

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

INDICATORI															mii lei	
		Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%			
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2018										
				Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotararii C.A.											
							Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8				
I. VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)																
1		Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15),din care:	2	5.449,16	5.420,00	5.420,00	5.785,19	1.355,00	2.710,00	4.065,00	6.293,79	108,79	106,17			
		a) din productia vanduta (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	5.397,67	5.350,00	5.350,00	5.488,94	1.337,50	2.675,00	4.012,50	5.750,00	104,76	101,69			
		a1) din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a2) din servicii prestate	5	5.397,67	5.350,00	5.350,00	5.488,94	1.337,50	2.675,00	4.012,50	5.750,00	104,76	101,69			
		a3) din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d) din productia de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f) alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	14	51,49	70,00	70,00	70,00	296,25	17,50	35,00	52,50	543,79	183,56	575,35			
		f1) din amenzi si penalitati	15	51,49	70,00	70,00	296,25	17,50	35,00	52,50	543,79	183,56	575,35			
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

INDICATORI

INDICATORI												
Nr. rd.	Realizat 2017	2018					2019					
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An				
		Conform HCLM 207/08,05,2018	Conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
		- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	36,32	50,00	50,00	21,19	9,00	15,00	20,00	50,00	235,96	58,34
	a)	din imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investitii financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferente de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	36,32	50,00	50,00	21,19	9,00	15,00	20,00	25,00	117,98	58,34
	e)	alte venituri - financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)	5.382,67	5.432,55	5.432,55	5.688,85	1.355,63	2.718,74	4.084,89	6.297,59	110,70	105,69
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:	5.382,37	5.430,55	5.430,55	5.685,41	1.355,63	2.718,24	4.083,89	6.295,59	110,73	105,63
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:	1.745,27	1.754,56	1.754,56	2.073,01	441,46	889,93	1.331,39	2.237,39	107,93	118,78
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:	381,70	437,00	437,00	656,48	121,00	249,00	365,00	467,50	71,21	171,99
	a)	cheltuieli cu materiile prime (MAT CONSUMABILE)	136,44	126,00	126,00	149,51	44,00	88,00	132,00	126,50	84,61	109,58
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	22,44	26,00	26,00	25,60	7,50	20,00	22,50	26,00	101,56	114,08
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	22,44	26,00	26,00	25,60	7,50	15,00	22,50	26,00	101,56	114,08
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	29,13	15,00	15,00	198,74	2,00	6,00	8,00	15,00	7,55	682,25
	d)	cheltuieli privind energia si apa	193,69	270,00	270,00	282,63	67,50	135,00	202,50	300,00	106,15	145,92
	e)	cheltuieli privind mărfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 42+Rd. 43+Rd.45), din care:	71,79	99,00	99,00	52,43	24,50	48,00	74,50	113,00	215,53	73,03
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	61,64	86,00	86,00	40,97	21,50	43,00	64,50	100,00	244,08	66,47
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	2018				2019				7=6d/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotararii C.A.								
											4		
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8	
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b2)	- către operatori cu capital privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	prime de asigurare	10,15	13,00	13,00	11,46	3,00	5,00	10,00	13,00	113,44	112,91	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 67+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care:	1.291,78	1.218,56	1.218,56	1.364,10	295,96	592,93	891,89	1.656,89	121,46	105,60	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	43,93	50,00	50,00	44,68	12,50	25,00	37,50	50,00	111,91	101,71	
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	43,93	50,00	50,00	44,68	12,50	25,00	37,50	111,91	101,71	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	30,53	35,00	35,00	34,92	5,75	12,50	21,25	50,00	143,18	114,38	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	10,51	15,00	15,00	14,99	3,75	7,50	11,25	100,07	142,63	
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	20,02	20,00	20,00	19,93	2,00	5,00	10,00	175,61	99,55	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- ch. de promovare a produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	100,00	
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d3)	- pentru cluburile sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00	100,00	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	1,78	2,00	2,00	1,78	0,50	1,00	1,50	2,00	112,36	100,00	
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- internă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICATORI

INDICATORI												
Nr. rd.	Realizat 2017	2018					2019					
		Aprobat			Preliminat / Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
		Conform HCLM 207/08,05,2018	Conform Hotararii C.A.	Conform 5=5a+5b								
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
		- externă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	19,48	26,00	26,00	15,56	6,50	13,00	19,50	20,00	128,53	79,88
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	6,98	9,00	9,00	8,38	2,25	4,50	6,75	9,00	107,40	120,06
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	1.124,10	1.018,56	1.018,56	1.173,19	250,96	501,93	752,89	1.447,89	123,41	104,37
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind înțretinerea si functionarea tehnicii de calcul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)		alte cheltuieli	61,98	75,00	75,00	82,59	17,50	35,00	52,50	75,00	90,81	133,25
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care:												
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		ch. cu taxa de licență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)		ch. cu taxa de autorizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)		ch. cu taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)		cheltuieli cu alte taxe si impozite	167,67	190,00	190,00	167,51	57,50	115,00	172,50	175,00	104,47	99,90
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)												
C0		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	1.928,06	2.324,94	2.324,94	2.288,31	576,25	1.152,47	1.738,72	2.647,28	115,69	118,68
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	1.762,70	2.132,44	2.132,44	2.130,31	533,12	1.066,22	1.599,34	2.454,78	115,23	120,86
		a) salarii de bază	1214,19	1.534,66	1.534,66	1.505,71	383,67	767,33	1.151,00	1.765,80	117,27	124,01

INDICATORI

INDICATORI												
Nr. rd.	Realizat 2017	2018				2019				An	7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III					
		Conform HCLM 207/08,05,2018	Conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	532,51	581,78	581,78	608,60	145,45	290,89	436,34	672,98	110,58	114,29
		c) alte bonificatii (conform CCM)	16	16,00	16,00	16,00	4,00	8,00	12,00	16,00	100,00	100,00
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	165,36	192,50	192,50	158,00	43,13	86,25	139,38	192,50	121,84	95,55
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	17,78	20,00	20,00	19,85	0,00	0,00	10,00	20,00	100,76	111,64
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	147,58	172,50	172,50	138,15	43,13	86,25	129,38	172,50	124,86	93,61
		c) vouchere de vacanță;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:	269,16	338,21	338,21	293,10	84,55	169,10	253,66	432,00	147,39	108,89
		a) pentru directori/directorat	93,88	112,73	112,73	112,73	28,18	56,36	84,55	144,00	127,74	120,08
		- componenta fixa	93,88	112,73	112,73	112,73	28,18	56,36	84,55	144,00	127,74	120,08
		- componenta variabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	118,94	157,84	157,84	112,73	39,46	78,92	118,38	201,60	178,83	94,78
		- componenta fixa	118,94	157,84	157,84	112,73	39,46	78,92	118,38	201,60	178,83	94,78
		- componenta variabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI													
Nr. rd.	Realizat 2017	2018			2019								
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a			
		Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) pentru AGA si cenzori	111	56,34	67,64	67,64	67,64	16,91	33,82	50,73	86,40	127,74	120,06
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	458,06	55,59	55,59	50,47	13,89	27,78	41,68	61,58	122,01	11,02
	D. Alte cheltuieli de exploatare	(Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	814,15	767,25	767,25	813,01	181,98	363,96	545,94	742,34	91,31	99,86
	a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alti creditor	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	121	814,15	767,25	767,25	813,01	181,98	363,96	545,94	742,34	91,31	99,86
	f)	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariatiilor la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	0,30	2,00	2,00	3,44	0,00	0,50	1,00	2,00	100,00	1.146,67
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI												
Nr. rd.	Realizat 2017	2018				2019				7=6d/5	8=5/3a	
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An				
		Conform HCLM 207/08,05,2018	Conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar din care:	135	0,30	2,00	2,00	3,44	0,00	0,50	1,00	2,00	1.146,67
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	102,81	37,45	37,45	117,53	8,37	6,26	0,11	46,20	114,31
		(Rd. 1 - Rd. 29)										
		venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	17,02	5,99	5,99	21,07	1,34	1,00	0,02	7,39	123,80
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)	144	5.449,16	5.420,00	5.420,00	5.785,19	1.355,00	2.710,00	4.065,00	6.293,79	108,79
		a) - venituri din subventii si transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	147	1.928,06	2.324,94	2.324,94	2.288,31	576,25	1.152,47	1.738,72	2.647,28	118,68
	a)	- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148	0,00	155,11	155,11	155,11	38,78	77,56	116,34	169,42	100,00
	b)	- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	c)	- sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii;	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1.762,70	2.132,44	2.132,44	2.130,31	533,12	1.066,22	1.599,34	2.454,78	120,86
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	152	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
5		Nr. mediu de salariati	153	50,00	49,00	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00

INDICATORI

INDICATORI												
Nr. rd.	Realizat 2017	2018			Preliminat / Realizat 2018	2019						
		Aprobat		Trim I		Trim II	Trim III	An				
		Conform HCLM 207/08,05,2018	Conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
6	a)	Căstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd93*-rd98) / Rd.153)/12*1000	2.908,20	3.592,59	3.592,59	3.517,44	888,53	1.777,03	2.648,90	4.057,97	115,37	120,95
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	2.937,83	2.953,95	2.953,95	3.550,52	823,90	1.647,77	2.471,67	3.808,93	107,28	120,86
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	108,98	110,61	110,61	115,70	27,10	54,20	81,30	125,88	108,79	106,17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana) W=QPF/Rd.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		- cantitate de produse finite (QPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare=QPFxp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Plati restante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Creante restante, din care :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: *) in limita prevazuta la art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL



ing.Nistor Stelian

ec.Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
 Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
 Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
 Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 3

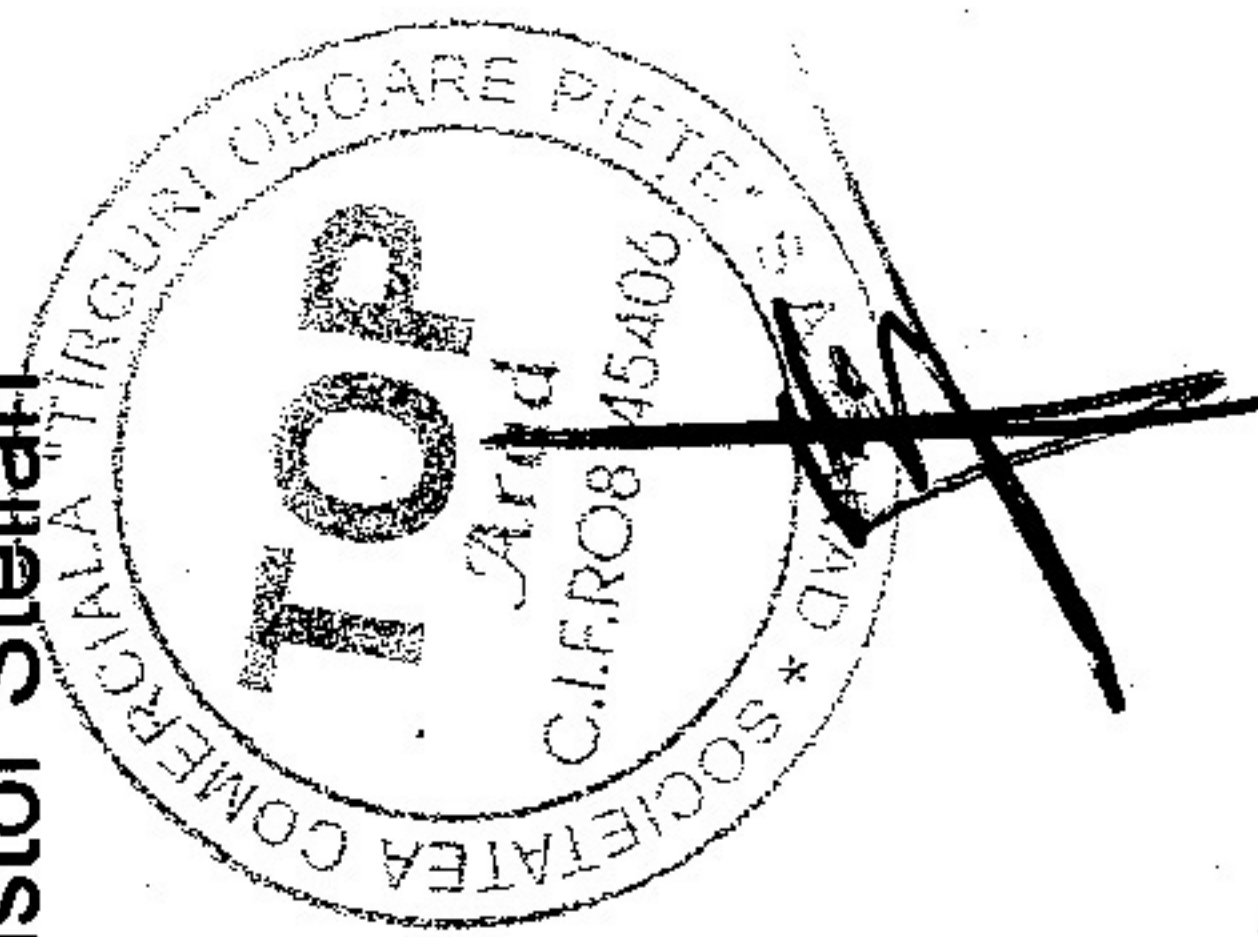
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care :	5.500,00	5.485,48	100	5.500,00	5.806,38	106
1	Venituri din exploatare	5.450,00	5.449,16	100	5.450,00	5.785,19	106
2	Venituri financiare	50,00	36,32	73	50,00	21,19	42
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing.Nistor Stelian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
 CONTABIL

ec.Chis Emanuela

[Signature]

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care		718,00	565,16	660,00	150,00	150,00
	1	Surse proprii, din care:		718,00	565,16	660,00	150,00	150,00
		a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit		718,00	565,16	660,00	150,00	150,00
	2	Alocatii de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		718,00	565,16	660,00	150,00	150,00
1		Investitii în curs, din care:		477,42	97,38	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		477,42	477,42	0,00	0,00	0,00
	2	Investitie Piata Catedralei- proiect si avize	proiect sistat	37,68	37,68	0,00	0,00	0,00
	3	Inv Piata Mihai Viteazul Sect III		439,74	439,74	0,00	0,00	0,00
2		Investitii noi, din care:		874,00	525,71	783,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	718,00	565,16	783,00	0,00	0,00
1	Inchidere sector III si modificare acoperisuri Piata Mihai Viteazul	2018	439,74	439,74	0,00	0,00	0,00
2	Studiu de fezabilitate+priect tehnic +executie Compartimentari Piata Aurel Vlaicu	2018	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
3	Lucrari de alimentare cu energie electrica a obiectivului nou Hala Agroalimentara Piata Miorita	2018	40,00	35,14	0,00	0,00	0,00
4	Lucrari de reparatii platou, retea de canalizare si poarta acces Piata Miorita	2018	70,00	69,98	0,00	0,00	0,00
5	Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si contruire Hala Agroalimentara noua Aurel Vlaicu	2018	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Autoturism Dacia Duster	2019	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
2	Lucrari de imprejmuire Piata Obor	2019	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3	Lucrari de alimentare cu energie electrica Piata Obor	2019	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4	Lucrari de reparatii drum acces Piata Obor	2019	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		718,00	565,16	0,00	0,00	0,00
1	Inchidere sector III si modificare acoperisuri Piata Mihai Viteazul	2018	439,74	439,74	0,00	0,00	0,00
2	Studiu de fezabilitate+priect tehnic +executie Compartimentari Piata Aurel Vlaicu	2018	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
3	Lucrari de alimentare cu energie electrica a obiectivului nou Hala Agroalimentara Piata Miorita	2018	40,00	35,14	0,00	0,00	0,00
4	Lucrari de reparatii platou, retea de canalizare si poarta acces Piata Miorita	2018	70,00	69,98	0,00	0,00	0,00
5	Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si contruire Hala Agroalimentara noua Aurel Vlaicu	2018	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inchidere sector III si modificare acoperisuri Piata Mihai Viteazul	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

ec. Chis Emanuel

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Nistor Stelian



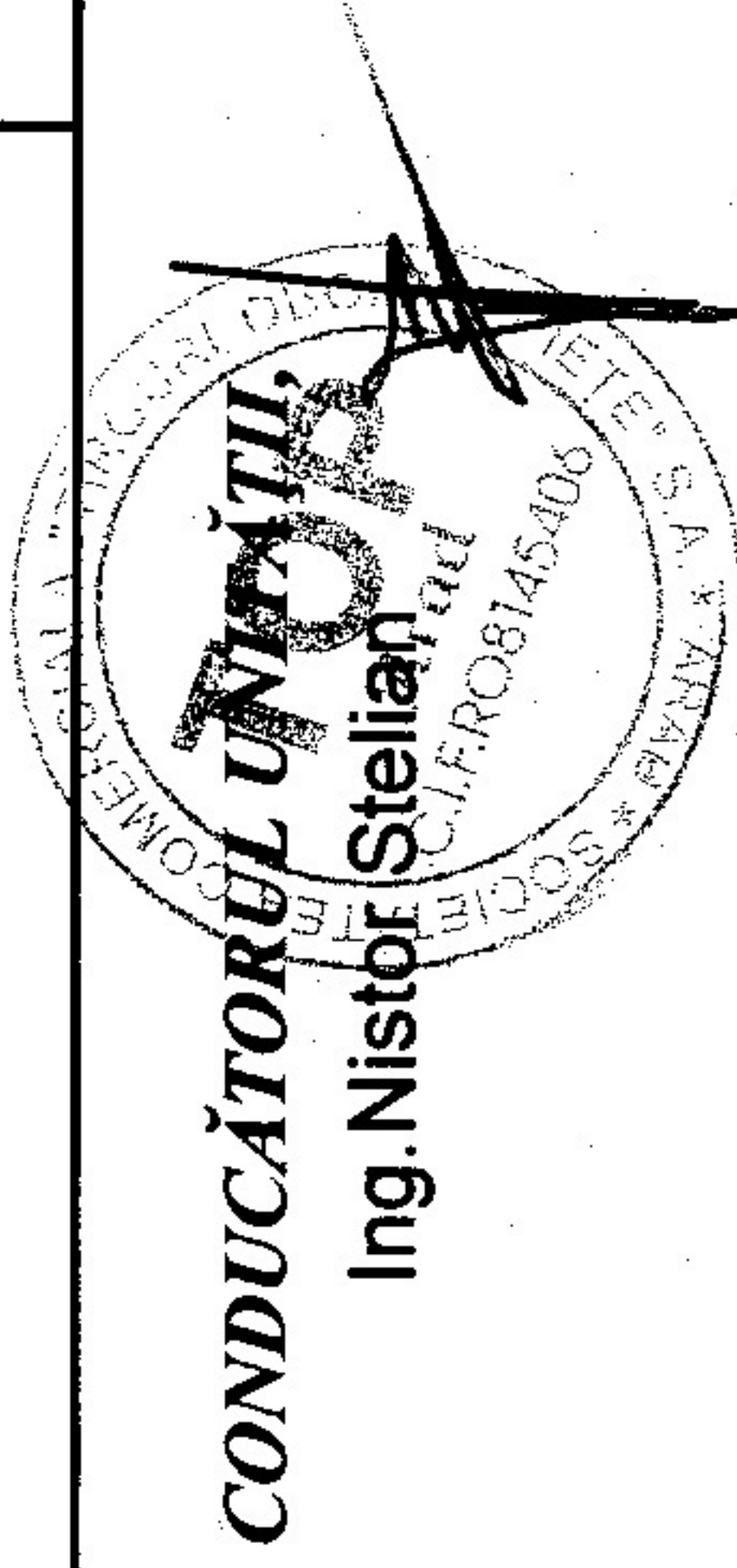
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
 Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA
 Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
 Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		117,53	0	46,20	0	143,54	0	144,25	0
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		117,527	X	46,2	X	143,54	X	144,25	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		117,527	X	46,2	X	143,54	X	144,25	X

CONducătorul unității
 Ing. Nistor Stelian


CONducătorul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec. Chis Emanuela

28