S.C. RECONS S.A. ARAD
INTRARE Nr. 4
Data 3.01.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 759
din 28 decembrie 2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 96717/15.12.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 96719/15.12.2022, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. b), c), d) și lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 195/2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022,

Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad nr. 7152/07.12.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 94799/08.12.2022 prin care solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2022,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (21 de consilieri prezenți din totalul de 23),

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad, pentru anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Recons SA Arad şi se comunică, celor interesaţi, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan GAMAN

ROMÂNIA
Municipiul ARAD, Județul ARAD
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Red /Dact SML/SML Verif C M
1 ex Compartimentul Guvernanţă Corporativă
1 ex Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex Dosar şedinţă CLMA 28 12 2022
Cod PMA -S4-02

CUI RO8189348
S.C. RECONS SA

ANEXA Nr _____
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad 759/28.12.2022

Anexa1
la Nota de fundamentare

PROIECT
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 RECTIFICAT PE ACTIVITATI

INDICATORI	BVC 2022 ACTIVITATEA DE BAZA APROBAT HCLM NR 195/ 12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022 ACTIVITATEA DE BAZA	BVC 2022 STRAND NEPTUN APROBAT HCLM NR. 195/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022 STRAND NEPTUN	BVC 2022 PATINOAR ARAD APROBAT HCLM NR. 195/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022 PATINOAR ARAD	BVC 2022 PARCARI APROBAT HCLM 195 /12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022 PARCARI	BCV 2022 STAȚIA DE SORTARE APROBAT HCLM NR. 195/ 12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022 STAȚIA DE SORTARE	BVC 2022 BAZIN POLO APROBAT HCLM NR.195/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022 BAZIN POLO	BVC 2022 STADION MUNICIPAL APROBAT HCLM NR 194/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022 STADION MUNICIPAL	BVC 2022 (Col2+col4+col6+col8+col10+col12+col14) APROBAT HCLM 195.12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022(Col3+col5+col7+col9+col11+col13+col15)	DIF (Col17-Col 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I VENITURI TOTALE	4231	3404	2822	2784	507	431	8430	6358	5712	5309	935	882	1620	754	24257	19922	-4339
I. Venituri din exploatare d.c.	4230	3403	2822	2784	507	431	8430	6358	5712	5309	935	882	1620	754	24256	19921	-4339
I.1 Cifra de afaceri d.c.	430	117	2466	2055	501	414	8405	5945	5712	5308	935	880	1550	733	23689	17725	-5968
venituri din vanzarea produselor			0	0	0	0	320	117	3.592	4.656	0	0	0	0	4342	4890	548
venituri din servicii prestate	3092	1771	0	11	0	11	1.005	391	2.120	652	0	0	0	11	6217	2847	-3370
venituri din chirii	595	484	916	611	158	125	6700	5436	0	0	295	108	1225	397	9889	7161	-2728
alte venituri cf. 708 - taxe pentru poz. ocupata venituri din	3	15	1.550	1.433	343	278	380	0	0	0	640	772	325	325	3241	2823	-418
venituri din vanzarea mărfurilor		3						1							0	4	
I.2 Alte venituri din exploatare	10	706	356	729	6	17	25	413	0	1	0	2	70	21	487	1889	1422
I.3 Venituri aferente prod. in curs	100	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	307	207
2.Venituri financiare	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
II. CHELTUIELI TOTALE d.c.	5844	4946	2763	2749	478	401	5854	4349	5362	5419	2066	2738	1691	1245	24055	21876	-2179
I.C heltuieli pt.exploatare d.c	4666	4946	2763	2749	478	401	5854	4349	5362	5419	2066	2738	1691	1245	24025	21847	-2178
A CHELTUI BUNURI SI SERVICII (A1+A2+A3+A4)	1326	1698	2048	1910	369	350	2301	891	2231	2164	1033	1936	599	611	9907	9560	-22
A1 Cheltuieli privind stocurile	1154	1604	1387	1412	329	326	784	392	872	1453	972	1910	485	579	5907	7676	1769
cheltuieli cu materii prime	200	742	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	858	658
cheltuieli cu materiale consumab.	819	742	548	425	17	18	585	231	323	276	155	215	130	119	2581	2026	-555
piese de schimb	20	16	0	7	0	5	205	7	100	19	20	3	15	0	360	57	-303
combustibil	60	68	9	8	5	2	150	163	123	127	5	2	20	7	359	377	18
alte mat. Consumab	739	658	539	410	12	11	230	61	100	130	130	210	95	112	1862	1592	-270
cheltuieli cu materiale de natura obiectelor	40	23	34	57	25	1	150	44	55	15	15	11	15	9	334	160	-174
cheltuieli privind energia si apa	95	97	805	814	287	307	49	117	494	1162	802	1684	260	451	2792	4632	1840
A2 Cheltuieli privind serv. terti	130	101	24	21	11	2	296	157	501	391	22	9	18	20	1002	701	-301
întreţinere si reparatii	28	7	10	9	9	0	100	65	155	82	15	5	10	13	327	181	-146
prime de asigurare	10	13	0	0	0	0	80	11	15	6	0	0	0		105	30	-75
comisioane si onorarii - cadrul financiar	7	10	2	0	0	0	5	0	6	0	1	0	1	0	22	10	-12
cheltuieli protocol si reclama	7	16	3	2	0	0	5	2	3	2	3	1	3	1	24	24	0
cheltuieli cu transportul de bunuri	30	27	2	3	0	0	1	1	300	291	0	1	0	5	333	328	-5
cheltuieli de deplasare detasare	0	0	0	0	0	0	10	3	10	1	0	0	0	0	20	4	-16
cheltuieli postale telef.	41	26	3	2	1	1	80	57	10	7	2	0	3	0	140	93	-47
cheltuieli cu servicile bancare	7	2	3	5	1	1	15	18	2	2	1	2	1	1	31	31	0
A3 Alte chelt. cu serv. exec. de terti	151	83	63	30	14	7	54	13	57	0	5	0	4	0	348	133	-215
asistenta si paza	135	67	61	30	14	7	40	12	50	0	0	0	0	0	300	116	-184
chirii - [illegible]	5	5	2	0	0	0	5	0	2	0	2	0	2	0	16	5	-13
cheltuieli cu pregătirea pers.	4	4	0	0	0	0	9	1	5	0	3	0	2	0	23	5	-18
cheltuieli cu reev. mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli pt. [illegible] si plasarea pers. de conducere (LOC 109/2011)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
cheltuieli Priv. Asigurarea	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
A4 Alte cheltuieli cu terti	109	90	574	447	15	15	1167	329	801	320	34	17	172	12	2654	1050	1275

-servicii de asistenta medicala	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	40	-60
-servicii de curatenie	0	0	126	126	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	12	12	0
-servicii de gestionare a inst. informa de acces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135	0
-mentenanta spatii verzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-servicii case de marcat	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-documentatia tehnica pt obt Autorz. Gosp. Apelor	0	0	8	8	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-servicii colectare si depozitare deseuri	29	29	218	218	0	0	0	0	5	5	0	1	0	0	10	10	0
-alte lucrari executate de terti	320	0	87	21	10	10	10	10	280	280	8	5	10	10	15	15	0
-lucrari si servicii executate de SCR	-460	-121	20	20	5	5	97	0	483	0	15	6	110	0	555	552	-3
-servicii pentru amenzi	0	0	0	0	0	0	350	229	25	25	10	5	50	0	1122	37	1085
-comision pt SMS	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0		0		0	163	163
-dezinsectie	0	0	7	6	0	0	290	0	0	0	0	0	0		70	70	0
-servicii radiocomunicatii	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	0	0	0	0	290	0	-290
-macaje cuiere	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	15	16	
CHELTUIELI CU IMPOZITE	*164*	*166*	*178*	*123*	*22*	*18*	*300*	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
Impozite si taxe locale	160	166	152	110	17	17	667	624	295	328	379	286	402	336	300	0	
Redevente	0	0	25	13	5	1	247	288	17	55	369	277	386	328	2107	1881	-226
Taxe judiciare, Alte taxe, medii	4	0	1	0	0	0	420	356	151	146	10	9	16	8	1348	1221	-127
CHELTUIELI CU PERSONALUL	*4022*	*2743*	*456*	*631*	*81*	*29*	0	0	127	127	0	0	0	0	627	533	-94
C1 Cheltuieli cu salariile	3330	2058	420	549	75	26	*2851*	*2803*	*2726*	*2802*	*645*	*497*	*661*	*272*	132	127	
Salarii de baza	3122	1551	388	510	70	20	2621	2649	2310	2444	579	460	598	250	*11443*	9777	-1666
Sporuri,prime,ore suplim.	208	507	32	39	5	6	2493	2493	2142	2239	558	434	577	224	9933	8436	-1497
C2 Bonusuri	202	144	27	23	4	2	128	156	168	205	21	26	21	26	9138	7471	-1667
-tichete de masa	121	40	18	22	4	2	171	105	364	302	53	27	50	16	795	965	170
-tichete cadou	58	78	4	1	0	0	108	91	282	288	37	24	30	14	871	619	-252
-alte cheltuieli sociale	23	26	5	0	0	0	41	8	52	12	9	2	5	2	600	481	-119
C3 Cheltuieli cu Contr mandat	419	509	0	0	0	0	22	6	30	2	7	1	15	0	169	103	-66
alimentare	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	35	
	227	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	509	90
C4 Cheltuieli cu asigur	71	32	9	59	2	1	59	49	52	56	13	10	13	6	192	192	0
	112	339	81	85	6	4	35	31	110	125	9	19	29	26	227	317	90
	22	44	0	1	0	0	0	0	5	0	4	2	2	2	220	213	-7
	15	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	568	629	60
	7	4	0	1	0	0	0	0	5	0	2	2	0	2	29	49	20
		287	81	84	6	4	35	27	75	125	5	9	27	24	15	40	25
		8	0	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	14	9	-5
		0	0	0	0	0	0	0	30	29	0	0	0	0	539	560	21
		-1542	59	35	29	30	2576	2009	350	-110	-1131	-1856	-71	-491	0	20	20
															30	29	1
															202	-1954	-2156

Director economic

Uricaru Lacrimioara Dafina

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
Municipiul ARAD
CONSILIUL LOCAL

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

ANEXA Nr _____
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad
Nr. 759 din 28.12.2022

Anexa nr.1
la Ordinul 3818/30.12.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 RECTIFICAT

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 195/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	% 6=5/4*100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24.257	19.922	82,13	26.991	28.276	135,48	104,76
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.256	19.921	82,13	26.990	28.275	135,49	104,76
			a)	subvenţii, 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	24.055	21.876	90,94	26.909	28.188	123,01	104,75
	1			Cheltuieli de exploatare, din care (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	24.025	21.847	90,93	26.909	28.188	123,17	104,75
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9.907	9.628	97,18	11.000	11.500	114,25	104,55
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.107	1.881	89,27	2.200	2.250	116,96	102,27
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11.443	9.709	84,85	13.109	13.788	135,02	105,18
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10.804	8.987	83,18	12.400	13.000	137,98	104,84
			C1	ch. cu salariile	12	9.933	8.436	84,93	11.500	12.000	136,32	104,35
			C2	bonusuri	13	871	551	63,26	900	1.000	163,34	111,11
			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	419	509	121,48	430	450	84,48	104,65
			C5	cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	220	213	96,82	279	338	130,99	121,15
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	568	629	110,74	600	650	95,39	108,33
	2			Cheltuieli financiare	19	30	29					
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	202	-1.954	-967,33	82	88	-4,20	107,32
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT	21	0	0		0	0		
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 195/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	% 6=5/4*100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIODEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	202	-1.954	-967,33	82	88	-4,20	107,32
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	202	0	0,00				
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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					
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor 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 acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0					
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0					

0	1	INDICATORI 2	Nr. rd. 3	BVC APROBAT HCLM 195/12.04.2022 4	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022 5	% 6=5/4*100 6	Estimări an 2023 7	Estimări an 2024 8	9=7/5*100 9	10=8/7*100 10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0					
		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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	3.244	3.244	100,00	1.277	1.027	39,36	80,42
	1	Alocaţii de la buget	47	1.670	1.670	100,00	0	0	0,00	0,00
		alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	2.517	2.517	100,00	850	900	33,77	105,88
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	241	241	100,00	230	230	95,44	100,00
	2	Nr.mediu de salariaţi total	51	215	215	100,00	220	225	102,33	102,27
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.153 din Anexa de fundam. Nr.2	52	4.188	3.559	85,00	4.697	4.815	131,97	102,51
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundam. Nr.2	53	4.437	3.522	79,38	4.356	4.444	123,68	126,18
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113	94	83,19	123	126	130,51	102,43
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	134	103	76,87	108	112	104,85	103,70
	7	Productivitatea muncii în unităţile 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	992	1.098	110,73	997	997	90,79	99,99
	9	Plăţi restante	58	750	750	100,00	600	550	80,00	91,60
	10	Creanţe restante	59	350	350	100,00	340	330	97,14	97,06

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA

SC RECONS SA
ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189148

Anex
la Ordin 3818/30 12 2019

ANEXA Nr _____
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 759 din 28.12.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora-RECTIFICAT

			INDICATORI	Nr rd.			BVC						din care:			
					Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	%-9=8/5*100	%-10=8/6*100	Cumulat TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat laTRIM. IV
0	1		2	3	4a	5	6	7	8	9	10				
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)	1	19.486	16.576	24.257	16.123	19.922	120,19	82,13	6.210	12.416	18.419	19.922
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19.485	16.575	24.256	16.122	19.921	120,19	82,13	6.210	12.416	18.418	19.921
		a)	din producția vândută (Rd.3=+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16.839	15.859	23.689	14.622	17.721	111,74	74,81	6.070	12.140	17.998	17.721
		a1)	din vânzarea produselor finite+reziduale	4	2.170	2.818	4.342	3.828	4.890	173,53	112,62	1.100	2.310	3.320	4.890
		a2)	din servicii prestate	5	5.426	3.931	6.217	2.455	2.847	72,42	45,79	1.650	3.200	4.754	2.847
		a3)	din redevențe și chirii	6	8.096	6.999	9.889	8.222	7.161	102,31	72,41	2.500	4.980	7.444	7.161
		a4)	alte venituri	7	3.147	2.111	3.241	2.117	2.823	133,73	87,10	820	1.650	2.480	2.823
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0	0	0	4
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri note (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9											
		c1	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10											
		c2	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11											
		d)	din producția de imobilizări	12											
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	200	40	100	79	307	767,50	307,00	30	50	80	307
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care	14	446	676	467	1.417	1.889	279,44	404,50	110	226	340	1.889
		f1)	din amenzi și penalități	15											
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16											
			active corporale	17											
			active necorporale	18											
		f3)	din subvenții pentru investiții (OG 30/2020)	19											
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5)	alte venituri	21	446	676	467	1.417	1.889	279,44	404,50	75	226	340	1.889
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	1	1	1	100,00	100,00	0	0	1	1
	a)		din imobilizări financiare	23											
	b)		din investiții financiare	24											
	c)		din diferențe de curs	25											
	d)		din dobânzi	26											

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	%-9=8/5*100	%-10=8/6*100	din care: Cumul at TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat laTRIM. IV
0	1	2	3	4a	5	6	7	8	9	10				
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	1	1	100,00	100,00	0	0	1	1
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	17.481	17.249	24.055	16.745	21.876	126,82	90,04	5.690	11.654	17.485	21.876
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	17.481	17.248	24.025	16.723	21.847	126,68	90,93	5.682	11.638	17.464	21.847
		A.Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45)din care:	30	5.931	10.465	9.907	7.483	9.628	92,00	97,18	2.533	5.204	7.528	9.628
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3.066	2.716	5.903	5.902	7.676	282,62	130,04	1.520	3.150	4.460	7.676
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	200	187	200	2.252	2.450	1.310,16	1.225,00	40	85	120	2.450
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	33	549	310	2.577	326	434	140,00	16,84	640	1.285	1.920	434
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	225	47	1.100	43	57	121,28	5,18	45	110	230	57
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	324	263	1.477	283	377	143,35	25,52	110	230	310	377
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	422	253	334	153	160	63,24	47,90	90	180	370	160
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.895	1.966	2.792	3.168	4.532	235,61	165,90	750	1.600	2.050	4.532
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				3		0,00					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	262	153	432	158	211	137,91	48,84	121	240	355	211
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	169	129	327	136	181	140,31	55,35	95	170	260	181
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=+Rd.42+Rd.43) din care:	41										0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
	b2)	- către operatori cu capital privat	43											
	c)	prime de asigurare	44	93	9	105	22	30	333,33	28,57	26	70	95	30
	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	2.603	7.611	3.572	1.403	1.673	21,98	46,84	882	1.814	2.713	1.673
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	19	19	22	0	10	52,63	45,45	0	22	22	10
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	17	9	24	10	24	266,67	100,00	4	12	20	24
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- cheltuieli cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	5	24	11	24	480,00	100,00	4	12	20	24

0	INDICATORI	Nr rd	Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	%-9=8/5*100	%-10=8/6*100	din care: Cumulat TRIM I	Cumulat LA TRIM II	Cumulat la TRIM III	Cumulat laTRIM IV
	2	3	4a	5	6	7	8	9	10				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
	- 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	6	0	6	0	0	0,00	0,00	2	4	6	6
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd 56=Rd 57+Rd 58+Rd 60 din care	56											
d1)	ch de sponsorizare a cluburilor sportive	57											
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58											
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59											
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	77	9	333	246	328	3.644,44	98,50	80	165	245	327
f)	cheltuieli de deplasare, detașare transfer, din care	62	0	2	20	2	4	200,00	20,00	0	0	0	4
	cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd 64+Rd 65), din care	63	0	2	20	2	4	200,00	20,00	0	0	0	4
	-externe	64	0	2	20	2	4	200,00	20,00				4
	-externe	65											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	140	79	140	70	93	117,72	66,43	35	70	110	93
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	31	13	31	20	31	238,46	100,00	10	19	25	31
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care	68	329	246	345	87	133	54,07	38,55	53	181	266	133
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	288	230	300	81	116	50,43	38,67	75	150	225	116
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14	5	18	4	5	100,00	27,78	5	9	14	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20	1	23	2	5	500,00	21,74	3	15	20	5
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	72	0	10	0	0	0	0,00	0,00				0
	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	5	0	5	0	5	0,00	100,00	0	5	5	5
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2	0	2	0	2	0,00	100,00	0	2	2	2
j)	alte cheltuieli	77	1.990	7.239	2.654	968	1.050	14,50	39,56	280	1.045	2.025	1.050
	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	1.515	845	2.107	1.530	1.881	222,60	89,27	533	1.067	1.595	1.881

	INDICATORI	Nr rd			BVC					din care			
			Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	9=8/5*100	% 10=8/6*100	Cumul at TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat laTRIM. IV
1	2	3	4a	5	6	7	8	9	10				
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	ch. cu redevanța pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	482	197	627	400	533	270,56	85,01	160	320	480	533
c)	ch. cu taxa de licență	81											
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	5	0	5	0	0	0,00	0,00	1	2	3	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83			127	127	127	100,00	100,00	32	65	97	127
f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.028	648	1.348	1.003	1.221	188,43	90,58	340	680	1.015	1.221
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.+Rd.112), din care	85	9.511	5.519	11.443	7.252	9.709	175,92	84,85	2.476	5.084	7.915	9.709
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+Rd.91)	86	8.932	5.077	10.804	6.670	8.987	177,01	83,18	2.330	4.782	7.450	8.987
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89_Rd.+Rd.90), din care	87	8.303	4.656	9.933	6.274	8.436	181,19	84,93	2.160	4.330	6.820	8.436
	a) salarii de bază	88	7.755	4.328	9.138	5.647	7.471	172,62	81,76	1.980	3.960	6.270	7.471
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	548	328	795	627	965	294,21	121,38	180	370	550	965
	c) alte bonificații (conform CCM)	90											
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din care	91	629	421	871	396	551	130,88	63,28	170	452	630	551
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care	92	158	61	271	35	30	114,75	25,83	20	152	190	30
	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	93											
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	94	56	32	169	35	70	218,75	41,42	30	67	110	70
	b) tichete de masă	95	471	360	600	361	481	133,61	80,17	150	300	450	481
	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 restructurării, privatizarii, administrator special alte comisii si comitete	102											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	%-9=8/5*100	% 10=8/6*100	din care: Cumulat TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat laTRIM. IV
		2	3	4a	5	6	7	8	9	10				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, consili si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	392	330	419	441	509	154,24	121,48	95	200	305	509
		a) pentru directori/directorat	104	151	145	192	144	192	132,41	100,00	38	86	134	192
		-componenta fixă	105	151	145	192	144	192	132,41	100,00	38	86	134	192
		-componenta variabilă	106											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	241	185	227	297	317	171,35	139,65	57	114	171	317
		-componenta fixa	108	241	185	227	297	317	171,35	139,65	57	114	171	317
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru AGA și conzori	110											
		d) pentru alte consili și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112	187	112	220	141	213	190,18	96,82	51	102	160	213
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	524	417	568	478	609	146,04	107,22	140	283	426	609
	a)	cheltuieli cu majorari și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	30	18	29	38	49	272,22	168,97	5	13	21	49
		- către bugetul general consolidat	115	20	15	15	31	40	266,67	266,67	3	9	14	40
		- catre alți creditori	116	10	3	14	7	9	300,00	64,29	2	4	7	9
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	494	383	539	420	560	146,21	103,90	135	270	405	560
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	16	0	20	0	0,00	0,00	0			0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							0,00	0	0	0	
	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	110	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f2 1)	din anularea provizioanelor (Rd 126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	115	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		din participarea salariaților la profit	127											
		- din depreciereа imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	116	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129						0,00					

0	1		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	%-9=8/5*100	%-10=8/6*100	din care: Cumul at TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat laTRIM IV
			2	3	4a	5	6	7	8	9	10				
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	3	30	22	29	138,10	96,67	9	18	27	29
		a)	Cheltuieli privind dobânzile din care:	131		3	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132											
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0								0
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0					0,00	0,00				
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0										
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	30	22	29	0,00	96,67	9	18	27	29
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2.005	-673	202	-622	-1.954	290,34	-967,33	-900	-937	-231	-1.954
			venituri nerimpozabile	139	108	108	108	108	108	100,00	100,00	108	108	108	108
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0,00					0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venit totale din exploatare,din care:(Rd.2)	142	19.485										
		a)	venituri din subventii si transferuri	143											
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144											
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 28	145	17.481	17.248	24.055	16.745	21.876	126,82	90,94	5.600	116.544	17.485	21.876
		a)	alte cheltuieli din expl care nu se iau in calcul la det. Rez brut realizat cf Lg anuale a bugetului de stat	146		0	0		0	0,00	0,00				0
	3		Cheltuieli de natură salariala (Rd.86)din care ***	147	8.932	5.077	10.804	6.670	8.987	177,01	83,18	2.339	4.782	7.450	8.987
		a	Suma reprez. Crestere majorare salar baza minim brut pe tara	147a	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
		b	Suma reprez. Crestere al. Reintregirii	147b	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
		c	Suma reprez cheltuieli de natura salariala	147c	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	213	182	241	213	213	117,03	88,38	125	140	200	213
	5		Nr mediu de salariati	149	212	166	215	178	212	127,71	98,60	143	150	185	212
		a	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială CF OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/(Rd.149)/12*1000	[illegible]	3.511	2.549	4.188	6.245	3.533	138,61	84,36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială CF OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/(Rd.149)/12*1000)	[illegible]	3.449	2.518	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0

0	1		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	%-9=8/5*100	%-10=8/6*100	din care: Cumulat TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat laTRIM IV
			2	3	4a	5	6	7	8	9	10				
		C)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalc cf.OG.nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.398	3.603	4.437	8.553	3.522	97,75	79,38	4.098	5.515	4.002	3.522
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd 2/Rd.149)	153	92	141	113	91	94	66,67	0,00		0	0	94
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană)	154	100	143	134	135	103	72,07	77,01	54	102	119	103
		c)	Productivitatii muncii în unităţi fizice pe total personal mediu	155											
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care												
			- cantitatea de produse finite (QPF)	156											
			- preţ mediu (p)	157											
			- valoare=QPF x p	158											
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159											
	8		Plăţi restante	160											
	9		Creanţe restante, din care:	161	0	160	750	0	750	468,75	0,00	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	350	269	350	98	350	130,11	100,00	75	98	260	350
			- de la operatori cu capital privat	163											
			- de la bugetul de stat	164	350	269	350	98	350	130,11	100,00	75	98	260	350
			- de la bugetul local	165											
			- de la alte entitate	166											
	10		Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	167											
	11		Redistribuiri /distribuiri totale cf.OUG.nr 29/2017 din :	168											
			-alte rezerve	169											
			-rezultatul reportat	170											
				171											

DIRECTOR GENERAL
MIHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA DAFINA

ROMÂNIA
Municipiul ARAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr _____
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 759 din 28.12.2022

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:**	11.791	15.859	134,50	19.486	16.576	85,07
1	Venituri din exploatare	11.790	15.858	134,50	19.485	16.575	85,07
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1	100,00

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA DAFINA

ROMÂNIA * Consiliul Local al Municipiului ARAD *

Anexa nr.4

ANEXA Nr _____
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 759 din 28.12.2022

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare - RECTIFICAT 2022

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an 2021 Aprobat	an 2021 Realizat	Aprobat an 2022 conf. HCLM 195/12.04.2022	Valoare Rectificare BVC 2022	Valoare Rectificare BVC 2022	Estimat 2023	Estimat2024
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		2.201	1.475	3.244	3.244	3.244	1.277	1.027
	1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)		89	89	0	0	0	0	0
	2	Surse proprii, din care:		494	468	539	539	539	550	600
		a) - amortizare		494	468	539	539	539	550	600
		b) - profit								
	3	Alocaţii de la buget		700		1.670	1.670	1.670	0	0
	4	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	5	Alte surse, din care:		918	918	1.035	1.035	1.035	727	427
		- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti		918	918	1.035	1.035	1.035	727	427
		- (denumire sursa)								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		1.650	941	1.547	1.547	1.547	850	900
	1	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								

	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
2	**Investiţii noi, din care:**								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale.								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale								
	-								
3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**								
	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 unităţii administrativ teritoriale:				970	970	970		

		Rebilitare si acoperire patinoar in Municipiul Arad				500	500	500		
		DALI Refacere si reabilitare gazon stadionul Francisc Neuman				200	200	200		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		1.650	941	1.547	1.547	1.547	850	900
		a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic		950	941	847	847	847	850	900
		b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale.autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică - 700 mii lei, actualizare SF - Reabilitare si acoperire Patinoar în Mu. Arad - 150 mii lei		700		700		700		
	5	**Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**								
		a) - interne								
		b)- externe								

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA DAFINA

ROMÂNIA * Consiliul Local al Municipiului ARAD *

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -RECTIFICAT 2022

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2021 Preliminat		an 2022 Influențe (+/-)		an 2023 Influențe (+/-)		an 2024 Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-323	831						
1	Măsura 1 Cresterea veniturilor din diversificare/extindere activitate		X	X	0					
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Strand				-411		120		210	
3	Masura 3 Creșterea veniturilor din parcari rezidentiale si parcari cu taxare				-2072		950		980	
4	Masura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate				-1852		855		855	
5	Masura 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare									
6	Masura 6 Incasarea creantelor restante					125				
	TOTAL Pct. I		X	X	-4335	125	1925	0	2045	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	2381		1800		2300	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul fata de cheltuielile realizate in 2021									
3	Cauza 3 Varsaminte asimilate									
4	Cauza 4 cheltuieli de exploatare									
	TOTAL Pct. II		X	X	2381	0	1800	0	2300	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-323	831	-1954	125	125	0	4345	0

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA DAFINA

ROMÂNIA Consiliul Local al Municipiului ARAD

ANEXA Nr _____
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 759 din 28.12.2022