250	250	167	158	158	163	32	67	110
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+117+118+Rd.119 +Rd.120+rd.121), din care:	113	830	830	755	900	900	633	156	307	468
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	30	30	13	20	20	5	6	7	8
	către bugetul general consolidat	115	0	0	13	20	20	3	5	5	5
	către alți creditori	116	30	30	0	0	0	2	1	2	3
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	50	50	0	0	0	127	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	750	750	742	880	880	625	150	300	460
											625



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

Nr. Crt.	INDICATORI	N.R. RD.	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Realizat la 30.09.2024	Propunere rectificare an 2024	Prognostic an 2024 RECTIFICAT		
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat la 30.09.2024			din care:		
									cf. Hctm nr. /	cf. Hctm nr. /	Trim. I
f)	ajustări și deprecieri pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:	126	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	-	-	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care:	130	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	a1)afereente creditelor pentru investiții	132	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	a2)afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	b1)afereente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	b2)afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	-	-	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)	138	599	660	82	82	-1.359	14	-167	282	134
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IMPOZIT PE PROFIT	141	50	117	13	13	-	3	0	0	0
1	DATE DE FUNDAMENTARE										
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	15.609	14.827	12.885	12.885	8.021	11.621	2.543	5.787	8.706
	a) venituri din subvenții și transferuri	143			0	0	0	0	0	0	0
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	144			0	0	0	0	0	0	0
2	anuale a bugetului de stat	145	14.960	14.142	12.753	12.753	9.376	11.606	2.709	5.503	8.569
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului din	147	8.450	8.046	7.003	7.003	5.283	7.010	1.537	3.128	5.069
	anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147 a)	7.250	6.948	6.323	6.323	4.674	6.200	1.280	2.642	4.421
	Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care : **)	147 b)	250	193	180	180	0	0	0	0	0
3	salarii de bază	147 c)	900	897	480	480	609	800	252	480	640
	salarii de cadou	148	140	146	130	130	130	115	116	116	115
4	titlu de masă;	149	134	135	115	115	120	107	110	110	110
5	Nr. de personal prognosticat la finele anului										
6	Nr. mediu de salariați										
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	150	4.322	4.967	4.863	4.863	4.321	4.829	x	x	x
	natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153/12*1000										



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

Nr. Crt.	INDICATORI	NIR. RD.	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Propunere rectificare an 2024	Propuneri an 2024 RECTIFICAT				
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat la 30.09.2024		din care:				
								cf. Hcm nr./ cf. Hot.	cf. Hcm nr./ cf. Hot.	Trim.I	Trim.II	Trim.III
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Ird.147 - rd.92* -rd.97/Rd.149/12*1000	151	4,322	4,322	4,891	4,738	4,738	4,821	x	x	x	5,311
7	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,322	4,322	4,891	4,738	4,738	4,891	x	x	x	5,311
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	116	116	110	107	107	110	x	x	x	106
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- preț mediu (p)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Piași restante	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Creanțe restante,din care:	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital privat	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul de stat	164	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul local	165	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la alte entități	166	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care:	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- alte rezerve	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- rezultatul reportat	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

a) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

b) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii cheltuielilor medicale

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINTE CA
Ing. H. B. C. C. C.

DIRECTOR GENERAL
ING. H. B. C. C. C.

SC EXC
POLYMER THERMAL SRL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an 2024		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat trimestrul 3	Realizat la 30.09.2024	
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
1	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	15,609	14,827	95%	9,830	8,021	82%
1	Venituri din exploatare*	15,605	14,825	95%	9,827	8,020	82%
2	Venituri financiare fara dif.curs	4	2	50%	3	1	33%

* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
 MARIS FLORENTIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Polyaniki Tiberiu





ANEXA 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

N R. C	INDICATORI	Data finalizare investiție	An precedent (N-1)		Valoarea		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	An curent 2024	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		2,878	2,294	2,046	911	960
	a) - amortizare		1,001	1,323	1,151	911	960
	b) - profit		750	742	880	880	910
2	Alocații de la buget din care:		251	581	271	31	50
	- investiții (dotări)		1,877	971	895	0	0
	- reabilitare capela funerară și împrejurime cimitir Gal		645	634	0	0	0
	- reabilitare împrejurime cimitir Muresel		990	337	653	0	0
3	Credite bancare, din care:		242	0	242	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
1	Investiții în curs, din care:		2,878	2,294	2,046	911	700
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
	o) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității teritoriale:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile alocate în concesiune, închiriere sau în scopuri de gestionare, activitatea din domeniul public sau activitate administrativă teritoriale:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		20	0	10	20	185
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		0	0	0	0	0
	Sistem de control al parcarilor în cimitire ticketing		20	0	10	20	130
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	10	0	20
	Reparații padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate		-	433	401	766	70
	Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejurime		-	-	-	-	-
	Construcție padocuri noi		-	383	200	-	-
	Instalare sistem de supraveghere video, antiefracție și antincendiu		-	-	201	766	-
	Diverse alte lucrări de finisare a construcțiilor, lucrări electrice, gaz		-	-	-	-	20
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității		-	50	-	-	50
	Reparații și modernizare capela la cimitir Eternitatea		1,532	515	895	-	-
	Reparații și modernizare clădiri, porți și garduri de la cimitir Pomenirea		150	35	-	-	-
	- reabilitare capela funerară și împrejurime cimitir Gal		150	283	-	-	-
	- reabilitare împrejurime cimitir Muresel		990	-	653	-	-
	Lucrări cimitir Gal și cimitir Muresel		-	197	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		242	-	242	-	-
			-	-	-	-	-
4	Dotări (afte achiziții de imobilizări corporale):		-	43	-	-	285
	Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)		1,326	1,303	740	125	160
	Container		-	-	-	-	30
	PRB		-	19	-	-	-
	Achiziție autospecială pentru stropit spații verzi 4000 l (DIN ALOCATII DE LA		400	370	-	-	-
	Achiziție tocător de material vegetal (DIN ALOCATII DE LA BUGET)		425	425	-	-	-
	Achiziție tocător de material vegetal (DIN ALOCATII DE LA BUGET)		220	209	-	-	-
	Tractor tuns iarba		-	160	-	-	-
	Achiziție motocasă / trimmer (5buc)		85	69	-	-	-
	Achiziție drujba (5buc)		-	13	25	25	25
	Achiziție autovehicul transport persoane și/sau marfuri		-	5	30	-	5
	Excavator		90	-	-	-	-
	Autoutilitara ax dublu		-	-	500	-	-
	Alte dotări		90	-	80	-	-
5	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		16	33	105	100	100
	a) - interne		-	-	-	-	-
	b) - externe		-	-	-	-	-

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
MARIUS POPA
ARAD

EXCONTA PGB CONSULTING
Bolyanki



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258

ANEXA Nr. 5

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminar/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 de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 ...		X	X						
2	Măsura 2 ...		X	X						
	Măsura n ...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...		X	X						
2	Cauza 2 ...		X	X						
	Cauza n ...		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X						

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU



SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Ibertu