

Nr. 2347 din 20.06.2017



Către,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

20.06.2017
J. Structuri
comerciale
Ul

Referitor la: **BVC 2017 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD, cheltuieli salariale diminuate**

Va retransmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli, influentat cu reducerea cheltuielilor salariale pentru anul 2017, avizat in sedinta Consiliului de Administratie al SC CET HIDROCARBURI SA Arad conform Deciziei CA nr. 8/20.06.2017.

Celelalte anexe, Nota de fundamentare, Raportul Auditorului, vor fi influentate de Informarea privind cheltuielilor cu personalul si de Expunerea de motive anexate prezentei.

Cu stima,

Director general
ing. Ciulean Vișor

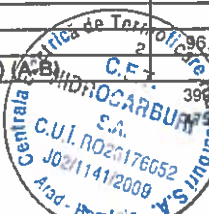


Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta

	BVC 2017 propus initial	BVC 2017 propus lunie	dif	BVC 2017 fara Contract concesiune
CET HIDROCARBURI				
A.TOTAL VENITURI				
(A=A1+A2+A3+A4)	96.445.787	95.370.787	1.075.000	50.538.176
A.1.VENITURI ET 704.02+03+r9	57.200.290	57.200.290	0	33.988.144
CANT ET (GCAL)	241.190	241.190	0	143.318
ET PRIMAR fara SERE	26.203	26.203	0	14.764
ET SERE	0	0	0	0
ET SECUNDAR	214.986	214.986	0	128.554
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	13.389.177	13.389.177	0	7.993.712
A.4.ALTE VENITURI din care:	2.551.000	2.551.000	0	2.551.000
penalitati calc et	500.000	500.000	0	500.000
terti	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000
dif curs valutar credit+dob	1.000	1.000	0	1.000
vt diverse	400.000	400.000	0	400.000
alte(plus, comis, recup, chirii,incasari proviz)	200.000	200.000	0	200.000
A.5.Apa si canal aferenti ACM	6.005.320	6.005.320	0	6.005.320
VENITURI EXCEPTIALE	17.300.000	16.225.000	1.075.000	0
B. TOTAL CHELTUIELI , din care:	0	0	0	0
CHELTUIELI MATERIALE	72.834.090	72.834.090	0	47.391.970
Cumparare ET de la CETL	57.242.733	57.242.733	0	31.800.613
COMBUSTIBIL	5.684.360	5.684.360	0	5.684.360
gaz	5.684.360	5.684.360	0	5.684.360
pacura	0	0	0	0
Energie electrica	2.860.407	2.860.407	0	2.860.407
Apa bruta sau tratata	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000
Materii prime,materiale	596.590	596.590	0	596.590
obiecte inventar	372.590	372.590	0	372.590
chimicale	74.000	74.000	0	74.000
alte materii prime materiale,consumabile	150.000	150.000	0	150.000
Combustibil tehnologic 8022	150.000	150.000	0	150.000
Amortizare si proviziune	1.326.998	1.326.998	0	1.326.998
Reparatii	1.710.000	1.710.000	0	1.710.000
din care serv tertii	850.000	850.000	0	850.000
SERVICII EXEC DE TERTII din care:	1.757.707	1.747.707	10.000	1.747.707
Studii si cercetari, progr documentati rep si proiecte	234.500	224.500	10.000	224.500
POSTA SI TELECOMUNICATII	122.475	122.475	0	122.475
Cheletuilei contoare ET	150.000	150.000	0	150.000
PSI+PM +SSM tertii	76.280	76.280	0	76.280
LUCRARI cadastru/rev	47.000	47.000	0	47.000
CH DATE STATII LUCRU	147.000	147.000	0	147.000
CARTI REVISTE LEGATORII	20.000	20.000	0	20.000
SERVICII 628.03+09.0004+0006+0007+0009+0001+06 (legis, deratizare, luv, ap marcat, roviq, itp, alarma, expertize, nedec)	168.500	168.500	0	168.500
CHIRII	20.000	20.000	0	20.000
TRANSP BUNUR/PERS 624+6588	286.952	286.952	0	286.952
protocol, reclame si publicitate, donatii	75.000	75.000	0	75.000
PREGATIRE CADRE	30.000	30.000	0	30.000
PAZA	320.000	320.000	0	320.000
deplasari, detasari si transferari	25.000	25.000	0	25.000
CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.06	35.000	35.000	0	35.000
CHELTUIELI SALARIALE	16.464.041	15.420.950	1.043.091	15.420.950
Fond salarii 641+621	13.095.280	12.262.280	833.000	12.262.280
din care Dir Gen	98.280	98.280	0	98.280
CA+AGA	164.000	164.000	0	164.000
CAS	2.363.698	2.213.342	150.357	2.213.342
fond somaj	65.476	61.311	4.165	61.311
fond sanatate+contr.concedii medicale	792.264	741.868	50.397	741.868
fond garantare sal+ accidente de munca+HANDICAP 64	147.322	142.149	5.173	142.149
TICHETE DE MASA	968.000	950.000	18.000	950.000
CHELTUIELI CU PERSONALUL	17.432.041	16.370.950	1.061.091	16.370.950
TAXE IMPOZITE COMISIOANE	694.530	694.530	0	694.530
comisioane bancare	50.000	50.000	0	50.000
onorarii judec 635.07+622+	205.000	205.000	0	205.000
PRIME ASIGURARE 613	65.997	65.997	0	65.997
IMP MIJL TRANSPORT,ALTE 635.03+635.10+635.08	51.540	51.540	0	51.540
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0008	21.000	21.000	0	21.000
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652	25.000	25.000	0	25.000
IMPOZIT CLADIRI,TAXA TEREN	206.392	206.392	0	206.392
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	69.601	69.601	0	69.601
Cheletuilei Directe	95.755.366	94.684.275	1.071.091	69.242.155
B.III.Cheletuilei financiare si exceptionale, ee pens	300.000	300.000	0	300.000
ch majorari penalitati	0	0	0	0
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	0	0	0	0
B.IV.CASC 6588.05	384.990	384.990	0	360.000
CHELT TOTALE	96.440.356	95.369.265	1.071.091	69.902.155
Profit brut(PIERDERE) (A-B)	5.431	1.522	3.909	-19.363.979
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	395.527.796	395.411.913	0	487.742.208
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	248.077	470.540.173	0	580.413.284

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF





SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web:
www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBAN RO56INGB0016000037468911



SC CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 2340
DATA 20 IUN. 2017

DECIZIA nr. 8
din 20 iunie 2017

*lex Josca
Contref
V. Cioba*

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A.,
Având în vedere :

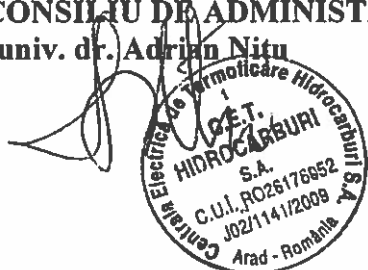
- prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicata, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A., înscris la ORC de pe lângă Tribunalul Arad,
- adresa nr. 2306/16.06.2017 a S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.,
- adresa nr. 2336/20.06.2017 a S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.

Urmare a ședinței din data de 20 iunie 2017 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE:

1. Aprobă rectificarea organigramei și a statului de funcții ale S.C. CET HIDROCARBURI SA.
2. Aprobă rectificarea proiectului de buget pe anul 2017 al S.C. CET HIDROCARBURI SA.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Conf. univ. dr. Adrian Nitu



SECRETAR,
Cons. jr. Mihai Cătălin Ruja

Nr. 2336 din 20.06.2017.

Către,
Consiliul de Administratie
al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: modificare iunie la Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2017

Supunem atentiei si aprobarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, modificat prin reducerea numarului de angajati de la 337 la 315, respectiv reducerea cheltuielilor cu personalul fata de varianta initiala aprobata din data de 10 aprilie 2017, prin Decizia Consiliului de Administratie al SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 5.

Director General
Ing. Ciulean Victor

V. Ciulean



Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta

Marta Uivărășanu

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere respingerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad in sedinta CLM Arad din data de 08.06.2017, motivul neaprobarii fiind cheltuielile salariale majorate, am procedat la reducerea urmatoarelor capitole de cheltuieli din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad propus si aprobat initial prin Decizia Consiliului de Administratie nr.5 din 10.04.2017 :

1. reducerea cheltuielilor cu studii, cercetari, documentatii proiecte si reparatii cu 10.000 lei ,
2. reducerea fondului de salarii prin reducerea numarului de angajati de la 337 la 315 , efect financiar : 833.000 lei ,
3. reducerea contributiilor aferente salariilor cu : 210.091 lei,
4. reducerea cheltuielilor cu tichetele de masa cu 18.000 lei.

Diminuarea cheltuielilor sus amintite au dus la o diminuare a efortului actionarului de a acoperii pierderile generate de prestarea serviciului de termificare in Mun. Arad cu 1.075.000 lei reflectate in capitolul Venituri Extraordinare.

Ca urmare a modificarilor propuse, va inaintam spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, cu urmatoarea structura :

-TOTAL VENITURI.....95.370.787 LEI
-TOTAL CHELTUIELI.....95.369.265 LEI
-PROFIT ESTIMAT.....1.522 LEI

CONTABIL SEF
EC. UIVARASANU MARTA





Informare privind majorarea cheltuielilor cu personalul, propuse în bugetul pe 2017

Majorarea cheltuielilor de natură salarială, propusă în bugetul pe 2017, s-a făcut pe baza respectării prevederilor Bugetului de Stat pe 2017 și Ordonanța 26/2013, după cum urmează:

- 1. Majorarea conform art 59 lit a și e.** În conformitate cu prevederile Art. 59 alin lit a....e și alin 6 lit b 3 din Legea Bugetului de Stat pe 2017 s-au majorat cheltuielile de natură salarială cu sume aferente majorării salariului minim, în valoare de **288 093 lei / an** (art 59 lit a, din legea Bugetului pe 2017) și cu sume aferente majorării valorii tichetelor de masă, în valoare de **274 000 lei/an** (conf. art 59 alin 1 lit e din Legea Bugetului de Stat pe 2017), fără ca aceste sume să se ia în calcul la determinarea câștigului mediu brut pe salariat în 2017, conform art 59 alin 6 lit b3 din legea Bugetului de Stat.

Legea Bugetului de Stat pe 2017, art 59 (extras)

Art. 59

(1) Pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile [Ordonanței Guvernului nr. 26/2013](#) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin [Legea nr. 47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, **majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:**

a) cu sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat aferente creșterii datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și altor cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;.....

e) cu sumele reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

b3) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat;

În conformitate cu prevederile Art. 59 alin lit a....e din Legea Bugetului de Stat pe 2017 s-au majorat cheltuielile de natură salarială cu următoarele sume:

- 1. 1 Sume aferente majorării salariului de bază minim brut la 1450, obligatoriu în plată începând cu 01.02.2017, conform Hotărârii de Guvern nr. 1/2017**

La data de 01.02.2017 SC CET Hidrocarburi Arad are 74 de salariați a căror salariu de bază negociat, este sub 1450 lei, majoritatea au la această data salariul de bază la valoarea 1250 lei / lună.

Din cei 74 de salariați a căror salariu de bază se majorează la 1450 lei / lună, sunt din următoarele categorii profesionale:

- 61 operatori puncte termice
- 5 servanți pompieri
- 2 instalatori
- 1 lacătuș
- 1 instalator

Pentru toți cei 74 de salariați, salariul de bază s-a stabilit, începând cu 01.02.2017 la valoarea de 1450 (atât funcțiile calificate, cât și cele necalificate). Creșterea fondului de salarii, datorată modificării salariului de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, este de 288 093 lei la nivel an 2017.

1. 2 Sume aferente majorării cheltuieli cu tichetele de masă ca urmare a majorării tichetului la valoarea de 15 lei

Unitatea acorda, în prezent, tichete de masă salariaților, în funcție de prezența la lucru, în unitate a acestora, la valoarea de 9,57 lei/ tichet.

Numărul mediu de tichete ce pot fi acordate pe lună, unui salariat, în anul 2017 este de 20 de tichete pe lună.

Societatea are 315 de posturi bugetate pentru anul 2017

Majorarea tichetului de masă, la 15 lei, se propune să se aplice, începând cu 01.05.2017

Costul estimativ, al majorării tichetelor, pentru perioada mai – decembrie 2017, este de 274 000 lei / an pentru 315 de salariați.

2. Majorare conform art. 59 alin.3. În conformitate cu Prevederile art 59 alin. 3 din Legea Bugetului de Stat pe 2017, s-a prevăzut majorarea cheltuielilor de natură salarială, peste nivelul majorărilor stabilite în conformitate cu art 59 alin. 1, în sumă de 456 000 lei / an, fond necesar pentru ajustarea salariilor ca urmare a dezechilibrelor induse, în sistemul de salarizare al SC CET H, de creșterea salariului minim brut pe țară. Creșterea cheltuielii de natură salarială, propusă, se încadrează în cerințe stabilite de art. 59 alin. 3, alin4, alin6 din Legea Bugetului de Stat pe 2017.

Creșterea indicelui de productivitatea muncii, calculat în unități valorice, în 2017, raportat la 2016, este de 15%. Conform Legii Bugetului de Stat, art. 59 alin 6 lit a , creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80% din indicele de creșterea a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Majorarea cheltuielii de natură salarială de 456 000 lei, propusă în bugetul pe 2017, duce la o creștere a venitului mediu brut lunar pe salariat, în 2017, față de 2016, cu 4,00%. Venit mediu brut lunar 2016 (preconizat și realizat) 2 978 lei/salariat/lună, propus 2017 venit mediu brut lunar (calculat în condițiile Legii bugetului 2017, fără influența salar minim) 3 098 lei /salariat/lună.

Conform prevederilor din bugetul SC CET Hidrocarburi pe an. 2017, sunt îndeplinite toate cerințe stabilite de art. 59 alin3, alin4 , alin 6 din Legea Bugetului de Stat 2017.

Legea Bugetului de Stat pe 2017, art 59 (extras)

Art. 59

(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale și peste nivelul majorărilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor [Ordonanței Guvernului nr. 26/2013](#), aprobată cu completări prin [Legea nr. 47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare;

b) nivelul rezultatului brut, al plăților restante și al cheltuielilor de natură salarială a fost realizat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul precedent;

c) sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, să nu fie afectate, astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului

normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(4) Operatorii economici menționați la alin. (1) care prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) și (3), sunt obligați să îndeplinească și următoarele condiții privitoare la programarea/reducerea plăților restante și a pierderilor contabile:

- a) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual plăți restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, pentru a atinge țintele trimestriale și anuale stabilite de Guvern prin memorandum;
- b) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli pierderi anuale sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung;
- c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenți;
- d) programele întocmite pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile vor cuprinde măsuri concrete și cuantificate, pe termen scurt, mediu și lung, de realizare, după caz, care vor fi aprobate de consiliul de administrație/ supraveghere sau directori/directorat, după caz, și vor fi anexate la documentația care stă la baza aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

(6) Prevederile [art. 9 alin. \(3\) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013](#), aprobată cu completări prin [Legea nr. 47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare, se aplică în anul 2017 astfel:

- a) creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;
- b) pentru stabilirea corelațiilor de la lit. a) se au în vedere următoarele:
 - b1) veniturile totale din exploatare care se iau în calcul la determinarea productivității muncii valorice se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc, fie în anul precedent fie în anul curent;
 - b2) operatorii economici care determină veniturile din exploatare pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor proceda la recalcularea veniturilor de exploatare ale anului precedent folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor de exploatare ale anului curent în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor;
 - b3) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat;
- c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu scopul creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activității operatorului economic, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.

Fata de bugetul inițial, propus pe 2017, în varianta de buget (iunie 2017) s-a procedat la bugetarea unui număr de personal de 315 posturi, față de forma inițială în care s-au bugetat 337 de posturi. Reducerea numărului de personal duce la reducerea Totală a cheltuielilor cu personalul, față de forma inițială, cu 1 068 mii lei din care:

- Cap C 1 ..cheltuieli cu salarii –salariați 833 mii lei
- Cap C 2 Ch cu bonusurile (inclusiv tichete)... 18 mii lei
- Cap C 4 Obligații.....219 mii lei

Contabil Șef
Ec. Uivărășanu Marta



Birou Resurse Umane
ec. Moisa Florica



Nr. *1267* din 06 APR. 2017

Către,
**Consiliul de Administratie
al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD**

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2017

Proiectul de Buget pentru anul 2017 inaintat spre aprobare, este fundamentat pe executia bugetara a anului 2016, Programul de activitate propus pentru anul 2017, precum si in baza prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societati la care statul este actionar majoritar:

- *Legea 6/2017 privind Bugetul de stat pe anul 2017,*
- *Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,*
- *Ordin nr 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii BVC .*

Veniturile au fost fundamentate tinand cont de urmatoarele aspecte:

- cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta este ușor majorata fata de anul 2016, ca urmare a trendului de crestere a vanzarilor 2016 fata de 2015 cu 2.37%
- prețul de achiziție al energiei termice pt. populație de la SC CET ARAD a crescut din ianuarie 2017 de la 145.83 lei/Gcal la 160.01 lei/Gcal (9.72%), iar la agenți economici a scazut de la 199.12 lei/Gcal la 191.46 lei/Gcal (3.8%);
- tarifului local de facturare la populație de la 266.58 lei/Gcal la 264.36 lei/gcal incl TVA ca urmare diminuarii cotei TVA de la 20% la 19%, o subvenție a tarifului de 86.64 lei/Gcal inclusiv TVA;
- estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf Legii 325/2006 in suma de 17.300.000lei;
- in capitolul „Alte venituri” sunt cuprinse lucrari executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse.

Menționam ca pentru anul 2017 preturile energiei termice livrate au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.478/27.12.2015 si prin Decizia ANRE nr. 1835/2016:

- pret facturare secundar populatie : 264.36 lei/gcal incl TVA;
- pret facturare secundar agent economic : 388.43 lei/gcal incl TVA.

Cheltuielile au fost fundamentate pornind de la Programul de functionare propus pentru anul 2017 adică in perioada 29.04.2017 – 30.09.2017, agentul termic este asigurat de SC CET HIDROCARBURI SA Arad, iar in restul perioadei din an societatea va achizitiona energia termica de la SC CET ARAD SA. In situatii deosebite SC CET HIDROCARBURI SA Arad, prin capacitatile de productie proprii, poate asigura intreaga cantitate de energie termica necesara consumului SACET.

In aceasta situatie se estimeaza urmatoarele cheltuieli principale:

- achiziționarea a cca 342.000 Gcal energie termica la pretul mediu de 167.43 lei/Gcal cf Deciziei ANRE 1835/2016, precum si producerea a 36.500 Gcal energie termica cu 4.880 mii mc gaz;
- pretul mediu al gazului consumat pentru producerea energiei termice, este estimat la 1.164,82 lei/mii mc, fiind ultimul pret de achizitie gaz pentru anul 2016;
- cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de productie este estimata la 2.860.407 lei cu 0.57% mai mult decât BVC 2016, dar cu 0.9% mai putin fata de realizat 2016, influenta fiind programul de functionare aferent anului 2017. In prezent suntem in negociere cu un nou furnizor de energie electrica in vederea diminuarii pretului de achizitie. *Cantitate de energie electrica consumata este diminuată datorită montării convertizoarelor de frecvență pe pompele de circulație a agentului termic pentru încălzire în 19 puncte termice în 2014 și 21 puncte termice în 2015;*
- cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare este diminuată fata de BVC 2016 cu 1.31%, iar fata de realizat 2016 inregistram o crestere a cheltuielii cu 1.03% ca rezultat a estimarilor creșterii volumului vanzarilor de energie termica aferent anului 2017;
- cheltuiala cu combustibilul netehnologic, se diminueaza fata de nivelul bugetat in anul 2016, ca urmare a reducerii preturilor combustibililor tehnologici achizitionati;
- cheltuielile cu obiectele de inventar in suma de 372.590 lei reprezinta in mare parte cheltuiala cu contoarele de energie termica inlocuite ca urmare a expirării duratei de functionare si a verificarilor metrologice;
- in cadrul capitolului „Servicii”, s-a estimat o crestere a acestor servicii ca urmare a etapei de acordare licenta furnizare ET, etapa in care se pot solicita diverse analize, evaluari, studii efectuate de persoane autorizate neutre, precum si autorizatiile necesare PSI, expertiza sala cazane centrala veche si turn de racire, autorizatie demolare CAF, a reparatiilor contoarelor existente, asa cum se pot observa in Anexa Fundamentare venituri-cheltuieli
- in capitolul „Lucrari cadastru” sunt estimate costurile necesare inscrierilor/intabularilor PT-urilor ce urmeaza a fi transferate Municipiului Arad;
- Cheltuielile cu paza au fost estimate tinandu-se cont de majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2017;
- *salarizarea personalului suporta o crestere, ca urmare a majorării salariului minim pe economie, a tichetelor de masa si obligatiilor bugetare impuse, majorari detaliate in anexa. Nu sunt modificari in structura personalului fata de anul 2016;*
- la capitolul onorarii judecatoresti si executionale s-au estimat cheltuieli de 205.000 lei, in cea mai mare parte fiind determinate de dosarele existente pe rol ,desi in anul 2016 nivelul expertizelor impuse de judecarea dosarelor initiate de SC CET ARAD SA pentru recuperarea creantelor lor fata de SC CET HIDROCARBURI SA Arad s-a inregistrat o depasire a cheltuielilor generate de procesele in instanta, cheltuieli care nu puteau fi estimate(379.609 lei pentru dosarele cu SC CET ARAD SA privind penalitatile generate de neplata la termen a energiei termice in perioada 2010-2015)



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



- capitolul Actiuni social culturale s-a modificat conform Codului Fiscal la 3% din fondul de salarizare

Proiectul BVC-ului pentru anul 2017 are la baza asigurarea continuitatii serviciilor de termoficare, mentinerea si chiar diminuarea cheltuielilor fixe si respectarea legislatiei in vigoare.

Se estimeaza realizarea unui profit de 5.431 lei in conditiile acordarii sumei de 17.300.000 lei de catre Autoritatea Publica Locala, unicul actionar al societatii, pentru acoperirea diferentei dintre pretul de livrare aprobat si costurile reale in baza L325/2006. In fundamentarea BVC 2017 nu au fost estimate cheltuieli cu penalitatile de intarziere fata de SC CET ARAD SA , penalitati care ar genera o crestere a costurilor si respectiv Venituri exceptionale pentru acoperirea acestora, mai mari.

Pentru anul 2017 se estimeaza mentinerea in vederea diminuarii atat a platilor restante cat si a creantelor neincasate.

In Anexa 5 din BVC 2017, sunt prevazute masurile de imbunatatire a situatiei economice a societatii, printre care amintim:

- este necesara acoperirea pierderilor induse de prestrea serviciului de termoficare, pierderi care au generat capitaluri negative si risc crescut fata de parteneri;
- obtinerea licentei si a unor tarife juste la nivelul costurilor generate de prestarea acestui serviciu.

Fata de cele prezentate inaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director General
Ing. Ciulean Victor



Contabil-sef
ec. Uivărășanu Marta



Informare privind majorarea cheltuielilor cu personalul, propuse în bugetul pe 2017

Majorarea cheltuielilor de natură salarială, propusă în bugetul pe 2017, s-a făcut pe baza respectării prevederilor Bugetului de Stat pe 2017 și Ordonanța 26/2013, după cum urmează:

1. Majorarea conform art 59 lit a și e. În conformitate cu prevederile Art. 59 alin lit a....e și alin 6 lit b 3 din Legea Bugetului de Stat pe 2017 s-au majorat cheltuielile de natură salarială cu sume aferente majorării salariului minim, în valoare de 288 093 lei / an (art 59 lit a, din legea Bugetului pe 2017) și cu sume aferente majorării valorii tichetelor de masă, în valoare de 292 784 lei/an (conf. art 59 alin 1 lit e din Legea Bugetului de Stat pe 2017), fără ca aceste sume să se ia în calcul la determinarea câștigului mediu brut pe salariat în 2017, conform art 59 alin 6 lit b3 din legea Bugetului de Stat.

1. 1 Sume aferente majorării salariului de bază minim brut la 1450, obligatoriu în plată începând cu 01.02.2017, conform Hotărârii de Guvern nr. 1/2017

La data de 01.02.2017 SC CET Hidrocarburi Arad are 74 de salariați a căror salariu de bază negociat, este sub 1450 lei, majoritatea au la această data salariul de bază la valoarea 1250 lei / lună.

Din cei 74 de salariați a căror salariu de bază se majorează la 1450 lei / lună, sunt din următoarele categorii profesionale:

- 64 operatori puncte termice
- 5 servanți pompieri
- 2 instalatori
- 1 lacătus
- 2 muncitori necalificați

Pentru toți cei 74 de salariați, salariul de bază s-a stabilit, începând cu 01.02.2017 la valoarea de 1450 (atât funcțiile calificate, cât și cele necalificate). Creșterea fondului de salarii, datorată modificării salariului de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, este de 288 093 lei la nivel an 2017.

1. 2 Sume aferente majorării cheltuielii cu tichetele de masă ca urmare a majorării tichetului la valoarea de 15 lei

Unitatea acorda, în prezent, tichete de masă salariaților, în funcție de prezența la lucru, în unitate a acestora, la valoarea de 9,57 lei/ tichet.

Numărul mediu de tichete ce pot fi acordate pe lună, unui salariat, în anul 2017 este de 20 de tichete pe lună.

Societatea are 337 de posturi bugetate pentru anul 2017

Majorarea tichetului de masă, la 15 lei, se propune să se aplice, începând cu 01.05.2017

Costul estimativ, al majorării tichetelor, pentru perioada mai – decembrie 2017, este de 292 784 lei / an pentru 337 de salariați.

2. Majorare conform art. 59 alin.3. În conformitate cu Prevederile art 59 alin. 3 din Legea Bugetului de Stat pe 2017, s-a prevăzut majorarea cheltuielilor de natură salarială, peste nivelul majorărilor stabilite în conformitate cu art 59 alin. 1, în sumă de 500 000 lei / an, fond necesar pentru ajustarea salariilor ca urmare a dezechilibrelor induse, în

sistemul de salarizare al SC CET H Arad, de creșterea salariului minim brut pe țară. Creșterea cheltuielii de natură salarială, propusă, se încadrează în cerințe stabilite de art. 59 alin. 3, alin4, alin6 din Legea Bugetului de Stat pe 2017.

Creșterea indicelui de productivitatea muncii, calculat în unități valorice, în 2017, raportat la 2016, este de 7%. Conform Legii Bugetului de Stat, art. 59 alin 6 lit a , creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80% din indicele de creșterea a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Majorarea cheltuielii de natură salarială de 500 000 lei, propusă în bugetul pe 2017, duce la o creștere a venitului mediu brut lunar pe salariat, în 2017, față de 2016, cu 4,16%.

Conform prevederilor din bugetul SC CET Hidrocarburi pe an. 2017, sunt îndeplinite toate cerințe stabilite de art. 59 alin3, alin4 , alin 6 din Legea Bugetului de Stat 2017.

Contabil Șef

Ec. Uivărășanu Marta



Birou Resurse Umane

ec. Moisa Florica





S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI S.A.
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP10
tel. 0257/307766,0257/307775 fax:0257/270407 ,0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009,RO 26176052Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



Nr. 527/ 10.04.2017

Către: Directorul General al SC CET Hidrocarburi SA Arad

Referitor la consultarea prealabilă a BVC pe 2017 de către organizațiile sindicale, în vederea aprobării acestuia conform prevederilor legale.

Prin prezenta confirmăm că organizațiile sindicale din SC CET Hidrocarburi SA Arad au fost consultate cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pe anul 2017 care va fi supus spre aprobare Consiliului de Administrație și CLM Arad.

Dorim să atragem atenția asupra faptului că, deși am fost, în principiu, de acord cu propunerea administrației, privind constituirea cheltuielilor cu personalul pentru 2017, stabilirea salariului de bază, pentru toți operatorii puncte termice, la salariu minim brut pe țară, nu este o soluție corectă, această categorie profesională nu este la nivel de muncă necalificată; ca atare solicităm administrației să găsească soluții pentru rezolvarea, pe viitor, a acestei probleme.

Cu stimă,

Lider

SLI ENERGIA Arad

Cristian Valentin



Lider

TERMO 95

Don Ilie



**S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI S.A.**

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



S.C. CFT HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 1248
DATA 05 APR. 2017

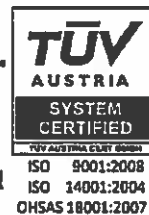
PROGRAM INVESTITII
pe anul 2017

I	SURSE ATRASE	Val.(ron)
1	Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa	233.000
2	Modernizare rețele termice aferente PT 2Miron Costin	661.000
3	Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou	27.885.634
	TOTAL SURSE ATRASE	28.779.634
II.A	SURSE PROPRII	
II.A.1	Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare de frecvență	150.000
II.A.2	Instalație fixă de stins incendiu pentru rezervoare de pacură	50.000
II.A.3	Implementare program informatic gestiune stocuri	50.000
II.A.4	Modernizare sistem teletransmisie prin comandă de la distanță: PT 1Gara,PT 1z5,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lic.Ind.	60.000
II.A.5	Echilibrare hidraulică rețele distribuție	50.000
II.A.6	Dezvoltare rețele la noi consumatori	30.000
II.A.7	Transmisie date module zonă Alfa și Miron Costin	25.000
II.A.8	Instalare sistem securizare acces în PT-uri	25.000
II.A.9	Instalații de hidrofor în punctele termice PT 3V,PT UTA,PT 2'	50.000
II.A.10	Modernizare parc contoare	120.000
II.A.11	Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 2Miron Costin	35.000
	TOTAL II.A	645.000
II.B	STUDII și PROIECTE	
II.B.1	Proiect demolare CAF1-2-3	25.000
II.B.2	Proiect modificare inst. Interioară gaz	10.000
II.B.3	Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi	25.000
II.B.4	Proiectare instalație fixă de stins incendiu cu spuma aeromecanică	25.000
	TOTAL II.B	85.000
II.C	II.C DOTATII (conform "Lista dotatii2017"anexata)	577.800
	Total surse proprii	1.307.800
	TOTAL GENERAL	30.087.434

Director General
Ing.Ciulean VictorContabil-sef
ec.Uivarasanu Marta

**S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOIFICARE HIDROCARBURI S.A.**310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 1248
DATA 05 APR. 2017

LISTA DE DOTATII
pe anul 2017

Nr. Crt.	Denumire	Cant.	Pret unitar	Valoare (ron)
1.Utilaje independente				
1.	Conductometru digital laborator	1	4000	4.000
2.	PH-metru digital de laborator	1	3000	3.000
3.	Aparat portabil masurare calitate aer	1	8000	8.000
4.	Aparat portabil masuratori emisii	1	15000	15.000
5.	Baterie 220Vcc	1	60000	60.000
6.	Compresor aer 380V,Q=31mc/h,P=16bari	2	5000	10.000
7.	Electropompa submersibila tip EPET 65	1	8000	8.000
8.	Electropompa submersibila220 V	4	4000	16.000
9.	Motopompa ape uzate	3	3600	10.800
10.	Aparat sudura 220 V	2	7500	15.000
11.	Placa compactoare	1	7000	7.000
12.	Ciocan demolator	1	6000	6.000
13.	Calculator proces PLC pt.CAF 4-5	1	45000	45.000
14.	Detector avarii	1	8000	8.000
	Total 1			215.800
2.Tehnica de calcul si informatizare				
15.	Sistem PC	8	3000	24.000
16.	Server	2	9000	18.000
17.	Actualizare programe antivirus	1	10000	10.000
18.	Licente	1	30000	30.000
	Total 2			82.000
3.Mijloace de transport				
19.	Camion	1	80000	80.000
20.	Automacara	1	80000	80.000
21.	Autoturism	1	60000	60.000
22.	Autoutilitara	1	60000	60.000
	Total 3			280.000
	Total general			577.800

Director General
Ing. Cămin Victor IuliuContabil-sef
ec.Uivarasanu Marta



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 112, OP-10, Arad)
 Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail:
 Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46R2BR 0000 0600 0333 2970
 website: ...

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 960 - 28.02.2017

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
 INTPARE NR. 772
 DATA 28 FEB. 2017

Aprobat
 Director General
 Ing. Aurel Matei



CĂTRE

Responsabilii cu activitățile de exploatare, mentenanță și aprovizionare.

În scopul programării corecte a activității din sfera dvs. de responsabilitate, vă aducem la cunoștință prognoza funcționării instalațiilor energetice principale din SC CET ARAD pentru anul 2017:

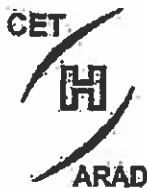
CET ARAD

Nr. crt.	Agregatul energetic	În funcțiune	În rezervă	În reparație planificată LN 3
1	C420 t/h nr. 2	01.01.2017-30.04.2017 și 01.10.2017-31.12.2017	01.05.2017 - 31.05.2017 și 01.09.2017 - 30.09.2017	01.06.2017 - 31.08.2017
2	DSL-50	01.01.2017-30.04.2017 și 01.10.2017-31.12.2017	01.05.2017 - 31.05.2017 și 01.09.2017 - 30.09.2017	01.06.2017 - 31.08.2017
3	C420 t/h nr. 1	-	01.01.2017 - 31.12.2017	-
4	CAI-1	D.S.N. expirata	-	-
5	CAI-2	D.S.N. expirata	-	-

Director tehnic
 ing. Maloș Robert

Întocmit
 Șef SMBC
 Ing. Hafiuc Florin

Data redactării 10.01.2017
 Redactat: HF
 Numr. fișier Program funcționare 2017



**S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE
HIDROCARBURI S.A.**

310169 Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 65-71, CP 129, OP 10
tel: 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788

email: contact@cet-arad.ro r.p@cet-arad.ro web: www.cet-arad.ro
J02/1141/02-F1-2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00-16 0000 3746 8911



S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 1246
DATA 05 APR 2017

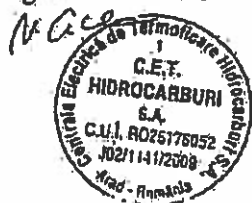
CĂTRE,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SC CET HIDROCARBURI SA**

Vă propunem spre aprobare programul de funcționare pe anul 2017 al principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA, corelat cu programul de funcționare al S.C. CET ARAD SA:

Nr. crt.	Agregatul energetic	În funcțiune	În rezervă	În reparație planificată
1	C7-90 t/h	-----	01.01.2017-14.05.2017 20.05.2017-31.12.2017	15.05.2017-19.05.2017
2	C6-75 t/h	-----	01.01.2017-07.05.2017 13.05.2017-31.12.2017	08.05.2017-12.05.2017
3	APT-12	In conservare		
4	CAF-4	29.04.2017-31.07.2017	01.01.2017- 17.04.2017 22.04.2017-28.04.2017 01.08.2017-31.12.2017	18.04.2017-21.04.2017
5	CAF-5	01.08.2017-30.09.2017	01.01.2017-23.04.2017 29.04.2017-31.07.2017 01.10.2017-31.12.2017	24.04.2017-28.04.2017
6	Mag. 1	01.01.2017-16.07.2017 22.07.2017-31.12.2017	-----	17.07.2017-21.07.2017
7	Mag. 2	01.01.2017-09.07.2017 15.07.2017-31.12.2017	-----	10.07.2017-14.07.2017
8	Mag. 3	01.01.2017-04.07.2017 09.07.2017-31.12.2017	-----	05.07.2017-08.07.2017
9	Mag. 4	01.01.2017-02.07.2017 05.07.2017-31.12.2017	-----	03.07.2017-04.07.2017
10	Mag. 900	01.01.2017-30.04.2017 01.10.2017-31.12.2017	01.05.2017-18.06.2017 01.07.2017-30.09.2017	19.06.2017-30.06.2017

Director general
ing. Ciulean Victor



Contabil-șef
ec. Uivarășanu Marta

Inginer șef
ing. Bobancu Alicescu Cornel

CET HIDROCARBURI	BVC 2015 aprobat	2015 realiz estimat	BVC 2017	BVC 2016	REALIZAT PRELIMINAT 2016
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	90,313,522	79,564,263	96,445,787	88,323,438	150,747,715
A.1.VENITURI ET 704.02+03-r#	51,675,228	55,646,116	57,200,290	54,258,905	55,249,696
CANT ET (GCAL)	220,850	225,609	241,190	227,784	230,844
ET PRIMAR fara SERE	18,550	19,875	26,203	20,074	22,524
ET SERE	0	0	0	0	0
ET SECUNDAR	202,100	205,634	214,986	207,691	208,320
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	12,249,342	7,332,762	13,389,177	10,510,211	10,460,708
A.4.ALTE VENITURI din care:	2,551,000	1,702,491	2,551,000	2,551,000	23,242,512
penalitati calc et	500,000	371,801	500,000	500,000	236,722
terti	1,450,000	1,201,804	1,450,000	1,450,000	1,318,827
di curs valutar credit+dob	1,000	1,213	1,000	1,000	1,085
vt diverse	400,000	8,989	400,000	400,000	20,855,334
alte(plus, comis, recup, chiri,incasari proviz)	200,000	118,884	200,000	200,000	830,544
A.5 Apa si canal aferent ACM	6,437,952	6,005,050	6,005,320	6,005,320	5,784,801
VENITURI EXCEPTIONALE	17,400,000	8,877,843	17,300,000	15,000,000	58,000,000
B. TOTAL CHELTUIELI , din care:	0	0	0	0	0
CHELTUIELI MATERIALE	88,053,288	67,165,067	72,834,090	65,135,866	67,518,824
Cumparare ET de la CETL	51,039,072	51,526,820	57,242,733	50,888,281	51,742,282
COMBUSTIBIL	5,968,941	5,252,370	5,684,360	4,259,336	6,131,270
gaz	5,968,941	5,252,370	5,684,360	4,259,336	6,131,270
pacura	0	0	0	0	0
Energie electrica	3,082,101	2,916,187	2,860,407	2,844,187	2,886,458
Apa bruta sau netratare	6,901,896	6,587,822	6,300,000	6,384,102	6,235,567
Materii prime,materiale	923,258	747,715	585,590	600,080	401,222
obiecte inventar	709,258	562,795	372,690	386,080	233,396
chimicale	64,000	46,375	74,000	64,000	51,870
alte materii prime materiale,consumabile	150,000	138,645	150,000	150,000	116,957
Combustibili netehnologic 6022	180,000	134,353	150,000	180,000	122,045
Amortizare si provizioane	2,364,875	2,384,834	1,326,998	2,364,875	1,997,197
Reparatii	1,252,000	580,367	1,710,000	1,480,000	1,070,223
din care serv tert	150,000	64,386	850,000	800,000	497,587
SERVICII EXEC DE TERTI din care:	1,340,267	1,097,898	1,757,707	1,413,602	1,087,898
Studii si cercetari,progr documentati rep si proiecta	98,500	22,272	234,500	98,500	70,874
POSTA SI TELECOMUNICATII	117,000	110,818	122,475	117,000	108,920
Cheeltueli contoare ET	80,000	64,877	150,000	80,000	49,664
PSI+PM +BSM tert	21,500	22,888	76,280	42,080	19,450
LUCRARI cadastru/reev	15,000	15,000	47,000	15,000	5,926
CH DATE STATII LUCRU	140,000	141,183	147,000	147,000	143,115
CARTI REVISTE LEGATORI	17,500	3,495	20,000	20,000	2,876
SERVICII 828.03+09.0004+0098+0007+0009+0001+08 (regis,deratizare,tuv,ap marcat, rovig,lp,alarme,expertize,nedect)	150,500	131,652	168,500	168,500	84,002
CHIRII	20,000	15,584	20,000	20,000	21,077
TRANSP BUNURI/PERS 824+8588	288,952	270,570	286,952	286,952	263,841
protocol,redame si publicitate,donatii	75,000	41,462	75,000	75,000	42,341
PREGATIRE CADRE	43,000	2,809	30,000	43,000	6,741
PAZA	220,880	215,254	320,000	242,570	226,210
deplasari,detasar si transferari	25,000	10,407	25,000	25,000	17,369
CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.08	31,435	29,844	35,000	35,000	17,890
CHELTUIELI SALARIALE	15,558,028	14,729,474	16,464,041	15,558,028	14,252,216
Fond salarii 641+621	12,370,152	11,768,314	13,095,280	12,370,152	11,381,898
din care Dir Gen	98,280	98,190	98,280	98,280	98,280
CANAGA	235,872	230,958	184,000	235,872	185,094
CAS	2,232,812	2,057,800	2,363,698	2,232,812	2,003,682
fond soma)	61,851	57,887	65,478	61,851	55,885
fond sanatate+contr.concedii medicale	748,394	711,992	792,284	748,394	689,920
fond garantare sal+ accidente de munca+HANDICAP 64	142,819	133,881	147,322	142,819	140,851
TICHETE DE MASA	675,998	654,599	968,000	675,998	640,135
CHELTUIELI CU PERSONALUL	16,232,024	15,384,073	17,432,041	16,232,024	14,892,351
TAXE IMPOZITE COMISIOANE	727,538	734,962	894,530	910,332	1,150,146
comisioane bancare	30,000	36,988	50,000	50,000	24,008
onorari judec 835.07+622+	55,000	113,078	205,000	205,000	467,430
PRIME ASIGURARE 613	65,997	20,798	65,997	65,997	21,812
IMP MIL TRANSPORT,ALTE 635.03+636.10+636.08+	50,028	43,882	51,540	52,282	45,722
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0006	21,000	8,218	21,000	21,000	9,999
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652	25,000	4,418	25,000	25,000	15,888
IMPOZIT CLADIRI,TAXA TEREN	378,558	403,829	208,392	421,473	495,088
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	103,957	103,957	69,801	69,801	68,801
Cheeltueli Directe	89,969,972	87,327,198	95,755,366	87,538,799	87,718,639
B.II.Cheeltueli financiare si exceptionale, ee per ch majorari penalitati	79,000	43,225	300,000	543,000	162,782
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	0	17,849	0	0	3,947,320
B.IV.CASC 6588.05	240,720	187,857	384,990	240,720	183,682
CHELT TOTALE	90,289,692	87,726,458	96,440,356	88,320,519	92,010,403
Profit brut(PIERDERE) (A-B)	23,830	-8,162,194	5,431	2,917	58,737,312
DIRECTOR GENERAL	CONTABIL SEF		399.6527796	387.7715257	
ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL	EC.UIVARASANU MARTA		475.8248077	465.3258308	7,680,998
					PENALITATI

282.67
prt mediu et



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBAN RO56INGB0016000037468911



Nr. 51206.04.2017

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ING. CIULEAN VICTOR
V. Ciulean

RAPORT DE CONTROL

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2017

STRUCTURA CONTROLATĂ
CONDUCEREA EXECUTIVĂ

ARAD
2017

I. INTRODUCERE

Subsemnatul Ila Adrian, auditor intern in cadrul Compartimentului Audit Intern, am procedat la examinarea activității de elaborare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Baza legală a misiunii de control:

- HG nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările ulterioare;
- HG 1086 din 11 decembrie 2013 prin care se aprobă Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern;

Perioada stabilită pentru efectuarea controlului: februarie-aprilie 2017

Perioada supusă controlului: anul 2016.

Documente și materiale examinate în cursul misiunii de control:

- OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Legea 6/2017 privind Bugetul de Stat pe anul 2017,
- Balanța de verificare 12.2016; BVC 2016; BVC 2017, programe anuale.

Scopul controlului: respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Obiectivele misiunii de control:

1. Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2016
2. Planificarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2017

II. CONSTATĂRI

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și anexele de fundamentare au fost elaborate în baza prevederilor OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Analiza realizării BVC 2016 și planificarea BVC 2017, cu indicatorii economico- financiari, s-a realizat în baza anexelor parte din Bugetul Venituri și Cheltuieli pe 2017.

Analiza elaborării și fundamentării Bugetului Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și a fost efectuată pe fiecare anexă în parte :

1. Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli"- cuprinde indicatorii economico - financiari previziționați pentru anul 2017 și pentru anii 2018 și 2019.

A). Veniturile totale prevăzute pentru anul 2017 sunt în valoare de 96.446 mii lei, având o creștere de 9.20% față de veniturile din anul 2016 bugetate și o diminuare cu 36.02% fata de preliminar 2016. In anul 2016 veniturile au devansat estimarile bugetate ca urmare a primirii in cursul anului a

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD- Compartiment Audit Intern

sume de 56.000.000 lei de la BS (16.000.000 LEI HG 759/2016) si BL (40.000.000 LEI) sub forma de acoperire pierderi, sume acordate in baza OG 1121/2014, pe de o parte, iar pe de alta parte ca urmare a vanzarii catre Municipiul Arad a parte din patrimoniul SC CET HIDROCARBURI SA Arad reprezentand infrastructura tehnico-edilitara a transportului si distributiei energiei termice in valoare de 20.837 mii lei.

Veniturile bugetate pentru anul 2017 sunt formate din:

- venituri totale din exploatare în valoare de 79.145 mii lei (producție vândută, subvenții legale, penalități) cu o creștere previzionată de 7.43%.
- alte venituri financiare, și extraordinare în valoare de 17.301mii lei. Veniturile extraordinare de 17.300 mii lei reprezintă estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta conform Legii 325/2006.

B). Cheltuielilor totale realizate (preliminat) în anul 2016 au fost cu 4.11% mai mari decât valoarea bugetata pentru anul 2016 ca urmare a modificarii impuse a programului de functionare a SC CET HIDROCARBURI SA Arad si a scoaterii din gestiune a mijloacelor fixe instrainate si neamortizate integral.

Cheltuielile totale planificate pentru anul 2017 sunt în sumă de 96.440 mii lei, majorate fata de preliminar 2016 cu 5%. Aceasta majorare este rezultatul urmatorilor factori:

- Majorarea pretului achizitie energie termica de la SC CET ARAD SA cf Deciziei ANRE 1835/2016;
- Estimarea realizarii unor studii impuse la instalatiile existente;
- Cresterea salariului minim pe economie de la 1250 la 1450 lei in februarie 2017, precum si a valorii tichetului de masa acordat salariatilor de la 9.57 lei/zi/angajat la 15 lei/zi/angajat.

Principalele cheltuieli sunt cu achiziționarea/producerea energiei termice, a energiei electrice, a apei și a bunurilor necesare activității.

În anul 2017 a fost planificat un profit în valoare de 6 mii lei, cu condiția primirii de la Autoritatea Publică Locală a 17.300 mii lei pentru acoperirea diferenței dintre prețul de livrare aprobat și costurile reale în baza Legii 325/2006.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 este fundamentat pe execuția BVC 2016, pe programul de activitate previzionat pentru anul 2017 (plan achiziții, program producere agent termic, cheltuieli cu activitatea curentă).

2. Anexa de fundamentare nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli" are rolul de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr. 1.

Astfel principalii indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul Venituri și Cheltuieli pentru 2017 sunt repartizați pe trimestre în funcție de perioada de furnizare a energiei termice pentru căldură, perioada octombrie-aprilie astfel:

- Veniturile din exploatare previzionate sunt mai mari pe trimestrele I și IV ca urmare a vânzării energiei termice pentru încălzire în sezonul rece și mai mici în sezonul cald trimestrele II și III.
- Valoarea cheltuielilor este de asemenea mai mare în sezonul rece: trimestrele I, IV.
- Cheltuielile totale cu personalul pentru anul 2017 sunt previzionate tinand cont de modificarile legislative care au avut loc, ceea ce a dus la o majorare a acestora peste nivelul preliminar pentru 2016,

Majorarea cheltuielilor de natură salarială, propusă în bugetul pe 2017, s-a făcut pe baza respectării prevederile Bugetului de Stat pe 2017 și Ordonanța 26/2013, după cum urmează:

2.1 Majorarea conform art 59 lit a și c. În conformitate cu prevederile Art. 59 alin lit a....e și alin 6 lit b 3 din Legea Bugetului de Stat pe 2017 s-au majorat cheltuielile de natură salarială

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD- Compartiment Audit Intern

cu sume aferente majorării salariului minim, în valoare de 288.093 lei / an (art 59 lit a, din legea Bugetului pe 2017) și cu sume aferente majorării valorii tichetelor de masă, în valoare de 292 784 lei/an (conf. art 59 alin 1 lit e din Legea Bugetului de Stat pe 2017), fără ca aceste sume să se ia în calcul la determinarea câștigului mediu brut pe salariat în 2017, conform art 59 alin 6 lit b3 din legea Bugetului de Stat.

2.1.1 Sume aferente majorării salariului de bază minim brut la 1450, obligatoriu în plată începând cu 01.02.2017, conform Hotărârii de Guvern nr. 1/2017

La data de 01.02.2017 SC CET Hidrocarburi Arad are 74 de salariați a căror salariu de bază negociat, este sub 1450 lei, majoritatea au la această data salariul de bază la valoarea 1250 lei / lună.

Din cei 74 de salariați a căror salariu de bază se majorează la 1450 lei / lună, sunt din următoarele categorii profesionale:

- 64 operatori puncte termice
- 5 servanți pompieri
- 2 instalatori
- 1 lacătus
- 2 muncitori necalificați

- Pentru toți cei 74 de salariați, salariul de bază s-a stabilit, începând cu 01.02.2017 la valoarea de 1450 (atât funcțiile calificate, cât și cele necalificate). Creșterea fondului de salarii datorată modificării salariului de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, este de 288 093 lei la nivel an 2017.

2.1.2 Sume aferente majorării cheltuieli cu tichetele de masă ca urmare a majorării tichetului la valoarea de 15 lei

Unitatea acorda, în prezent, tichete de masă salariaților, în funcție de prezența la lucru, în unitate a acestora, la valoarea de 9,57 lei/ tichet.

Numărul mediu de tichete ce pot fi acordate pe lună, unui salariat, în anul 2017 este de 20 de tichete pe lună. Societatea are 337 de posturi bugetate pentru anul 2017

Majorarea tichetului de masă, la 15 lei, se propune să se aplice, începând cu 01.05.2017

Costul estimativ, al majorării tichetelor, pentru perioada mai – decembrie 2017, este de 292 784 lei / an pentru 337 de salariați.

2.2 Majorare conform art. 59 alin.3. În conformitate cu Prevederile art 59 alin. 3 din Legea Bugetului de Stat pe 2017, s-a prevăzut majorarea cheltuielilor de natură salarială, peste nivelul majorărilor stabilite în conformitate cu art 59 alin. 1, în sumă de 500 000 lei / an, fond necesar pentru ajustarea salariilor ca urmare a dezechilibrelor induse, în sistemul de salarizare al SC CET H Arad, de creșterea salariului minim brut pe țară. Creșterea cheltuielii de natură salarială, propusă, se încadrează în cerințe stabilite de art. 59 alin. 3, alin4, alin6 din Legea Bugetului de Stat pe 2017.

Creșterea indicelui de productivitatea muncii, calculat în unități valorice, în 2017, raportat la 2016, este de 7%. Conform Legii Bugetului de Stat, art. 59 alin 6 lit a, creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80% din indicii de creșterea a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Majorarea cheltuielii de natură salarială de 500 000 lei, propusă în bugetul pe 2017, duce la o creștere a venitului mediu brut lunar pe salariat, în 2017, față de 2016, cu 4,16%.

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD- Compartiment Audit Intern

Conform prevederilor din bugetul SC CET Hidrocarburi pe anul 2017, sunt îndeplinite toate cerințe stabilite de art. 59 alin3, alin4 , alin 6 din Legea Bugetului de Stat 2017. Se preconizează aceeași structura și nivel de salarizare a personalului. Acestea sunt defalcate simetric pe cele patru trimestre.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2017 are la bază datele rezultate din desfășurarea activității pe anul 2016, din cantitatea de energie termică estimată a fi vândută, din prețul de achiziție și vânzare aprobat precum și din acordarea sumei de 17.300 mii lei de catre Autoritatea Publică Locală, unicul acționar al societății, pentru acoperirea diferenței de preț dintre prețul de livrare și costurile reale în baza Legii 325/2006.

În aceste condiții profitul brut estimat pentru 2017 este de 6 mii lei .

3. Anexa de fundamentare nr. 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale" are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani: În anul 2015 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 88% față de veniturile preconizate, iar în anul 2016 a fost de 171% realizare venituri față de cele aprobate, ca urmare a acoperirii pierderilor cf OG 1121/2014 si a vanzarii unei parti din patrimoniul prezentate la pct. 1.

S-a constatat că există concordanță între informațiile din anexa nr. 3 și informațiile prezentate în cadrul celorlalte anexe.

4. Anexa de fundamentare nr. 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Cheltuielile cu investițiile și dotările sunt cuprinse în BVC 2017 pe baza Programului de investiții pe anul 2017 și Lista de dotații pe anul 2017 aprobate de conducerea societății, acestea fiind întocmite prin centralizarea programelor anuale aprobate la nivelul societății de la compartimentele implicate; sunt specificate investițiile aprobate și realizate/preliminat pentru 2016 și estimate sume pentru anii 2017, 2018 și 2019.

Sumele necesare achiziționării acestor investiții și imobilizări, care cuprind și studii cu proiecte, sunt cele din BVC 2017 propus.

5. Anexa de fundamentare nr. 5 - "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante" - are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Pentru anul 2017 măsurile propuse pentru reducerea plăților restante, respectiv creșterea gradului de încasare a creanțelor restante sunt:

- acoperirea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciului de termoficare,
- anulare penalități calculate de către furnizorul de energie termică, având același acționar și aparținând aceluiași sistem de termoficare a Municipiului Arad.

III. CONCLUZII

Responsabilitatea auditorului intern este de a exprima o opinie asupra indicatorilor economico-financiari, a datelor înscrise în Bugetul Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 iar toate constatările sunt efectuate pe baza documentației puse la dispoziție de către conducerea executivă și a documentației existente la data verificărilor efectuate.

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD- Compartiment Audit Intern

În baza analizei și verificărilor efectuate, elaborarea bugetului pe 2017 respectă prevederile legale și fundamentarea lui este realizată în documentația anexelor la buget întocmite în baza planificărilor aprobate și a realizării BVC 2016, s-a constatat următoarele:

- Bugetul pentru anul 2017 este fundamentat pe execuția bugetară a anului 2016 la data efectuării analizei, precum și pe prevederile legale specifice în vigoare cu privire la fundamentarea BVC: OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexelor de fundamentare a acestuia, OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- Valoarea indicatorilor economico - financiari a fost calculată în baza documentelor justificative, respectiv a notelor de fundamentare elaborate de compartimentele societății și a programelor anuale aprobate de conducere;

La planificarea și fundamentarea bugetului pentru anul 2017 au fost luate în considerare rezultatele obținute în perioadele anterioare, programele de achiziții, mentenanță, reparații, fond salarii precum și majorarea valorii energiei termice achiziționate astfel: dacă veniturile totale din exploatare preconizate pentru 2017 vor avea o creștere de 7.43%, cheltuielile totale vor crește cu 5% rezultând un profit de 6 000 lei (cu condiția primirii de la Autoritatea Publică Locală a 17.300 mii lei pentru acoperirea diferenței dintre prețul de livrare aprobat și costurile reale în baza Legii 325/2006); constatările au fost prezentate la punctele 1 și 2.

La completarea anexelor au fost respectate corelațiile dintre valorile indicatorilor economico - financiari cu Bugetul Venituri și Cheltuieli.

Data: 06.04.2017

Auditor intern
Ila Adnjan



Nr.188/31.05.2017
ed.1, rev.1/23.06.2017

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2017

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017**

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.41668/23.06.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 41670/23.06.2017,

În conformitate cu prevederile Ordonanței 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 și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art.1 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, comunicat cu adresa nr. 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 41047/20.06.2017.

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE Arad S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Arad SA, să susțină și să aprobe, în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE Arad S.A. și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 41668/23.06.2017

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “*aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017*”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor:

- art. 6 din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 din Legea nr. 7/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa nr. 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 41047/20.06.2017

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Gheorghe Falcă

RAPORT
al serviciului de specialitate

Considerații tehnice:

Prin adresa 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 41047/20.06.2017, SC CET Hidrocarburi SA Arad comunică Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost refăcut față de variantă transmisă prin adresa 28452/28.04.2017 și a fost modificat, prin reducerea cheltuielilor salariale prevăzute pentru anul 2017. Ca urmare a acestor modificări, Consiliul de Administrație a avizat bugetul propus de conducerea societății, prin emiterea Deciziei nr. 8/20.06.2017.

În urma analizei documentației transmise de SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad s-au constatat următoarele:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.

2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor.

Documentația este însoțită de expunerea de motive a contabilului-șef, care prezintă modificările aduse față de varianta inițială, precum și de o Informare privind majorarea cheltuielilor cu personalul, care influențează Nota de fundamentare și Raportul Auditorului.

Programul de investiții și Lista de dotări pentru anul 2017, Programul de funcționare pentru anul 2017 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale sunt nemodificate.

3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, cu privire la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:

- cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 12%, respectiv de la 11903 mii lei la 13335 mii lei și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, sume reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora și sume pentru creșterile salariale pentru ajustarea salariilor ca urmare a dezechilibrelor induse de creșterea salariului minim brut pe țară.

- Câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială crește cu 10% în anul 2017, față de nivelul realizat în 2016, respectiv de la 3200 lei la 3528 lei și se încadrează în limita indicatorului de creștere prevăzut de lege, respectiv maxim 80% din creșterea productivității muncii. Pentru productivitatea muncii este prevăzută o creștere de 15%, de la 219 în 2016 la 251 în 2017.

- Majorarea cheltuielii de natură salarială de 456 lei, prevăzută pentru ajustarea salariilor în vederea reducerii dezechilibrelor induse de creșterea salariului minim brut pe țară conduce la o creștere a venitului mediu brut lunar pe salariat cu 4 %.

Sunt îndeplinite condițiile cumulative, prevăzute de lege, pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, după cum urmează:

- *bugetul pentru anul precedent a fost aprobat de către consiliul local, cf. prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 174/2016)*
- *nivelul rezultatului brut, plăților restante și cheltuielilor de natură salarială a fost realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent*
- *sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net prevăzute în bugetul pentru 2017 nu sunt afectate astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare*
- *sunt programate în BVC trimestrial și anual programe pentru reducerea plăților restante față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent*
- *este programată acoperirea pierderilor contabile înregistrată din anii precedenți*
- *sunt programe pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile*

4. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, în forma prezentată spre aprobare a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad în ședința din data de 20.06.2017.

Considerații juridice:

- 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;
- art. 59 din Legea nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- art. 1, alin. (1) și (3) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/2016 al Ministrului Finanțelor Publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

În baza considerentelor expuse mai sus

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.

**VICEPRIMAR,
Bognar Levente**

**Director Executiv,
Barbura Eliza**

**Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu**

**Vizat,
Serviciul Juridic, contencios**

CATRE,
DIRECȚIA COMUNICARE

Referitor la : proiectul de buget pentru anul 2017 al SC CET Hidrocarburi SA Arad;

Urmare adresei dumneavoastră nr.41255/21.06.2017 prin care ne solicitați punctul de vedere privind legislația din domeniul ajutorului de stat raporta la proiectul de buget pe anul 2017, înaintat de către SC CET Hidrocarburi SA Arad, vă facem cunoscute următoarele:

- **Ajutorul de stat** este definit prin prisma prevederilor art.107 alineatul 1 al TFUE ca fiind o măsură ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 - creează un avantaj economic pentru beneficiar,
 - implică un transfer de resurse de stat sau gestionate de stat,
 - vizează o întreprindere
 - acordarea este selectivă;

- Între Municipiul Arad și S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad există încheiat Contractul de concesiune nr.13676/04.03.2014, privind asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat pentru populație în Municipiul Arad, contract care prevede și compensațiile pentru obligația de serviciu de interes economic general;

- În baza Ordinului MDRAP și MFP nr.1121/2014 este aprobată *Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație*, unde se previzionează că și perioada 2014 - 2019 va fi caracterizată de incapacitatea de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Acest Ordin reglementează și criteriile de eligibilitate, modalitățile de acordare a ajutorului de stat, procedura de implementare a schemei, controlul supracompensării, transparența, raportarea și monitorizarea acestui tip de ajutor.

Operatorii economici care beneficiază de această schemă sunt operatorii economici care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică populației în sistem centralizat și prestează serviciul public în baza licențelor emise de A.N.R.E. și/sau A.N.R.S.C, asigurând funcționarea efectivă a acestor servicii esențiale pentru populație, instituții și operatori economici.

Condițiile de eligibilitate pentru operatorii economici beneficiari ale schemei sunt:

1. compensația de care beneficiază operatorul pentru obligația de serviciu public, nu depășește valoarea anuală de 15 milioane euro, echivalent în lei;
2. perioada pentru care le-a fost încredințată prestarea serviciului de interes economic general, respectiv producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică pentru populație, nu depășește 10 ani.

Modalitățile de acordare ale ajutorului de stat sunt:

- a. alocarea din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, conform art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 - b. alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform art. 5² din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din TFUE în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general stipulează

condițiile în care ajutorul de stat sub forma compensației pentru obligația de serviciu public, acordat întreprinderilor cărora le-a fost încredințată prestarea de SIEG este exceptată de la obligația de notificare la Comisia Europeană. Compensația pentru prestarea obligației de serviciu public trebuie calculată ca diferența dintre costurile suportate pentru efectuarea serviciului de interes economic general și veniturile provenite din serviciul de interes economic general plus un profit rezonabil

- **Veniturile extraordinare** la care faceți referire și care se regăsesc în Anexa nr.1 la documentația înaintată, reprezintă o parte din veniturile operatorului economic pentru prestarea serviciului public de interes economic general (alocarea unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului), estimate a se încasa în anul 2017.

Pentru a beneficia de această măsură de ajutor de stat operatorul economic are obligația de a depune al aparatul de specialitate al primarului următoarele documente: copii ale actelor oficiale de încredințare a serviciului, copii de pe bilanțurile contabile aferente celor două exerciții financiare anterioare exercițiului financiar în curs, o declarație pe propria răspundere cu privire la sumele primite în fiecare an pentru compensarea cheltuielilor privind prestarea serviciului de interes economic general, o declarație prin care argumentează că ajutorul de stat intră în componența costurilor generate de obligația de prestare a serviciilor publice, orice alte documente solicitate de furnizor în scopul clarificării situației concrete a operatorului economic care solicită ajutor de stat.

Analizând faptul că aceste **venituri extraordinare**- sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public, sunt acordate în baza “Bilanțului energetic pentru sistemul centralizat de producere, transport și distribuție a energiei termice” avizat de ANRE, unui operator economic licențiat și reprezintă o cheltuială din fonduri publice de stat sau locale vă facem cunoscut faptul că până în prezent nu sunt identificate sursele de finanțare.

Director executiv,
Claudia Grozavu

Șef Serviciu Buget,
Stoica Olimpia

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

ed. 1. rev. 2/20.06.2017
mii lei

0	1	2	Nr. rd.	Preliminat 2016	BVC 2017	%	Estimări an 2018			%	
							7	8	9=7/5	10=8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	150,748	95,371	0.63	100,203	100,203	1.05	1.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	94,747	79,145	0.84	83,102	83,102	1.05	1.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,461	13,389	1.28	12,000	12,000	0.90	1.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	1	1	1.00	1	1	1.00	1.00	
	3	Venituri extraordinare	6	56,000	16,225	0.29	17,100	17,100	1.05	1.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	92,011	95,369	1.04	99,124	99,124	1.04	1.00	
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	92,011	95,369	1.04	99,124	99,124	1.04	1.00	
		A. cheletuiei cu bunuri și servicii	9	74,137	76,613	1.03	80,443	80,443	1.05	1.00	
		B. cheletuiei cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	637	374	0.59	392	392	1.05	1.00	
		C. cheletuiei cu personalul, din care:	11	15,076	16,756	1.11	16,661	16,661	0.99	1.00	
		C0 Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11,903	13,335	1.12	13,335	13,335	1.00	1.00	
		C1 ch. cu salariile	13	11,079	12,000	1.08	12,000	12,000	1.00	1.00	
		C2 bonusuri	14	824	1,335	1.62	1,335	1,335	1.00	1.00	
		C3 alte cheletuiei cu personalul, din care:	15		0						
		cheletuiei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
		C4 cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	283	262	0.92	262	262	1.00	1.00	
		C5 cheletuiei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2,890	3,159	1.09	3,064	3,064	0.97	1.00	
		D. alte cheletuiei de exploatare	19	2,160	1,627	0.75	1,627	1,627	1.00	1.00	
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0						
	3	Cheletuiei extraordinare	21		0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	58,737	2	0.00	1,079	1,079	599.17	1.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	58,737	2	0.00	1,079	1,079	599.17	1.00	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	58,737	2	0.00	1,079	1,079	599.17	1.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2016	BVC 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
8	Minimim 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:	32								
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende convenite bugetului local	33a								
c)	- dividende convenite altor acționari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
a)	cheltuieli materiale	38								
b)	cheltuieli cu salariile	39								
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
e)	alte cheltuieli	42								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	Valoare	0	0	0	0		#DIV/0!
1	Alocații de la buget	44	0	0						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	337	315	0.93	337	337	337	1.07	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	310	315	1.02	337	337	337	1.07	1.00

INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2016	BVC 2017	%	Estimări an 2018		%		
					7	8	9=7/5	10=8/7	
	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
0	1	2							
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.48)/12*1000	3,200	3,528	1.10	3,297	3,297	0.93	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.48)/12*1000	2,978	3,175	1.07	2,967	2,967	0.93	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	219	251	1.15	247	247	0.98	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	685	766	1.12	723	730	0.94	1.01
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	610	1,000	1.64	989	989	0.99	1.00
	8	Piași restante	40,004	40,000	1.00	44,000	48,400	1.10	1.10
	9	Creanțe restante	14,672	14,500	0.99	15950	17545	1.10	1.10

nota: la calculul productivității af anului 2016 s-au ajustat veniturile realizate cu veniturile care nu tin strict de activitatea curenta, resp. vz patrimoniul, acop pierderi)

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC. UIVARASANU MARTA



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. CIULEAN VICTOR

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa 2

mii lei

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	
				Realizat 2016 Ipen	Aprobat an 2016	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4		
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
				6	5	6a	6b	6c	6d	col 4/col 3a		
0	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	79,564	150,748	88,323	95,371	38,549	6,835	4,661	45,325	0.63	1.89
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	70,685	94,747	73,322	79,145	38,549	6,835	4,661	29,099	0.84	1.34
a1)	din vânzarea produselor	3	62,972	63,194	61,912	64,856	31,555	5,621	3,858	23,821	1.03	1.00
a2)	din servicii prestate	4	55,646	55,250	54,257	57,200	29,641	3,707	1,944	21,908	1.04	0.99
a3)	din redevențe și chirii	5	1,202	1,319	1,450	1,450	363	363	363	362	1.10	1.10
a4)	alte venituri	6	119	831	200	200	50	50	50	50	0.24	7.00
b)	din vânzarea mărfurilor	7	6,005	5,795	6,005	6,005	1,501	1,501	1,501	1,501	1.04	0.96
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	9	20,855	400	400	40	120	120	120	0.02	2317.26
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	7,333	10,461	10,510	13,389	6,829	969	558	5,033	1.28	1.43
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7,333	10,461	10,510	13,389	6,829	969	558	5,033	1.28	1.43
d)	din producția de imobilizări	11										
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12										
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13										
f1)	din amenzi și penalități	14	372	237	500	500	125	125	125	125	2.11	0.64
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	372	237	500	500	125	125	125	125	2.11	0.64
	- active corporale	16										
	- active necorporale	17										
f3)	din subvenții pentru investiții	18										
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19										
f5)	alte venituri	20										
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	1	1	1	1	0	0	0	1	1.00	1.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	%
				Realizat 2016 Ipen	Aprobat an 2016	TRIMESTRE 2016						
						BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
0	1	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	a) din imobilizări financiare	3										
	b) din investiții financiare	23										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26	1	1	1	1				1	1.00	1.00
	e) alte venituri financiare	27				0						
3	Venituri extraordinare	28	8,878	56,000	15,000	16,225	0	0	0	16,225	0.29	6.31
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	87,726	92,011	88,321	95,369	38,367	13,192	11,396	32,414	1.04	1.05
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	87,726	92,011	88,321	95,369	38,367	13,192	11,396	32,414	1.04	1.05
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	69,014	74,137	68,352	76,613	33,999	8,689	6,453	27,471	1.03	1.07
	Cheletuiei privind stocurile	32	67,681	72,039	65,816	73,694	33,270	7,960	5,724	26,741	1.02	1.06
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	33	56,779	57,874	55,148	62,927	30,568	5,268	3,032	24,059	1.09	1.02
	a) cheletuiei cu materiile prime	34	817	863	1,054	1,234	309	309	309	309	1.43	1.06
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	35	516	573	680	860	215	215	215	215	1.50	1.11
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	36	134	122	160	150	38	38	38	38	1.23	0.91
	b2) cheletuiei cu combustibilii	37	563	233	386	373	93	93	93	93	1.60	0.41
	c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	9,504	9,122	9,228	9,160	2,300	2,290	2,290	2,280	1.00	0.96
	d) cheletuiei privind energia și apa	39	18	3,947	0						0.00	219.30
	e) cheletuiei privind mărfurile	40	101	540	886	936	234	234	234	234	1.73	5.36
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	64	498	800	850	213	213	213	213	1.71	7.73
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	42	16	21	20	20	5	5	5	5	0.95	1.35
	b) cheletuiei privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	43			0							
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	16	21	20	20	5	5	5	5	0.95	1.35
	b2) - către operatori cu capital privat	45	21	22	66	66	16	16	16	16	3.03	1.05
	c) prime de asigurare	46	1,232	1,558	1,650	1,983	496	496	496	496	1.27	1.26
	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți	47										
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	48	113	467	205	205	51	51	51	51	0.44	4.13
	a) cheletuiei cu colaboratorii	49	27	35	32	20	5	5	5	5	0.57	1.30
	b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	50	41	42	76	75	19	19	19	19	1.79	1.02
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică	51	10	13	34	33	8	8	8	8	2.54	1.30
	c) cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate											
	(Rd.51+Rd.53), din care:											
	c1) cheletuiei de protocol, din care:											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017				%	%	
				Realizat 2016 open	Aprobat an 2016	TRIMESTRE 2016						
						BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III			TRIM IV
0	1	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	29	42	42	11	11	11	11	1.45	0.94
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch.de promovare a produselor	56	31	0	42	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	271	264	287	287	72	72	72	72	1.09	0.98
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	17	25	25	6	6	6	6	1.44	1.67
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	10	25	25	6	6	6	6	2.50	1.00
	-interna	65	10	10	25	25	6	6	6	6	2.50	1.00
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	111	107	117	122	31	31	31	31	1.15	0.96
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	37	24	50	50	13	13	13	13	2.08	0.65
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	374	382	448	544	136	136	136	136	1.42	1.02
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	215	226	243	320	80	80	80	80	1.41	1.05
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	141	143	147	147	37	37	37	37	1.03	1.01
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	7	43	30	8	8	8	8	4.45	2.40
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15	6	15	47	12	12	12	12	7.93	0.40
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017						%	%		
				Realizat 2016 Ipen	Aprobat an 2016	TRIMESTRE 2016								col 6/col 4	col 4/col 3a
						BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4				
0	1	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	3													
	j) alte cheltuieli	77													
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	275	254	442	674	169	169	169	169	2.65	0.93			
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	104	70	70	70	17	17	17	17	1.00	0.67			
	c) ch. cu taxa de licență	82	8	10	21	21	5	5	5	5	2.10	1.22			
	d) ch. cu taxa de autorizare	83													
	e) ch. cu taxa de mediu	84	4	16	24	25	6	6	6	6	1.57	3.60			
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	448	541	474	258	64	64	64	64	0.48	1.21			
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	15,572	15,076	16,473	16,756	3,867	4,003	4,442	4,443	1.11	0.97			
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	12,281	11,903	12,953	13,335	3,065	3,134	3,568	3,568	1.12	0.97			
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11,439	11,079	12,036	12,000	2,800	2,800	3,200	3,200	1.08	0.97			
	a) salarii de bază	89	10,208	9,884	10,761	10,481	2,420	2,420	2,820	2,820	1.06	0.97			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,231	1,195	1,275	1,231	308	308	308	308	1.03	0.97			
	c) alte bonificații (conform CCM)/ maj sal minim	91	0	0	0	288	72	72	72	72					
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	842	824	917	1,335	265	334	368	368	1.62	0.98			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	188	184	241	385	96	96	96	96	2.10	0.98			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
	b) tichete de masă;	96	655	640	676	676	169	169	169	169	1.06	0.98			
	c) tichete de vacanță/maiorare tichete masa	97				274	0	69	103	103	#DIV/0!	#DIV/0!			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100													
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	%	
				Realizat 2016 Ipen	Aprobat an 2016	TRIMESTRE 2016							col 6/col 4
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	BVC 2017			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	3	3a	4	5	6							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103											
C4	a) pentru directori/directorat	104	329	283	334	262	66	66	66	66	0.92	0.86	
	-componenta fixă	105	98	98	98	98	25	25	25	25	1.00	1.00	
	-componenta variabilă	106	98	98	98	98	25	25	25	25	1.00	1.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107											
	-componenta fixă	108	138	129	138	164	41	41	41	41	1.27	0.94	
	-componenta variabilă	109	138	129	138	164	41	41	41	41	1.27	0.94	
	c) pentru AGA și cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	93	56	98	0	0	0	0	0	0.00	0.60	
	e) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	2,961	2,890	3,186	3,159	737	804	809	810	1.09	0.98	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,058	2,004	2,233	2,213	513	563	568	568	1.10	0.97	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	58	56	62	61	14	15	15	16	1.10	0.97	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	712	690	748	742	173	189	189	189	1.08	0.97	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	134	141	143	142	36	36	36	36	1.01	1.05	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119											
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2,576	2,160	2,907	1,627	407	407	407	407	0.75	0.84	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	151	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
	- către bugetul general consolidat	122											
	- către alți creditori	123	151	0		0					#DIV/0!	0.00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	%	
				Realizat 2016 Ipen	Aprobat an 2016	TRIMESTRE 2016							col 6/col 4
						BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
0	1	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											
	d)	alte cheltuieli(en pens, despag retele, penaliati..)	125										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	163	543	300	75	75	75	75	1.84	2.67	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	1,997	2,364	1,327	332	332	332	332	0.66	0.84	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0		0	0	0	0	0			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	129										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a										
	f2.1)	din anularea provizioanelor	131	0		0							
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136										
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0		0	0	0	0	0			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	58,737	2	2	182	-6,357	-6,735	12,912	0.00	-7.20	
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	11,903	12,953	13,335	3,065	3,134	3,568	3,568	1.12	0.97	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11,079	12,036	12,000	2,800	2,800	3,200	3,200	1.08	0.97	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	337	337	315	315	315	315	315	0.93	1.00	

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017				%	col 6/col 4	%	col 4/col 3a
				Realizat 2016 Ipen	Aprobat an 2016	TRIMESTRE 2016							
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
4	Nr. mediu de salariati	153	337	310	337	315	315	315	315	1.02	1.02	0.92	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,829	2,978	2,976	x	x	x	x	1.07	1.05	1.05	
5 b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd.93-Rd.98/Rd.153)/12*1000	155	3,037	3,200	3,203	x	x	x	x	1.10	1.05	1.05	
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	210	219	218	x	x	x	x	1.15	1.05	1.05	
6 b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	669	685	676	x	x	x	x	1.12	1.02	1.02	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	225,509	230,844	227,764	x	x	x	x	1.04	1.02	1.02	
	- pret mediu (p)	160	279		284	x	x	x	x	#DIV/0!	0.00	0.00	
	- valoare=QPF x p	161	62,977,898	0	64,766,971	x	x	x	x	#DIV/0!	0.00	0.00	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	89	63	83	x	x	x	x	1.32	0.71	0.71	
7	Plăți restante	163	67,588	40,004	71,273	40,000	40,000	40,000	40,000	1.00	0.59	0.59	
8	Creanțe restante, din care:	164	14,672	14,672	17,545	12,000	11,000	12,500	14,500	0.99	1.00	1.00	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	227	90	391	200	180	250	323	3.59	0.40	0.40	
	- de la operatori cu capital privat	166	12,956	8,777	15,003	13,500	12,500	10,500	12,399	1.41	0.68	0.68	
	- de la bugetul de stat	167											
	- de la bugetul local	168											
	- de la alte entitati	169	1,489	1,249	2,152	1,800	1,500	1,200	1,778	1.42	0.84	0.84	
9	Credite pt finantarea activității curente (sold ramas de rambursat)	170											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING.CIULEAN VICTOR

N. Ciulean



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA

M. Ivarasanu

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
 ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71
 CUI 26176052

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	90,313	79,562	0.88	88,323	150,748	1.71
1	Venituri din exploatare	72,912	70,683	0.97	73,322	94,747	1.29
2.	Venituri financiare	1	1	1.20	1	1	1.00
3.	Venituri extraordinare	17400	8,878	0.51	15,000	56,000	3.73

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. CIULEAN VICTOR




CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA



mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2016		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2017	an 2018	an 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0	0	0	0	0
	1 Surse proprii, din care:			0	0	0	0	0
	a) - amortizare		2365	1997	1,327	0	0	0
	b) - profit							
	2 Alocății de la buget							
	3 Credite bancare, din care:			0	0	0	0	0
	a) - interne			0	0			
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:			0	0	0	0	0
	- SURSE DE LA BL SAU BS			0	0			
	- (denumire sursă)					33,901		
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			13334	78	33901	780	730
	1 Investiții în curs, din care:			100	11	50	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			100	11	50	0	0
	STUDII si PROIECTE			100	11	50	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0	0
		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
	2	Investiții noi, din care:			12688	43	32628	280	230	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			658	0	32223	200	150	
	II.A.1	Modernizare instalatii de termoficare primară cu convertizoare frecventa		250			50	150	150	
	II.A.2	Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura		100			30	0	0	
	II.A.3	Implementare program informatic gestiune stocuri		0			25	0	0	
		Finalizare implementare sistem informatic integrat		100		0	0	0	0	
		Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 2Miron Costin		0			35	0	0	
	II.A.1	Proiect demolare CAF 1-2-3		135			25	50	0	
	II.B.	TOTAL II.B.					85	0	0	
	II.C.	II.C. DOTATII (conform „Lista dotatii 2017 anexata)					578	0	0	
	0	Total surse proprii		23			1308	0	0	
	0	TOTAL GENERAL		50			30087	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	II.A	SURSE PROPRII								
	II.A.1	Modernizare instalatii de termoficare primară cu convertizoare frecventa		6900			150	0	0	
					12030	43	405	80	80	
				4500			0	0	0	

II.A.2	Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura		0		50	0	0
	Instalare sistem securizare acces in PT-uri		100	30	0	0	0
II.A.8	Instalare sistem securizare acces in PT-uri		0		25	0	0
II.A.9	Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2'		100		50	50	50
II.A.10	Modernizare parc contoare		130		120	30	30
	Modernizare racord PT 6V		250		0	0	0
	Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 32 ALFA		15	13	0	0	0
II.B.2	Proiect modificare inst. Interioară gaz		35	0	10	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	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:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		25	0	645	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				522		24	578	500	500
5	Dotări (imobilizări necorporale)									
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0			0	0	0	0
	a) - interne						0			
	b)- externe									

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2016		an 2017		an 2018		an 2019		
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante		58,737	40,004							
1	anulare penalitati	imediat	X	X	0	-36,000		0	0	0	0
2	recunoasterea pretului real	imediat	X	X	15000		15000		15000		
3	acoperire pierderi inregistrate	imediat	X	X	20000						
4	preluarea cu plata a patrim tehn-edil tr+distr	imediat	X	X	1000						
5	acoperire capital negativ	imediat	X	X	36000						
	TOTAL Pct. I		X	X	72000	-36000	15000	0	15000	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1			X	X							
2	lipsa licenta		X	X	-15000	15000	-17000	17000	-18000	18000	
3			X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-15000	15000	-17000	17000	-18000	18000	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				57000	-21000	-2000	17000	-3000	18000	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. CIULEAN VICTOR



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA