

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2023

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2023	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 7/5	% 8/7
0		3							
I	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)	1	20,004	15,609	78	17,001	18,701	109	110
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	20,000	15,605	78	17,000	18,700	109	110
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
	b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
II	VENITURI FINANCIARE	5	4	4	100	1	1	0	110
	1 CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)	6	18,620	15,010	81	16,340	18,015	109	110
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	18,520	14,960	81	16,240	17,915	109	110
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	7,340	4,500	61	5,500	6,000	122	109
	C. cheltuieli cu personalul, (rd.11+14+16+17) din care:	9	670	320	48	600	660	188	110
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)	10	9,310	9,310	100	9,160	10,177	98	111
	C1 ch. cu salariile	11	8,450	8,450	100	8,500	9,350	101	110
	C2 bonusuri	12	7,250	7,250	100	7,500	8,250	103	110
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	1,200	1,200	100	1,000	1,100	83	110
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	14	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli aferente contribuțiilor datorate de conducerea și consilierii, comisiile și	15	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli ale altor activități de finanțare și activități de servicii, comisiile și	16	610	610	100	469	617	77	132
	D. alte cheltuieli de exploatare	17	250	250	100	191	210	77	110
	Cheltuieli financiare	18	1,200	830	69	980	1,078	118	110
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19	100	50	50	100	100	200	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	20	1,384	599	43	661	685	110	104
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	21	221	96	43	33	36	34	110
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23			0	0	0	0	0
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24			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:	25			0			0	0
	1 Rezerve legale	26	1,163	503	43	628	650	125	103
	2 Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege	27	0	0	0	0	0	0	0
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	0	0	0	0	0	0	0
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe	29	0	0	0	0	0	0	0
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	30	0	0	0	0	0	0	0
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	31	0	0	0	0	0	0	0
	7 Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul lunii salariu de bază mediu lunar	32	1,163	503	43	628	650	125	103
	8 actionarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	0	0	0	0	0	0	0
	a)- dividende convenite bugetului de stat	34	582	251	43	314	325	125	103
		35	0	0	0	0	0	0	0

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2023	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024		Estimări an 2025	% 7/5	% 8/7
						7	8			
0	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100	
36	b)- dividende convenite bugetului local	36	582	251	43	314	325	125	103	
37	c)- dividende convenite aitor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0	
38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	582	251	43	314	325	125	103	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0	
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,509	2,878	82	1,160	960	40	83	
	1 Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	
	alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,509	2,878	82	270	428	9	159	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	150	146	97	144	148	99	103	
2	Nr. mediu de salariați total	51	140	140	100	146	150	104	103	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,000	5,000	100	5,119	5,537	102	108	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,000	5,000	100	5,119	5,537	102	108	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	143	111	78	116	125	104	107	
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	0	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	931	962	103	961	963	100	100	
9	Piață restanțe	58	0	0	0	0	0	0	0	
10	Creeanțe restante	59	0	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

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
MARIS FLORIN

SC EXPERTIZĂ ȘI CONSULTING SRL



3

C

Detailarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2023

-mii lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022			Prevederi an 2023			Propunere rectificare an 2023	% 9/6	% 9/7a	Propuneri an 2023 RECTIFICAT								
		Aprobat cf. Hdm nr./ 2022	5a cf. Hot. C.A.	6 Realizat 2022	Aprobat cf. Hdm nr./ 2022	7a cf. Hot. C.A.	8 Realizat la 30.09.2023				9	Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN				
0	1																		
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)	12,886	12,886	14,028	20,004	20,004	11,085	15,609	111	78	5,582	11,513	12,754	15,609					
	VENITURI totale din exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14):																		
a)	din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:																		
a1)	din vânzarea produselor	12,635	12,605	13,906	19,840	19,840	10,982	14,452	104	73	5,550	11,030	12,150	14,453					
a2)	din servicii prestate	100	100	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-					
a3)	din redevențe și chiri	10,865	10,865	11,849	17,490	17,490	9,356	12,306	104	70	5,250	10,430	11,000	12,306					
a4)	alte venituri	1,430	1,430	1,765	2,000	2,000	1,419	1,819	103	91	250	1,000	1,000	1,819					
b)	din vânzarea mărfurilor	210	210	291	350	350	208	328	113	94	50	100	150	328					
c)	din subvenții și transferuri (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	30	30	1	10	10	1	2	215	22	1	1	1	2					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21):	250	250	119	150	150	101	1,150	966	767	30	480	600	1,150					
f1)	din amenzii și penalități	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19):	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0					
	- active corporale	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0					
	- active necorporale	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0					
f3)	din subvenții pentru investiții	100	100	0	100	100	-	-	0	0	0	0	0	0					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	-	-	0	-	-	-	950	0	950	0	450	450	950					
f5)	alte venituri	150	150	119	150	150	101	200	168	133	30	30	150	200					
2	VENITURI financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27):	1	1	1	4	4	1	4	400	100	1	2	3	4					
a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	din dobânzi	1	1	0	4	4	1	4	0	0	0	0	0	0					
e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2022				Prevederi an 2023				Propunere rectificare an 2023	% 9/6 10=9/6*100	% 9/7a 11=9/7a*100	Propuneri an 2023 RECTIFICAT			
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la					din care:			
			cf. HdM nr./2022	cf. Hot. C.A.	5a	6	cf. HdM nr./2022	cf. Hot. C.A.	7a	8				9	Trim.I	Trim.II	Trim.III
0		3	5	5a	6	7	7a	8	9	10=9/6*100	11=9/7a*100	11	12	13	14		
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130)	28	12,530	12,530	12,498	18,620	18,620	10,318	15,010	120	81	2,482	5,058	8,811	15,010		
	Cheltuieli de exploatare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	12,470	12,470	12,450	18,520	18,520	9,735	14,960	120	81	2,472	5,038	8,786	14,960		
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care:	30	3,505	3,766	3,659	7,340	7,340	2,735	4,500	122	61	628	1,354	2,264	4,500		
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 32 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 36), din care:	31	2,008	2,077	2,035	4,135	4,135	1,466	2,495	123	60	313	753	1,159	2,495		
a)	cheltuieli cu materiale prime, consumabile, mat.intrtineri	32	1,115	1,255	1,220	2,800	2,800	1,360	1,440	118	51	149	397	581	1,440		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	600	550	546	1,320	1,320	1,320	850	156	64	114	259	397	850		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	44	55	53	320	320	-	250	472	78	34	67	101	250		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	150	105	105	1000	1000	-	600	571	60	80	192	500	600		
c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	15	2	1	200	200	26	50	5,000	25	30	55	70	50		
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	389	696	690	200	200	96	150	22	75	18	35	100	150		
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	202	456	450	15	15	1	5	0	33	4	8	11	5		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	107	115	114	1,500	1,500	351	850	746	57	92	166	257	850		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI, auto	40	98	98	0	1100	1100	242	340	0	31	50	100	150	340		
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 42 + Rd. 43) din care:	41	9	9	0	200	200	0	240	0	120	12	24	35	240		
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	80	125	125	150	150	-	230	0	153	11	22	32	230		
b2)	către operatori cu capital privat toatele ecologice-alte chiri	43	1,108	983	934	50	50	-	10	0	20	1	2	3	10		
c)	prime de asigurare	44	15	15	13	200	200	109	270	2,077	135	30	42	72	270		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:	45	306	355	294	1,705	1,705	918	1,155	393	68	223	435	848	1,155		
a)	cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii	46	221	180	172	15	15	7	15	9	100	4	8	11	15		
b)	cheltuieli privind comisionele și onorariul, din care:	47	70	61	61	560	560	270	445	730	79	123	236	339	445		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică și contabilă	48	0	12	12	450	450	180	280	2,333	62	54	107	161	280		
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	49	0	0	0	120	120	30	70	0	0	12	25	37	70		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	49	49	47	100	100	13	20	0	0	0	0	0	20		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	100	100	17	50	0	0	12	25	37	50		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	49	49	47	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței	54	0	0	2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0		
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
d3)	pentru cluburile sportive	59	314	320	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri, deseuri și persoane	61	10	0	0	600	600	-	300	0	50	16	32	180	300		
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	10	0	0	10	10	0	10	0	100	3	5	8	10		
	cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	0	0	0	10	10	0	10	0	0	3	5	8	10		
	internă	64	37	30	29	10	10	-	10	0	100	3	5	8	10		
	externă	65	18	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	181	181	40	40	40	27	40	100	100	9	19	28	40		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	140	115	115	10	20	7	20	17	100	5	9	14	20		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	21	15	13	200	200	46	185	1,423	93	14	27	120	185		
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	69	10	0	0	150	150	-	150	0	100	3	6	9	150		

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2022				Prevederi an 2023				Propunere rectificative an 2023	% 9/6	% 9/7a	Propuneri an 2023 RECTIFICAT din care:				
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.09.2023					Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN	
			cf. Hdm nr./ 2022	cf. Hot. C.A.	5a	6	cf. Hdm nr./ 2022	cf. Hot. C.A.	7a	8								
V	DATE DE FUNDAMENTARE	3																
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	12,885	12,885	14,027	20,000	20,000	11,085	15,605	111	78	5,581	11,511	12,751	15,605			
a)	venituri din subvenții și transferuri	143				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	12,470	12,470	12,450	18,520	18,520	9,735	14,950	120	81	2,472	5,038	8,786	14,960			
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului din anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care: (**)	147	6,980	6,980	6,668	8,450	8,450	5,787	8,450	127	100	1,408	2,835	5,188	8,450			
a)	salarii de bază	147 a)	6,000	6,000	5,819	7,200	7,200	5,096	7,200	124	100	1,275	2,550	4,500	7,200			
b)	titichete cadou	147 b)	200	200	122	250	250	91	250	205	100	40	80	80	250			
c)	tichete de masă;	147 c)	700	700	712	900	900	600	900	126	100	110	330	500	900			
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	140	140	139	150	150	130	146	105	97				146			
5	Nr. mediu de salariați	149	134	134	131	140	140	125	140	107	100				140			
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/(12*1000)	150	4,322	4,322	4,232	5,000	5,000		5,000	118	100				140			
a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	4,322	4,322	4,232	5,000	5,000		5,000	118	100				140			
b)	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	4,232	5,000	5,000		5,000	118	100				140			
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	96	96	107	143	143		111	104	78				111			
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x			
b)	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			
c)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156																
	- 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 veniturile totale de exploatare = Rd. 159 / Rd.2	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x			
8	Plăți 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 operatorii cu capital integral/majoritar de stat	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x			
	- de la operatorii 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 resortat	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x			
	- rezultatul resortat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x			

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

PRESEDINDE CA

Ing. ILIE OVIDIU

DIRECȚIA GENERALĂ
FINANȚE PUBLICE



SC EXCONTA PGB CONSULTING 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 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	11,425	10,180	4=3/2*100 89%	12,886	14,028	109%
1	Venituri din exploatare*	11,424	10,179	89%	12,885	14,027	109%
2	Venituri financiare	1	1	100%	1	1	100%

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

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
 MARIS FLORIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL

Directoriu



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

R. C. D.	INDICATORI	Data finalizarea investiția	mii lei					
			An precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Rectificat 2023	An N+1	An N+2	
0 1	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		1.113	1.482	2.878	1.160	960	
	a) - amortizare		1.013	1.482	1.001	1.160	960	
	b) - profit		860	862	750	910	910	
2	Alocații de la buget din care :		153	620	251	250	50	
	- investiții (dotari)		100	0	1.877	0	0	
	- reabilitare capela funerara si imprejmuire cimitir Gai		0	0	645	0	0	
	- reabilitare imprejmuire cimitir Muresel		60	0	990	0	0	
3	Credite bancare, din care:		40	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:		843	843	2.878	0	415	
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității		0	0	0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		0	0	0	0	0	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,		0	0	0	0	0	
2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		20	0	20	0	185	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității		0	0	0	0	0	
	Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing		20	0	20	0	130	
	Echiptament Tiketing P.O.S.		20	0	20	0	20	
	- Aplicatie informatica baza de date cimitire		0	0	0	0	15	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	95	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,		0	0	0	0	0	
	e) alte investiții noi		0	0	0	0	0	
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	55	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		543	608	1.532	0	70	
	Reparatie padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate		400	565	-	-	70	
	Reabilitare sediu, acoperis, fatade, imprejmuire		250	365	-	-	-	
	Constructie padocuri noi		100	150	-	-	-	
	Instalare sistem de supraveghere video, antiefracție și antiincendiu		-	-	-	-	-	
	Diverse alte lucrari de finisare a constructiilor, lucrari electrice, gaz		50	50	-	-	20	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității		100	-	1.532	-	50	
	Reparatie si modernizare capela la cimitir Eternitatea		-	-	150	-	-	
	Reparatie si modernizare cladiri, porti si garduri de la cimitir Pomenirea		-	-	150	-	-	
	- reabilitare capela funerara si imprejmuire cimitir Gai		-	-	990	-	-	
	- reabilitare imprejmuire cimitir Muresel		60	-	-	-	-	
	Lucrari cimitir Gai si cimitir Muresel		40	-	-	-	-	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		-	-	242	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		43	43	-	-	285	
	Echiptament informatic si copiatoare (terminale informatice)		280	235	1.326	0	160	
	Container		30	30	-	-	30	
	PRB		-	-	-	-	-	
	Achiziție auto specială pentru stropit spatii verzi 4000 L (DIN ALOCATII DE LA		-	-	400	-	-	
	Achiziție tocător de material vegetal (DIN ALOCATII DE LA BUGET)		-	-	425	-	-	
	Tocător tuns iarba		-	-	220	-	-	
	Achiziție motocasă / trimmer (5buc)		-	-	85	-	-	
	Excavator		25	23	-	-	25	
	Motofarfecă 2 buc		-	-	-	-	-	
	Achiziție autovehicul transport persoane si/sau marfuri		5	5	-	-	5	
	Autoutilitara COMPACTOR		100	74	90	-	-	
	Autoutilitara ex dublu		100	83	-	-	-	
	Alte dotari		-	-	90	-	-	
5	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		20	20	16	-	100	
	a) - interne		-	-	-	-	-	
	b) - externe		-	-	-	-	-	

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
MARIS FLORIN

SC EXCONTA RBG CONSULTING 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

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
 ARAD
 INTRARE NR. _____
 IEȘIRE NR. _____
 Data _____

ANEXA Nr. 5

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
	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										

PRESEDINDE CA
 ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
 MARIS FLORIN

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL

Reșasași Tiberiu

