



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 184
din 30 martie 2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23788/21.03.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 23790/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări, prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19214/07.03.2023, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 9/06.03.2023,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 7 abțineri (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), (3) lit. h) 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
HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Recons S.A. Arad conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul UAT Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Recons SA. Arad să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ilie CHEȘA



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU



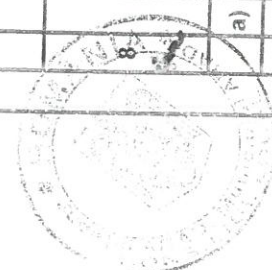
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2023

Cod PMA -S4-02

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

INDICATORI		Nr. rd.	Realizati/Preliminat 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
2		3	4	5	6	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)									
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	20.534	23.061	112,31	26.991	28.276	117,04	104,76
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	20.530	23.058	112,31	26.990	28.275	117,05	104,76
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
2	Venituri financiare	4							
	VENITURI FINANCIARE	5							
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	21.944	23.036	104,98	26.909	28.188	116,81	104,75
1	Cheletuiei de exploatare, din care (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	21.931	23.009	104,92	26.909	28.188	116,95	104,75
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9.465	8.729	92,22	11.000	11.500	126,02	104,55
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.026	2.048	101,09	2.200	2.250	107,42	102,27
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9.592	11.568	120,60	13.109	13.788	113,32	105,18
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.989	10.793	120,07	12.400	13.000	114,89	104,84
	C1 ch. cu salariile	12	8.418	9.412	111,81	11.500	12.000	122,18	104,35
	C2 bonusuri	13	571	1.381	241,86	900	1.000	65,17	111,11
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15							
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	16	414	509	122,95	430	450	84,48	104,65
2	alte cheltuieli de exploatare	17	189	266	140,74	279	338	104,89	121,15
	Cheletuiei financiare	18	1.050	664	63,24	600	650	90,36	108,33
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19	13	27	207,69			0,00	
IV 1	IMPOZIT PE PROFIT	20	-1.410	25	-1,77	82	88	328,00	107,32
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	0	0		0	0		
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							
		23							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Preliminat 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI								
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	24							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIODEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25							
1	Rezerve legale	26	202	25	12,38	82	88	328,00	107,32
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	202	0	0,00				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30							
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)	31							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32	0	0					
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	34							
b)	- dividende convenite bugetului local	35							
c)	- dividende convenite altor acționari	36							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0	0					
		39	0	0					



		Nr. rd.	Realizat/Preliminat 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	2								
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care								
	a) cheltuieli materiale	40	0	0					
	b) cheltuieli cu salariile	41							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	42							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	43							
	e) alte cheltuieli	44							
VII		45							
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:								
1	Alocații de la buget	46	3.244	3.244	100,00	1.277	0	39,36	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	1.670	9.736	582,99	0	0	0,00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48		0					
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49	2.517	10.471	416,01	5.524	0	52,76	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	222	225	101,35	230	230	102,22	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	178	178	100,00	220	225	123,60	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	4.168	4.998	119,91	4.697	4.815	93,98	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	4.168	4.998	119,91	4.356	4.444	87,15	102,02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	116	131	112,93	123	126	93,65	102,43
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	108	131	121,30	108	112	82,44	103,70
7	Productivitatea muncii în unitățile 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	1.069	999	93,47	997	997	99,80	99,99
9	Plăți restante	58	750	735	98,00	600	550	81,63	91,67
10	Creanțe restante	59	350	280	80,00	340	330	121,43	97,06

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE



Nr. r. INDICATORI	BVC 2022		BVC 2023				PROPUNERE AN 2022	Realizat 2022	din care:				%	
	Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			din care:					
									TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
26	4	5	5	8	9	10	11						6/5	
27	1	1	1	1	0	1	1							
28	24.055	21.876	21.876	5.962	5.732	5.696	5.646							100
29	24.025	21.847	21.847	5.955	5.725	5.689	5.640							100
30	9.927	9.828	9.828	2.274	2.186	2.151	2.118							98
31	5.903	7.676	4.411	1.187	1.183	1.183	1.180							57
32	200	2.450	85	72	72	72	70							4
33	2.577	434	437	352	349	349	344							94
34	1.100	57	53	51	51	51	51							93
35	1.477	377	354	87	87	87	86							94
36	334	160	191	66	66	66	67							119
37	2.792	4.632	3.724	697	696	696	694							80
38			3											0
39	432	211	190	128	109	99	97							90
40	327	181	158	98	89	89	82							87
41														
42														
43														
44	105	30	32	30	20	10	15							107
45	3.572	1.673	4.864	953	894	869	841							0
46														
47	22	10	2	6	6	6	6							20
48			2	2	0	0	0							0
49	24	24	11	10	10	10	10							58
50	0	0	0	0	0	0	0							
51														
52	24	24	14	10	10	10	10							58



INDICATOR	Nr. rd.	BVC 2022		BVC 2023				%			
		Aprobat an 2022 conf HGLM 19/5/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023						
					TRIM I	TRIM II	TRIM III		TRIM IV		
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
	53										
	54										
	55	6	0	14	0	0	0	0	0	0	0
	56										
	57										
	58										
	59										
	60	333	328	338	318	85	90	78	65	94	103
	61	20	4	2	6	0	0	0	0	300	50
	62	20	4	2	6	6	0	0	0	300	50
	63	20	4	2	6	0	0	0	0	300	50
	64	20	4	2	6	0	0	0	0	300	50
	65										
	66	140	93	94	99	30	30	20	10	105	101
	67	31	31	27	43	16	13	10	10	159	87
	68										
	69	345	133	130	325	59	57	57	52	173	98
	70	300	116	116	188	47	47	47	47	162	100
	71	13	5	5	20	5	5	5	5	400	100
	72	23	5	2	15	5	5	5	5	750	40
	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74										
	75	5	5	5	0	0	0	0	0	0	100
	76	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100
	77	2.654	1.050	4.257	2.808	744	688	688	688	66	405
	78	2.107	1.881	2.026	2.048	610	480	480	478	101	108

INDICATORI	BVC 2022				BVC 2023				%		
	Nr. rd.	2022 conf. HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022	Realizati 2022	PROPUNERE AN 2023	din care:					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
a) din cu taxa pe activitatea de explorare, petroluri si gaze	75										
b) cu plata pentru compensarea duratorilor publice si a serviciilor municipale	61	627	533	526	627	159	156	156	156	123	95
c) din cu taxa de locuinta	81										
d) din cu taxa de autorizare	82	5	0		5	0	0	0	0		
e) din cu taxa de impozit	83	127	127		127	127	0	0	0		0
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1.348	1.221	1.516	1.294	324	324	324	322	85	124
g) Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.85+Rd.103+Rd.+Rd.112), din care:	85	11.443	9.709	9.597	15.536	2.905	2.893	2.892	2.878	121	99
g1) Cheltuieli de natura salariala (Rd.86= Rd.87+Rd.91)	86	10.304	8.987	8.933	10.151	2.710	2.699	2.699	2.685	120	100
g2) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89, Rd.+Rd.90), din care:	87	9.933	8.436	8.414	9.412	2.353	2.353	2.353	2.353	112	100
a) salarii de baza	38	9.138	7.471	7.418	7.337	2.189	2.189	2.189	2.189	118	99
a1) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	795	965	909	582	164	164	164	163	66	104
g3) alte bonificatii (conform CCM)	90										
g4) bonusuri (Rd. 91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din care:	91	871	551	571	1.361	357	346	346	332	242	104
ai) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	271	70	66	117	40	30	30	17	136	123
ai1) cheltuieli de cresa, cf. Legii nr. 133/2006, cu modificarile ulterioare;	93				0						
ai2) tichete caduc pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	169	70	86	117	40	30	30	17	136	123
b) tichete de masa;	95	600	481	485	1.153	209	298	298	298	246	101
c) tichete de vacanta;	96				0						
ai3) din participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97				0						
e) alte cheltuieli conform CCM,	98				71	18	18	18	17		
g5) din care:	99				0						
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal;	100				0						
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				0						
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitate	102				0						



INDICATORI:	Nr. rd.	Aprobat an 2022 cont HCLM 199/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE An 2023	BVC 2023 din care:				%	
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
2. Chestiuni aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
3.23 103-Rd.104-Rd.107-Rd.110+Rd.111, din care:											
a) pentru directiindirectoria:	103	419	509	434	505	128	127	127	127	123	81
-componenta fixa	104	192	192	151	192	48	48	48	48	103	97
-componenta variabila	105	192	192	181	192	48	48	48	48	0	0
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	106										
-componenta fixa	107	227	317	221	317	80	79	79	79	139	72
-componenta variabila	108	227	317	228	317	80	79	79	79	139	72
c) pentru AGA si consozii	109				0						
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	110				0						
111					0						
Contracte cu asigurare si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	112	220	213	185	265	67	67	66	68	141	85
D. Alte entitati de exploatare (Rd.113-Rd.114+Pd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	568	609	1.050	684	166	166	165	165	53	172
1) cheltuieli cu majorari si penalitati (Pd.114+Rd.115+Rd.116), din care:											
- catre bugetul general consolidat	114	29	49	41	50	10	10	9	10	122	84
- catre alti creditori	115	15	40	31	39	10	10	9	10	76	76
2) cheltuieli privind activele imobilizate	116	14	9	10	11	3	3	3	2	110	111
3) decontari aferente transferurilor pentru plata personalului	117				0	0	0	0	0		
4) alte servicii	118				0						
5) cu autorizarea imobilizarii corporale si necorporale	119				0	0					
6) ajustari si drepturi pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.129), din care:	120	539	560	586	579	151	143	145	142	102	101
1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	121	0	0	412	25	9	9	9	8	3	3
1.1. provizioane privind participarea la profit a salariatilor	122	0	0		0	0	0	0	0		
1.2. provizioane in legatura cu contractul de mandat	123				0	0	0	0	0		
1.2. venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124				0						
12. din anulara provizioanelor	125	0	0		35	9	9	9	8		
1) (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0		35	9	9	9	8		
- din participarea salariatilor la profit	127				0						
- din deprecierea imobilizarii corporale si a activelor circulante	128	0	0	443	35	9	9	9	8		



INDICATORI	BVC 2022				BVC 2023				%		
	Nr. Eq.	Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III		TRIM IV	
1 venituri din alte provizioane	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
Cheltuieli financiare (Rd.130-Rd.134+Rd.134+Rd.137), 501	129				9						
Cheltuieli privind salariale din care:	130	30	29	13	37	7	7	7	6	208	45
a) Cheltuieli privind salariale din care:	131	0	0		5	0	0	0	0		
5.1) cheltuieli pentru investitii	132	0	0		6	0	0	0	0		
a2) cheltuieli pentru activitatea curenta	133	0	0		5	0	0	0	0		
Cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	1	0	0	0	0	0		
b1) diferente creditelor pentru investitii	135				0	0	0	0	0		
b2) diferente creditelor pentru activitatea curenta	136				0	0	0	0	0		
c) alte cheltuieli financiare	137	30	29	12	27	7	7	7	6	225	41
REZULTATUL EROU (protopiendere)(Rd.138=Rd.1-Rd.26)	138	202	-1.964	-1.410	27	-123	15	56	87	-2	72
venituri neimpozabile	139	108	108		108	108	0	0	0		
cheltuieli neproductive fiscale	140	0	0		0	0	0	0	0		
IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0		0	0	0	0	0		
DATE DE FUNDAMENTARE											
a) Venituri din expozitiei, din care: (Rd.21)	142				0	0	0	0	0		
venituri din survenitii si transferuri	143				0	0	0	0	0		
b) Venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				0						
Cheltuieli totale din explicatare, din care: Rd.25	145	24.055	21.876	21.930	23.009	5.985	5.725	5.699	5.640	105	100
alte chelt. Din exp. care nu se iau in calcul in det. Rez brut	146	0	0		0				0		
a) realizate cf. LG anuale a bugetului de stat	147	10.804	8.987	8.989	10.793	2.710	2.699	2.699	2.685	120	100
Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:											
a) Suma reprov. Crestere majorare salar baza minim brut pe tara	147a	0	0		0				0		
b) Suma reprov. Crestere af. Rentelegruii	147b	0	0		0				0		
c) Suma reprov. Chelt. de natura salariale	147c	0	0		0				0		
4 Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	241	213	222	225	225	225	225	225	101	104
5 Nr. mediu de salariati	149	215	212	178	175	178	178	178	178	100	84
6 a) Cheltuieli inchei lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.147 Rd.92											
b) Cheltuieli de natura salariala Rd.97/Rd.145/Rd.1000	150	4.188	3.593	4.168	4.998	1.250	1.250	1.250	1.249	120	118





INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 -HCLM 759/28.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023	BVC 2023				%
						din care:				
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
3		4	5	6	7	8	9	10	11	6/5
Căștigul mediu lunar pe salariat (fără contribuții) determinat pe baza calculului de natură salariale, Cf. OG 26/2003 (Nd 147 din 02.10.2003) și art.149 din Legea nr.119/1999	151	4.188	3.533	4.166	4.208	1.250	1.250	1.250	1.249	7/6
Căștigul mediu lunar pe salariat (fără contribuții) determinat pe baza calculului de natură salariale, înalte Cf. OG nr. 26/2003 și Legea nr.119/1999	152	4.437	3.522	4.166	4.208	1.250	1.250	1.250	1.249	113
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	113	94	116	131	33	33	33	32	113
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	154	134	103	128	131	33	33	33	32	121
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	155				6					105
c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	156				0					
d) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	157				0					
e) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	158				0					
f) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	159				0					
g) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	160				0					
h) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	161	750	750	735	735	184	184	184	183	58
i) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	162	350	350	334	330	70	70	70	70	0
j) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	163				0					
k) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	164	350	350	334	330	70	70	70	70	65
l) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	165				0					
m) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	166				0					
n) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	167				0					
o) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	168				0					
p) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	169				0					
q) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	170				0					
r) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată Cf. legii anuale a bugetului de stat(fără contribuții)	171				0					



DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMICARA DAFINA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	19.486	16.576	85,07	19.922	21.943	110,14
1	Venituri din exploatare	19.485	16.575	85,07	19.921	21.930	110,08
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	13	1300,00

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE




DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA DAFINA




mii lei

	INDICATORI	an 2022			Credite de angajament	An curent 2023	Valoare	
		Aprobat	Realizat				An 2024	An 2025
0	2	4	5		7		8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3.244	572		27.337	10.471	3.244	1.277
1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)					0	0	0
2	Surse proprii, din care:	539	0		571	571	539	550
	a) - amortizare	539	0		571	571	539	550
	b) - profit							
3	Alocații de la buget	1.670	370		26.602	9.736	1.670	0
4	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
5	Alte surse, din care:	1.035	202		164	164	1.035	727
	- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti	1.035	202		164	164	1.035	727
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2.517	572		27.040	10.471	11.342	5.524
1	Investiții în curs, din care:	0	0		0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0		0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0		0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0		0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							



d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
2 Investiții noi, din care:									
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	438	425	0	0			
Lucrări de marcaj a zonelor de parcare	0	0	438	425	0	0			
Lucrări de montare sistem de supraveghere video și alarme antiefracție			119	119					
State de incarcare pentru masini (Fast Park)			155	155					
Autoturism			45	45					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			119	106					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0	
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:									
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	970	370	23.933	7.067	11.342	5.524			
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0			
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	970	370	23.933	7.067	11.342	5.524			



1	Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad	500		11.364	315	5.525	5.524
2	Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN	200	200	11.817	6.000	5.817	0
3	DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN	120	120				
4	Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN	50					
5	DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN	50	50				
6	SF Panou control și caruri TV	50	0				
7	Reconfigurare sistem de canalizare la Stadionul FRANCISC NEUMAN (HCLM Arad nr.611/2022)	0	0	566	566	0	0
8	Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN	0	0	186	186	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0		0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0		0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.547	202	2.669	2.979	0	0
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic	847	202	0	310	0	0
1	Banda tranpostoare statie		10				
2	Presă balotat statie		25				
3	Sistem irigate Strand		7				
4	Sistem controler Bazin Polo		20				
5	Sistem antiefracție parcar		4				
6	Generator electric parcar		3				
7	Aparat Cafea		3				
8	Autoturism parcar plata		17				
9	Sistem video		3				



10	Laptop 3 buc		20						
11	Sistem ECTV Antiefracție termopane		10						
12	Sistem supraveghere video strand		4						
13	Extindere sistem supraveghere video strand antiefracție		7						
14	Montare camera fibra optica strand		3						
15	sist cctv sistem camere stăte		21						
16	Disk stadion		4						
17	Mb licenta win audit 3620		4						
18	sistem cctv parcar rezidentiale		33						
19	Calculator PC		4						
	Licente software retele IT etc					131			
	Sistem de calcul PC					24			
	Laptop-uri					30			
	Multifunctionala laser					18			
	Diverse scaune (pt stadion)					59			
	Centrala termica					9			
	Masina de gaurit rotopercutanta cu acumulatori					3			
	Masina de sablat fier piatra					15			
	Masina de taiat gresie cu apa					4			
	Masina de frezat gheata pentru Patinoar					17			
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Sf Extensie sistem ticketing acces persoane Stadion Municipal Arena FRANCISC NEUMANN, Bazin de Inot si Patinoar Municipiul Arad	0	0	667	667	0	0		
1	DALI Instalatie de sonorizare Stadionul Municipal Arena FRANCISC NEUMANN			25	25				
2	Racordare la retea electrica a Stăteii de sortare deseuri			42	42				
3	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			600	600				
		700	0	2.002	2.002	0	0		
1	Achizitie autocamion pentru transport si manevrare containere 20 mc, la Stătia de sortare deseuri (1 buc.)			952	952				
2	Achizitie autocamion echipat cu platforma de ridicat autovehicule (1 buc.)			875	875				
3	Achizitie vehicul pentru transport biciclete (1 buc.)			175	175				



5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA DAFINA

[Handwritten signature]



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -2023

Anexa nr. 3

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2022		an 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) 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									
	Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate		X	X	0					
	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Strand			-411						
	Măsura 3 Creșterea veniturilor din parcarci rezidentiale și parcarci cu taxare			-2072	950		220		240	
	Măsura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate			-1852	-1080		950		970	
	Măsura 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare						200		220	
	Măsura 6 Incasarea creanțelor restante						250		280	
	TOTAL Pct. I		X	-4335	500	735				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				-395	735			1710	0
	1 Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	2381	370		1400		1680	
	2 Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul fata de cheltuielile realizate în 2021									
	3 Cauza 3 Varsaminte asimilate									
	4 Cauza 4 cheltuieli de exploatare									
	TOTAL Pct. II		X	2381						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1410	-1954	25	735	220	0	3390	0

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA DAFINA

