

Nota Fundamentare 101

ESTIMAREA PENTRU ANUL 2020 A REPARTIZARII PE LOCALITATI A CREDITULUI BCR Nr. SJ CC 33/6393/16.05.2009
PENTRU COFINANTAREA PROIECTULUI DE INVESTITII POS MEDIU

	Valoare contract Lei	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total an credit Lei 2020
CJA	37.649.238,92	9,43	190.750,74	190.009,52	189.268,30	188.714,42	758.742,97
Municipiul Arad	93.783.799,39	23,48	475.157,78	473.311,41	471.465,05	470.085,35	1.890.019,58
Curtici + Macea	33.208.542,36	8,31	168.251,84	167.598,05	166.944,26	166.455,71	669.249,87
Ghioroc+Minis+Cuvin	13.453.655,08	3,37	68.163,25	67.898,38	67.633,52	67.435,59	271.130,75
Fantanele	11.415.076,89	2,86	57.834,75	57.610,02	57.385,28	57.217,35	230.047,40
Siria+Galsa	38.664.413,17	9,68	195.894,14	195.132,93	194.371,73	193.802,92	779.201,72
Ineu	30.795.791,30	7,71	156.027,59	155.421,29	154.815,00	154.361,95	620.625,83
Lipova	10.188.544,42	2,55	51.620,49	51.419,91	51.219,32	51.069,43	205.329,16
Nadlac	32.279.482,21	8,08	163.544,74	162.909,24	162.273,74	161.798,86	650.526,57
Pancota	11.432.191,70	2,86	57.921,46	57.696,39	57.471,32	57.303,14	230.392,31
Paulis	5.994.405,86	1,50	30.370,80	30.252,78	30.134,77	30.046,58	120.804,92
Pecica	40.041.023,40	10,03	202.868,77	202.080,46	201.292,15	200.703,09	806.944,47
Santana	40.503.910,07	10,14	205.213,99	204.416,57	203.619,15	203.023,28	816.273,00
TOTAL	399.410.074,77	100,00	2.023.620,33	2.015.756,96	2.007.893,59	2.002.017,66	8.049.288,54

DIRECTOR GENERAL ARAD
Ing. Banatean Gheorghe

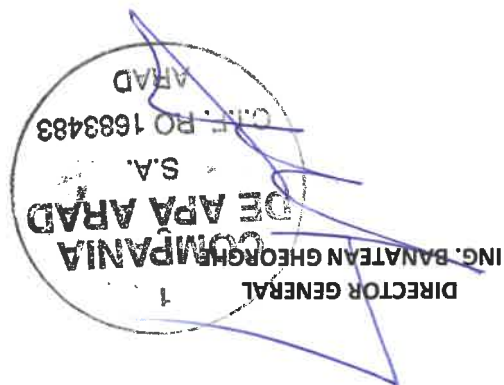
C.I.F. RO 1683483
ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costea Alina Teodora

CENTRALIZATOR PLAN INVESTITII 2020

Nr. Crt	Explicatii	Achizitii	Proiecte	Reparatii	Investitii	TOTAL
1	Surse proprii privat	Regie sectii	5.000		225.000	230.000
		Prestari c-tii				0
		Antrepriza			7.000	2.745.673
		Total	2.708.673	5.000	232.000	2.975.673
2	Surse proprii public T6	Regie sectii	15.000	650.000	1.055.000	1.720.000
		Prestari c-tii			900.000	900.000
		Antrepriza		130.000	1.820.000	4.601.200
		Total	2.651.200	780.000	3.775.000	7.221.200
3	Alte surse proprii	Regie sectii			505.000	505.000
		Prestari c-tii	40.000		280.000	320.000
		Antrepriza	20.000		2.130.000	2.150.000
		Total	0	60.000	2.915.000	2.975.000
Total IID		Regie sectii	0	20.000	1.785.000	2.455.000
		Prestari c-tii	0	40.000	1.180.000	1.220.000
		Antrepriza	5.359.873	20.000	3.957.000	9.496.873
	Total		5.359.873	80.000	6.922.000	13.171.873
4	POIM	Fonduri de coeziune			30.187.588	30.187.588
		Bugetul de Stat			4.616.925	4.616.925
		Bugetul Local			710.296	710.296
		Cofinanțare			3.954.861	3.954.861
	Total		0	0	39.469.670	39.469.670
	FEDER				3.189.000	3.189.000
	Bugetul de Stat				577.000	577.000
	Total		0	0	3.766.000	3.766.000
5	INTERREG RO-HU					
	Total		5.359.873	80.000	810.000	56.407.543

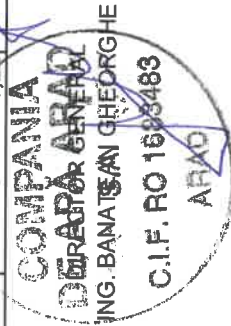
DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA



PROFIT 2020-2022

Nr. Crt.	Explicatii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	2021	2022
1	Venituri	18.808.844,00	22.710.682,00	26.522.011,00	30.984.880,00	99.026.417,00	102.609.341,10	102.147.160,82
2	Cheltuieli	23.469.918,00	23.914.216,00	23.910.709,00	27.079.335,00	98.374.178,00	101.867.654,70	101.383.215,09
3	Profit	-4.661.074,00	-1.203.534,00	2.611.302,00	3.905.545,00	652.239,00	741.686,40	763.945,73
4	Venituri neimp. + am fiscala	1.525.265,22	2.113.574,98	1.526.502,41	1.610.866,46	6.776.209,07	6.838.097,35	6.700.604,51
5	Cheltuieli neded	1.715.460,00	1.733.202,00	1.721.233,00	2.406.464,00	7.576.359,00	7.632.270,00	7.688.629,00
6	Profit impozabil	-4.470.879,22	-1.583.906,98	2.806.032,59	4.701.142,54	1.452.388,93	1.535.859,05	1.751.970,22
7	Cota impozit	0,16	0,16	0,16	0,16		0,16	0,16
8	Impozit profit	-715.341,00	-253.425,00	448.965,00	752.183,00	232.382,00	245.737,00	280.315,00
9	Sponsorizari	0,00	17.500,00	22.500,00	25.000,00	65.000,00	65.520,00	66.045,00
10	Impozit profit datorat	-715.341,00	-270.925,00	426.465,00	727.183,00	167.382,00	180.217,00	214.270,00
11	Profit net	-3.945.733,00	-932.609,00	2.184.837,00	3.178.362,00	484.857,00	561.469,40	549.675,73

Cheltuieli nedeductibile								
- asig manageriala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sponsorizari	0,00	17.500,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00	65.520,00	66.045,00
- simpozioane	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	30.240,00	30.482,00
- Amortizare	1.683.513,00	1.677.992,00	1.657.345,00	1.750.679,00	1.750.679,00	6.769.529,00	6.823.685,00	6.878.274,00
- chelt provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	587.381,00	587.381,00	587.381,00	587.381,00
- chelt neded apa	22.428,00	27.716,00	31.090,00	32.939,00	32.939,00	114.173,00	115.086,00	116.006,00
- TVA neded	2.019,00	2.494,00	2.798,00	2.965,00	2.965,00	10.276,00	10.358,00	10.441,00
- fond particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.715.460,00	1.733.202,00	1.721.233,00	2.406.464,00	2.406.464,00	7.576.359,00	7.632.270,00	7.688.629,00
Sponsorizare	-143.068,20	-50.685,00	89.793,00	150.436,60	150.436,60	46.476,40	49.147,40	56.063,00
Protocol	-93.221,48	-24.070,68	52.226,04	78.110,90	78.110,90	13.044,78	14.833,73	15.278,91
Venituri neimpz								
- venit din provizioane	0,00	587.381,00	0,00	0,00	0,00	587.381,00	587.381,00	387.381,00
- amortizare fiscala	1.525.265,22	1.526.193,98	1.526.502,41	1.610.866,46	1.610.866,46	6.188.828,07	6.250.716,35	6.313.223,51
Total	1.525.265,22	2.113.574,98	1.526.502,41	1.610.866,46	1.610.866,46	6.776.209,07	6.838.097,35	6.700.604,51



DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

Repartizarea profitului 2020

	2020	2021	2022
Profit contabil rămas după plata impozitului pe profit:	lei		
a) rezerve legale	484.857,00	561.469,40	549.675,73
b) alte repartizări prevazute de lege (dobanda IID)	0,00	0,00	0,00
c) acoperirea pierderilor din anii precedenți	0,00	0,00	0,00
c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe/ rate de capital, dobanzi și comisioane și alte costuri aferente acestor împrumuturi	lei		
d) alte repartizări prevazute de lege	0,00	0,00	0,00
e) fond de participare a salariaților la profit	0,00	0,00	0,00
1) <i>Calculat în funcție de profit</i> (TOTAL – a – b – c) x 10%	0,00	0,00	0,00
2) <i>Fond de participare calculat în funcție de salariul mediu de bază</i>			
3) <i>Fond de participare propus a se constitui</i>			
f) Dividende cuvenite acționarilor (TOTAL – a – b – c) x 50%	242.428,50	280.734,70	274.837,87
g) profit nerepartizat pe destinații	242.428,50	280.734,70	274.837,87
- surse proprii de finanțare	242.428,50	280.734,70	274.837,87

1
DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE
S.A.
C.I.F. RO 1683483
ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA