

**HOTĂRÂREA nr. 357
din 23 decembrie 2003**

**privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003
al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A,
societate comercială la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar**

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 26492 din 15.12.2003;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/31.05.2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;
- Legea nr.59/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.275/07.10.2003, privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., societate comercială la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar;
- Decizia nr. 443/05.11.2003 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, privind aprobarea prețurilor practicate în sectorul energiei electrice și termice, de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., județul Arad;
- adresa nr. 10785/22.11.2003 a S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24948/22.11.2003, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Arad aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003;
- raportul Direcției Generale Economice înregistrat cu nr. 26494 din 15.12.2003;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul articolului 46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcția Generală Economică și SC Centrala Electrică de Termoficare Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Logistica Actelor Administrative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Eugen Vancu

SECRETAR
Doina Paul

ANEXA 1

R. HCM nr. 357 / 23.12.2003

SC CET ARAD SA

Buget de Venituri si Cheltuieli 2003 *

mii lei

		REALIZAT mai dec2002	PLAN 2003 rectificat 2	influenta 2003r2/2002	PLAN 2003 rectificat 3	influenta 2003r3/2002	PLAN 2003 rectificat 4	influenta 2003r4/2002
1	I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	522294979	1026521811	1,97	1026521811	1,97	1038293115	1,99
2	1. Venituri din exploatare	463616473	1019521811	2,20	1019521811	2,20	1031293115	2,22
3	a) Venituri din activ de baza	463616473	1019521811	2,20	1019521811	2,20	1031293115	2,22
4	b) Venituri din alte activitati							
5	c) Venituri din surse bugetare	0	0		0		0	
6	- subventii pe prds si activ							
7	- subv pt acoperirea dif de pret si tarif							
8	- transferuri							
9	- prime de la bug. statului							
10	- alte sume primite de la bug de stat							
11	d) Venituri din fd. speciale							
12	2. Venituri financiare	4396972	7000000	1,59	7000000	1,59	7000000	1,59
13	1. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi	54281534				0,00		0,00
14	II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	603452622	1009793903	1,67	1012304201	1,68	1022053751	1,69
15	1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	553016457	994595996	1,80	997106294	1,80	1006855844	1,82
16	a) Cheltuieli materiale	380134454	739644254	1,95	739644254	1,95	749393804	1,97
17	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	128001767	189396292	1,48	189396292	1,48	189396292	1,48
18	-salarii brute	81086002	133193790	1,64	133193790	1,64	133193790	1,64
19	-cas	23271664	40233305	1,73	40233305	1,73	40233305	1,73
20	-somaj	4054301	5364197	1,32	5364197	1,32	5364197	1,32
21	-cass	5708985	9387771	1,64	9387771	1,64	9387771	1,64
22	-alte ch. cu pers., din care:	13880815	1217229	0,09	1217229	0,09	1217229	0,09
23	-solidarit sociala OUG 102/1999	0						
24	-invatamant	1675897		0,00		0,00		0,00
25	c) Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	31904704	46200000	1,45	46200000	1,45	46200000	1,45
26	d) Chelt prev L bug. Stat 216/2001, din care:							
27	-transferuri sau subventii							
28	e) Cheltuieli de protocol	70701	60000	0,85	60000	0,85	60000	0,85
29	f) Cheltuieli reclama si publicitate	37711	180000	4,77	180000	4,77	180000	4,77
30	g) Cheltuieli cu sponsorizarea							
31	h) Tichete de masa				2510298		2510298	
32	i) Alte cheltuieli, din care	12867120	19115450	1,49	19115450	1,49	19115450	1,49
33	-taxa pt expl resurse minerale							
34	-redev din concesionarea bun.publ.							
35	2. Cheltuieli financiare	16355141	13200000	0,81	13200000	0,81	13200000	0,81
36	3. Cheltuieli exceptionale(CASC)	34081024	1997907	0,06	1997907	0,06	1997907	0,06
37	III. REZULTAT BRUT	-81157643	16727908	-0,21	14217610	-0,18	16239364	-0,20
38	IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII							
39	-fd. de rezerva							
40	V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI		16727908**		14217610**		16239364**	
41	VI. IMPOZIT PE PROFIT		0		0		0	
42	VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	0	16727908		14217610		16239364	
43	a) Rezerve legale							
44	b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		16727908		14217610		16239364	
45	c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare							
46	d) Alte repartizari prevazute de lege							
47	e) Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit							

48	f) minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...							
49	g) Profitul nerepartizat pe destinatii prev.							
50	VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	30100000	176173610	5,85	176173610	5,85	176173610	5,85
51	1. Surse proprii	30100000	46173610	1,53	46173610	1,53	46173610	1,53
52	2. Alocatii de la buget		130000000		130000000		130000000	
53	3. Credite bancare	0	0		0		0	
54	-interne							
55	-externe							
56	4. Alte surse							
57	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII :	31686526	176173610	5,56	176173610	5,56	176173610	5,56
58	1. Investitii inclusiv cele in curs la sf.anului	31686526	176173610	5,56	176173610	5,56	176173610	5,56
59	2. Rambursari rate af. creditelor pt. invest:	0	0		0		0	
60	-interne							
61	-externe							
62	X. REZERVE, din care:	14501385	14501385	1,00	14501385	1,00	14501385	1,00
63	1. Rezerve legale							
64	2. Rezerve statutare							
65	3. Alte rezerve	14501385	14501385	1,00	14501385	1,00	14501385	1,00
66	XI. DATE DE FUNDAMENTARE							
67	1. Venituri totale	522294979	1026521811	1,97	1026521811	1,97	1038293115	1,99
68	2. Costuri af. volumului de activitate	603452622	1009793903	1,67	1012304201	1,68	1022053751	1,69
69	3. Nr. prognizat de personal la sf. Anului	687	687	1,00	687	1,00	687	1,00
70	4. Nr. mediu personal total, din care:	740	687	0,93	687	0,93	687	0,93
71	5. Fond de salarii, din care:	81086002	133193790	1,64	133193790	1,64	133193790	1,64
72	a) fd de salarii af. posturilor blocate							
73	b) fd. salarii af. conducatorului ag.ec. : -sporuri, adaosuri, premii si alte	517523	844164	1,63	844164	1,63	844164	1,63
74	drepturi de nat. salariala	517523	484944	0,94	484944	0,94	484944	0,94
75	-premiul anual	0	359220		359220		359220	
76	c) fd salarii af. personalului angajat pe baza de contract individual de munca	80568479	132349626	1,64	132349626	1,64	132349626	1,64
77	6. Castigul mediu lunar pe salariat	9073	16077	1,77	16077	1,77	16077	1,77
78	7. Productiv m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente	705804	1494209	2,12	1494209	2,12	1511344	2,14
79	8. Productiv m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile							
80	9. Productiv m-cii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers)	622	1475	2,37	1475	2,37	1475	2,37
81	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (ch. totale X 1000 / ven totale)	1155	983,7	0,85	986,1	0,85	984,4	0,85
82	11. Plati restante - total							
83	- preturi curente	720500	940273	1,31	955604	1,33	955604	1,33
84	- preturi comparabile (83*indice de crestere a pret comparabile)							
85	12. Creante restante - total							
86	- preturi curente	467890	570605	1,22	763341	1,63	763341	1,63
87	- preturi comparabile (86*indice de crestere a pret comparabile)							

* pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2002 se va recupera in urmatoorii 3 ani .

DIRECTOR GENERAL
ING. BARNICIU LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COCIUBA LIVIU