



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.52
din 20 martie 2012

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012
ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 15421/13.03.2012;
- raportul Direcției Strategii Publice și Comunicare, Biroul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr.15422/13.03.2012;
- prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electircă de Termoficare - Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1433/10.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 2092/13.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 2319/06.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3074/19.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3501/20.01.2012;
- adresa Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad referitor la planul de reorganizare, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 4470/25.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 5908/01.02.2012;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 4 abțineri (19 prezenți din totalul de 23);

În temeiul art. 36, alin.(9) și art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electircă de Termoficare - Arad SA., prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Compania de Transport Public SA Arad, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, prezentat în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în adunările generale ale acționarilor de la societățile comerciale menționate la art. 1 – 6, să susțină și să aprobe în adunările generale, bugetele de venituri și cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin MANTA

Contrasemnează
S E C R E T A R
Lilioara STEPANESCU

Red/Dact BML/BML Verif. SL
1 ex. Biroul Societati Comercuale,
Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice
1 ex.Instituția Prefectului-Județului Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2012

Cod PMA -S1-02



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; director@cetarad.ro

Nr. Reg: Jo2/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970

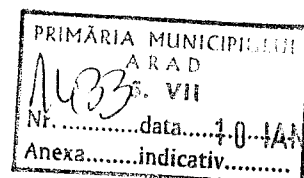
web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

NR: 259, 10.01.2012

Către,

*Am
frec
2012*



2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Vă înaintăm spre analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheluieli al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A.

Menționăm că avizarea acestuia de către Consiliul de Administrație al SC CET ARAD SA este prevăzută a fi efectuată în cadrul ședinței de consiliu programată pentru data de 12.01.2012.

DIRECTOR GENERAL

ING. MOISĂ PAVEL



SC CET ARAD SA

Buget de Venituri si Cheltuieli - PLAN 2011 - PLAN 2012

lei RON

EXPLICATII	PLAN 2011	PLAN 2012	DIFERENTE (2011-2012)	Influente
1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100(%)
I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
1. Venituri din exploatare	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
a) Venituri din activ de baza	115.663.679	124.039.141	8.375.462	107,24%
b) Venituri din alte activitati	200.000	202.185	2.185	101,09%
c) Venituri din surse bugetare				
- subventii pe prds si activ				
- subv pt acoperirea dif de pret si tarif				
- transferuri				
- prime de la bug. statului				
- alte sume primite de la bug de stat				
d) Venituri din fd. speciale				
2. Venituri financiare				
3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi				
II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	115.833.333	122.986.862	7.153.529	106,18%
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	110.353.333	114.586.862	4.233.529	103,84%
a) Cheltuieli materiale	80.422.237	84.328.980	3.906.743	104,86%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	22.418.493	22.418.493	0	100,00%
-salarii brute	17.054.639	17.054.639	0	100,00%
-cas	4.140.866	4.140.866	0	100,00%
-somaj	85.273	85.273	0	100,00%
-cass	1.031.806	1.031.806	0	100,00%
-alte ch. cu pers., din care:	105.909	105.909	0	100,00%
- fd. Asigurari	105.909	105.909	0	100,00%
c) Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	3.600.000	3.894.750	294.750	108,19%
d) Chelt prev L bug. Stat 216/2001, din care:				
-transferuri sau subventii				
e) Cheltuieli de protocol	20.000	20.000	0	100,00%
f) Cheltuieli reclama si publicitate	15.000	10.000	-5.000	66,67%
g) Cheltuieli cu sponsorizarea, donatii	0	0		
h) Tichete de masa	962.820	993.732	-962.811	0,00%
i) Alte cheltuieli, din care	2.914.783	3.914.630	999.847	134,30%
-taxa pt expl resurse minerale				
-redev din concesiunea bun.publ.				
2. Cheltuieli financiare	1.480.000	2.000.000	520.000	135,14%
3. Cheltuieli exceptionale	4.000.000	6.400.000	2.400.000	160,00%
III. REZULTAT BRUT	30.346	1.254.464	1.224.118	4133,87%
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII				
-fd. de rezerva				
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	4.855	200.714	195.859	4134,17%
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:			0	9
a) Rezerve legale	0	0	0	
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25.491	1.053.750	1.028.259	4133,81%
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare				
d) Alte repartizari prevazute de lege				

e)Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit				
f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...				
g)Profitul nerepartizat pe destinatii prev.				
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	38.450.000	22.164.750	-16.285.250	57,65%
1.Surse proprii	3.600.000	3.894.750	294.750	108,19%
2.Alocatii de la buget				
3.Credite bancare				
-interne				
-externe				
4.Alte surse(Fonduri atrase)	34.850.000	18.270.000	-16.580.000	52,42%
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII :				
1. Investitii inclusiv cele in curs la sf.anului				
2. Rambursari rate af. creditelor pt. invest:				
-interne				
-externe				
X. REZERVE, din care:	3.107.220	4.982.528	1.875.308	160,35%
1.Rezerve legale	1.461.360	3.330.773	1.869.413	227,92%
2.Rezerve statutare				
3.Alte rezerve	1.645.860	1.651.755	5.895	100,36%
XI. DATE DE FUNDAMENTARE				
1.Venituri totale	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
2.Costuri af. volumului de activitate	115.833.333	122.986.862	7.153.529	106,18%
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	433	433		
4.Nr. mediu personal total,din care:	433	433		
5.Fond de salarii,din care:	17.054.639	17.054.639	0	100,00%
a)fd de salarii af.posturilor blocate				
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec. :	53.880	63.216	9.336	117,33%
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala				
-premiul anual				
c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	17.000.759	16.991.423	-9.336	99,95%
6.Castigul mediu lunar pe salariat	3.282	3.282	0	100,00%
7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70) prt curente	267.584	286.931	19.348	107,23%
8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70) prt comparabile				
9.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati fizice(MW)/nr.pers)	1.601	1.571	-30	98,12%
10.Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale)	999,74	989,90	-10	99,02%
11.Plati restante - total	50.146.480	46.794.381	-3.352.099	93,32%
- preturi curente	50.146.480	46.794.381	-3.352.099	93,32%
- preturi comparabile (83*indice de crestere a pret comparabile)				
12.Creante restante - total	120.139.647	89.343.740	-30.795.907	74,37%
- preturi curente	120.139.647	89.343.740	-30.795.907	74,37%
- preturi comparabile (86*indice de crestere a pret comparabile)				

DIRECTOR GENERAL
ING. MOISA PAVEL

M.P.



DIRECTOR ECONOMIC
EC.TOMA VALENTINA

T.V.

S.C. CET ARAD S.A.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

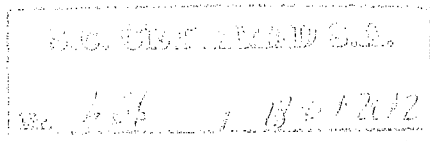
INDICATORI BUGETARI	Nr rd	PLAN 2011 Aprobat (Rectificare)	PLAN 2012	Procent 2012 fata de 2011 (col 3/col 2) %	Diminuare / crestere %
0	1	2	4	5	5
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	01	115.863.679	124.241.326	107,23%	7,23%
A.1.VENITURI DIN ENERGIE TERMICA	02	57.760.292	56.925.017	98,55%	-1,45%
CANT ET (GCAL)	03	424.227	411.100	96,91%	-3,09%
A.2.VENITURI ENERGIE ELECTRICA	04	57.903.387	67.116.309	115,91%	15,91%
CANT EE (MWH)	05	199.987	202.185	101,10%	1,10%
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE	06	0	0	-	-
A.4.ALTE VENITURI	07	200.000	200.000	100,00%	0,00%
B.I.CHELTUIELI MATERIALE	08	83.982.237	88.226.730	105,05%	5,05%
I.1. COMBUSTIBIL	09	66.757.871	70.719.872	105,93%	5,93%
I.2.Energie electrica	10	6.787.471	6.448.109	95,00%	-5,00%
I.3.Apa bruta sau netratata	11	500.000	300.000	60,00%	-40,00%
I.4.Materii prime,materiale, obiecte de inventar, din care:	12	1.135.030	1.170.000	103,08%	3,08%
4.1. Obiecte inventar și asimilate	13	122.200	150.000	122,75%	22,75%
4.2. Chimicale	14	539.500	539.000	99,91%	-0,09%
4.3. Alte materii prime, materiale, consumabile	15	473.330	481.000	101,62%	1,62%
I.5.Combustibil netehnologic	16	502.500	490.400	97,59%	-2,41%
I.6.Amortizare si provizioane	17	3.600.000	3.894.750	108,19%	8,19%
I.7.REPARATII	18	4.035.655	4.445.500	110,16%	10,16%
I.8.Studii, cercetari,autorizari, documentatii si proiecte	19	22.000	38.000	172,73%	72,73%
I.9. ALTE SERVICII EXEC DE TERTI	20	103.210	85.100	82,45%	-17,55%
9.1.Posta si Telecomunicatii	21	103.210	85.100	82,45%	-17,55%
9.2.Alte servicii executate de terti	22	0	0	-	-
I.10.Alte cheltuieli, din care:	23	538.500	635.000	117,92%	17,92%
10.1.PSI + PM + SSM	24	236.300	231.300	97,88%	-2,12%
10.2.Lucrari cadastru	25	53.000	75.000	141,51%	41,51%
10.3.Chelt. Intretin. statii de lucru (L.448/2006-firme protejate)	26	60.000	64.200	107,00%	7,00%
10.4.Carti, reviste, legatorii	27	40.000	40.000	100,00%	0,00%
10.5.Servicii	28	38.800	47.500	122,42%	22,42%
10.6.Chirii	29	72.000	78.000	108,33%	8,33%
10.7.Transport marfuri, bunuri	30	38.400	99.000	257,81%	157,81%
B.II.CHELTUIELI SALARIALE:	31	22.418.493	22.418.493	100,00%	0,00%
II.1.Fond salarii	32	17.054.639	17.980.792	105,43%	5,43%
II.2.CAS	33	4.140.866	4.365.736	105,43%	5,43%
II.3.Fond somaj	34	85.273	89.904	105,43%	5,43%
II.4.Fond sanatate+contr.concedii medicale	35	1.031.806	1.087.838	105,43%	5,43%
II.5 Fond garantare salarii + accidente de munca	36	105.909	111.661	105,43%	5,43%
Economii Fond Salarii (Statut Asteptare, FNUASS, Cf.Dec. CA 1/12.01.2012)	37	0	-1.217.438	0,00%	-100,00%
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE	38	22.418.493	22.418.493	100,00%	0,00%

II.6. ALTE CHELTUIELI, din care:	39	3.611.510	3.582.023	99,18%	-0,82%
II.6.1. Comisioane si onorarii din care:	40	475.000	430.000	90,53%	-9,47%
II.6.1.1.comisioane bancare	41	190.000	350.000	184,21%	84,21%
II.6.1.2.onorarii judecatorii	42	285.000	80.000	28,07%	-71,93%
6.2. Protocol, reclame si publicitate, donatii	43	35.000	30.000	85,71%	-14,29%
6.3. Deplasari, detasari si transferari	44	51.660	41.328	80,00%	-20,00%
6.4. Pregatire cadre	45	50.000	50.000	100,00%	0,00%
6.5. Paza și protecția obiectivelor	46	410.000	380.000	92,68%	-7,32%
6.6. Salubritate si Taxe deratizare	47	19.000	20.500	107,89%	7,89%
6.7. Prime asigurare	48	62.000	56.150	90,56%	-9,44%
6.8. Impozit pe mijloace de transport, alte taxe	49	138.375	136.764	98,84%	-1,16%
6.9. Taxe asociatii profesionale	50	125.263	105.107	83,91%	-16,09%
6.10.Cheletuiei Protectia Mediului	51	430.000	421.000	97,91%	-2,09%
6.11.Impozite cladiri, Taxe terenuri	52	491.629	491.628	100,00%	0,00%
6.12.Redevante din concesiunare	53	0	0	-	-
6.13.Transport neimpozabil	54	344.916	344.916	-	-
6.14 Tichete masa	55	962.819	993.732	103,21%	3,21%
6.15 COLABORATORI	56	15.848	80.898	510,46%	410,46%
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE (B.I.+B.II.)	57	110.012.240	114.227.246	103,83%	3,83%
B.III.CHELTUIELI FINANCIARE SI EXCEPTIONAL	58	5.480.000	8.400.000	153,28%	53,28%
III.1. Dobânzi credit+linie de credit	59	1.480.000	2.000.000	135,14%	35,14%
III.2. Penalitati contractuale	60	4.000.000	6.400.000	160,00%	60,00%
B.IV. FASC	61	341.093	359.616	105,43%	5,43%
TOTAL CHELT. TOTALE (B.I+B.II+B.III+B.IV)	62	115.833.333	122.986.862	106,18%	6,18%
PROFIT BRUT - PIERDERE (A-B)	63	30.346	1.254.464		

DIRECTOR GENERAL
ING. MOISĂ PAVEL



DIRECTOR ECONOMIC
EC. TOMA VALENTINA



DECIZIA nr. 1
din 12 ianuarie 2012

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Arad S.A.,
Avand in vedere:

- prevederile Legii privind societatile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., inregistrat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea sedintei din data de 12 ianuarie 2012 si in conformitate cu procesul-verbal al sedintei,

DECIDE :

Art.1. Se aproba Programul de activitate al SC CET Arad SA pentru anul 2012, cu urmatorul amendament :

- in anul 2012, in perioada intreruperii temporare a activitatii societatii (Grup 50 MW in rezerva), personalul angajat al SC CET Arad SA va fi trimis in statutul de asteptare (regim de asteptare), pentru o perioada de cel putin o luna de zile.

Art.2. Avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2012, cu urmatorul amendament :

- se diminueaza Cheltuielile salariale, prevazute la Cap. B.II. in suma de 23.635.931 lei, cu suma de 1.217.438 lei .

Art.3. Se aproba Programul de investitii cu Lista de dotatii pe anul 2012, conform solicitarilor Serviciului tehnic din cadrul SC CET Arad SA, inregistrate sub nr. 194/09.01.2012 .

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Neamtiu Corneliiu



SECRETAR,

av. Tolea Oana



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; dircetar@inext.ro

Nr. Reg: Jo2/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

245, 10.01.2012

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2012

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 la S.C. CET ARAD S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clienții, cu bugetul consolidat al statului).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2012 comparativ cu cele prognozate în anul 2011.

La bugetarea veniturilor și a cheltuielilor s-a folosit metoda analitică, procedeul ponderării cantităților cu tarifele aprobate de A.N.R.E.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 este întocmit în conformitate cu prevederile:

- Legii nr.293/2011 privind Bugetul de stat pe anul 2012;
- Legii nr.294/2011 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;
- H.G. nr. 1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
- Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; dircetar@inext.ro

Nr. Reg: Jo2/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: www.cetarad.ro

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

-Legii nr. 769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

-Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

- 1. Producția de energie termică estimată: 411.100 Gcal, în scădere cu 3,09%;
- 2. Producția de energie electrică estimată: 202.185 Mwh, în creștere cu 1,10%;
- 3. Venituri totale: 124.241.326 lei, în creștere cu 7,23%;
- 4. Cheltuieli totale: 124.204.300 lei, în creștere cu 7,23%;
- 5. Rezultatul exercițiului: 37.026 lei, în creștere cu 22,01%;

Numărul mediu de personal prognozat rămâne la nivelul anului 2011, respectiv 433.

Perioadele de întrerupere, respectiv durata intervențiilor planificate pentru revizii și reparații au fost prognozate atât ca perioadă cât și ca durată de desfășurare în mod identic cu anul 2011, deoarece reviziile și reparațiile efectuate în anul 2011 au condus la scăderea cu 30% a numărului de reparații accidentale înregistrate în trim. IV al anului 2011.

De asemenea, se prognozează conservarea la nivelul anului 2011 a consumurilor specifice de energie, combustibili și materii prime pe unitatea de produs/serviciu furnizat, în termeni comparabili.

Investițiile prognozate a se realiza în anul 2012 sunt structurate pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe tipuri de investiții, astfel:

a) Fonduri atrase total, din care:	18.270.000 lei
1. Finalizare lucrări și PIF cazan 2 – 420 t/h cu funcționare pe gaze naturale – etapa I	18.270.000 lei
b) Surse proprii total, din care:	3.828.225 lei
1. Lucrări C+M	2.699.000 lei
2. Dotații	563.725 lei
3. Studii și proiecte	565.500 lei

DIRECTOR GENERAL,
ing. MOISĂ PAVEL



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. TOMA VALENTINA

SC CET ARAD SA

S.C. CET ARAD S.A.

254, 10.01.2012

Buget de Venituri si Cheltuieli - PLAN 2011 - PLAN 2012

lei RON

EXPLICATII	PLAN 2011	PLAN 2012	DIFERENTE (2011-2012)	Influente
1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100(%)
I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
1. Venituri din exploatare	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
a) Venituri din actv de baza	115.663.679	124.039.141	8.375.462	107,24%
b) Venituri din alte activitati	200.000	202.185	2.185	101,09%
c) Venituri din surse bugetare				
- subventii pe prds si actv				
- subv pt acoperirea dif de pret si tarif				
- transferuri				
- prime de la bug. statului				
- alte sume primite de la bug de stat				
d) Venituri din fd. speciale				
2. Venituri financiare				
3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi				
II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	115.833.333	124.204.300	8.370.967	107,23%
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	110.353.333	115.804.300	5.450.967	104,94%
a) Cheltuieli materiale	80.422.237	84.328.980	3.906.743	104,86%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	22.418.493	23.635.931	1.217.438	105,43%
- salarii brute	17.054.639	17.980.792	926.153	105,43%
- cas	4.140.866	4.365.736	224.870	105,43%
- somaj	85.273	89.904	4.631	105,43%
- cass	1.031.806	1.087.838	56.032	105,43%
- alte ch. cu pers., din care:	105.909	111.661	5.752	105,43%
- fd. Asigurari	105.909	111.661	5.752	105,43%
c) Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	3.600.000	3.894.750	294.750	108,19%
d) Chelt prev L bug. Stat 216/2001, din care:				
- transferuri sau subventii				
e) Cheltuieli de protocol	20.000	20.000	0	100,00%
f) Cheltuieli reclama si publicitate	15.000	10.000	-5.000	66,67%
g) Cheltuieli cu sponsorizarea, donatii	0	0		
h) Tichete de masa	962.820	993.732	-962.811	0,00%
i) Alte cheltuieli, din care	2.914.783	3.914.630	999.847	134,30%
- taxa pt expl resurse minerale				
- redev din concesionarea bun.publ.				
2. Cheltuieli financiare	1.480.000	2.000.000	520.000	135,14%
3. Cheltuieli exceptionale	4.000.000	6.400.000	2.400.000	160,00%
III. REZULTAT BRUT	30.346	37.026	6.680	122,01%
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII				
- fd. de rezerva				
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	4.851	5.924	1.073	122,12%
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:			0	9
a) Rezerve legale	0	0	0	
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25.495	31.102	5.607	121,99%
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare				
d) Alte repartizari prevazute de lege				

e)Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit				
f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...				
g)Profitul nerepartizat pe destinatii prev.				
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	38.450.000	22.164.750	-16.285.250	57,65%
1.Surse proprii	3.600.000	3.894.750	294.750	108,19%
2.Alocatii de la buget				
3.Credite bancare				
-interne				
-externe				
4.Alte surse(Fonduri atrase)	34.850.000	18.270.000	-16.580.000	52,42%
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII :				
1. Investitii inclusiv cele in curs la sf.anului				
2. Rambursari rate af. creditelor pt. invest:				
-interne				
-externe				
X. REZERVE, din care:	3.107.220	4.982.528	1.875.308	160,35%
1.Rezerve legale	1.461.360	3.330.773	1.869.413	227,92%
2.Reze/rve statutare				
3.Alte rezerve	1.645.860	1.651.755	5.895	100,36%
XI. DATE DE FUNDAMENTARE				
1.Venituri totale	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
2.Costuri af. volumului de activitate	115.833.333	124.204.300	8.370.967	107,23%
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	433	433		
4.Nr. mediu personal total,din care:	433	433		
5.Fond de salarii,din care:	17.054.639	17.980.792	926.153	105,43%
a)fd de salarii af.posturilor blocate				
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec. :	53.880	63.216	9.336	117,33%
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala				
-premiul anual				
c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	17.000.759	17.917.576	916.817	105,39%
6.Castigul mediu lunar pe salariat	3.282	3.461	178	105,43%
7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)prt curente	267.584	286.931	19.348	107,23%
8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)prt comparabile				
9.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati fizice(MW)/nr.pers)	1.601	1.571	-30	98,12%
10.Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale)	999,74	999,70	0	100,00%
11.Plati restante - total	50.146.480	46.794.381	-3.352.099	93,32%
- preturi curente	50.146.480	46.794.381	-3.352.099	93,32%
- preturi comparabile (83*indice de crestere a pret comparabile)				
12.Creante restante - total	120.139.647	89.343.740	-30.795.907	74,37%
- preturi curente	120.139.647	89.343.740	-30.795.907	74,37%
- preturi comparabile (86*indice de crestere a pret comparabile)				

DIRECTOR GENERAL
ING. MOISA PAVEL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.TOMA VALENTINA

S.C. CET ARAD S.A.



S.C. CET ARAD S.A.

247, 10.01.2012

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORI BUGETARI	Nr rd	PLAN 2011 Aprobat (Rectificare)	PLAN 2012	Procent 2012 fata de 2011 (col 3/col 2) %	Diminuare / crestere %
0	1	2	4	5	5
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	01	115,863,679	124,241,326	107.23%	7.23%
A.1.VENITURI DIN ENERGIE TERMICA	02	57,760,292	56,925,017	98.55%	-1.45%
CANT ET (GCAL)	03	424,227	411,100	96.91%	-3.09%
A.2.VENITURI ENERGIE ELECTRICA	04	57,903,387	67,116,309	115.91%	15.91%
CANT EE (MWH)	05	199,987	202,185	101.10%	1.10%
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE	06	0	0	-	-
A.4.ALTE VENITURI	07	200,000	200,000	100.00%	0.00%
B.I.CHELTUIELI MATERIALE	08	83,982,237	88,226,730	105.05%	5.05%
I.1. COMBUSTIBIL	09	66,757,871	70,719,872	105.93%	5.93%
I.2.Energie electrica	10	6,787,471	6,448,109	95.00%	-5.00%
I.3.Apa bruta sau netratata	11	500,000	300,000	60.00%	-40.00%
I.4.Materii prime,materiale, obiecte de inventar, din care:	12	1,135,030	1,170,000	103.08%	3.08%
4.1. Obiecte inventar și asimilate	13	122,200	150,000	122.75%	22.75%
4.2. Chimicale	14	539,500	539,000	99.91%	-0.09%
4.3. Alte materii prime, materiale, consumabile	15	473,330	481,000	101.62%	1.62%
I.5.Combustibil netehnologic	16	502,500	490,400	97.59%	-2.41%
I.6.Amortizare si provizioane	17	3,600,000	3,894,750	108.19%	8.19%
I.7.REPARATII	18	4,035,655	4,445,500	110.16%	10.16%
I.8.Studii, cercetari,autorizari, documentatii si proiecte	19	22,000	38,000	172.73%	72.73%
I.9. ALTE SERVICII EXEC DE TERTI	20	103,210	85,100	82.45%	-17.55%
9.1.Posta si Telecomunicatii	21	103,210	85,100	82.45%	-17.55%
9.2.Alte servicii executate de terti	22	0	0	-	-
I.10.Alte cheltuieli, din care:	23	538,500	635,000	117.92%	17.92%
10.1.PSI + PM + SSM	24	236,300	231,300	97.88%	-2.12%
10.2.Lucrari cadastru	25	53,000	75,000	141.51%	41.51%
10.3.Chelt. Intretin. statii de lucru (L.448/2006-firme protejate)	26	60,000	64,200	107.00%	7.00%
10.4.Carti, reviste, legatorii	27	40,000	40,000	100.00%	0.00%
10.5.Servicii	28	38,800	47,500	122.42%	22.42%
10.6.Chirii	29	72,000	78,000	108.33%	8.33%
10.7.Transport marfuri, bunuri	30	38,400	99,000	257.81%	157.81%
B.II.CHELTUIELI SALARIALE:	31	22,418,493	23,635,931	105.43%	5.43%
II.1.Fond salarii	32	17,054,639	17,980,792	105.43%	5.43%
II.2.CAS	33	4,140,866	4,365,736	105.43%	5.43%
II.3.Fond somaj	34	85,273	89,904	105.43%	5.43%
II.4.Fond sanatate+contr.concedii medicale	35	1,031,806	1,087,838	105.43%	5.43%
II.5 Fond garantare salarii + accidente de munca	36	105,909	111,661	105.43%	5.43%
Cheltuieli cu disponibilizarile	37	0	0	0.00%	-
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE	38	22,418,493	23,635,931	105.43%	5.43%

II.6. ALTE CHELTUIELI, din care:	39	3,611,510	3,582,023	99.18%	-0.82%
II.6.1. Comisioane si onorarii din care:	40	475,000	430,000	90.53%	-9.47%
II.6.1.1.comisioane bancare	41	190,000	350,000	184.21%	84.21%
II.6.1.2.onorarii judecatorii	42	285,000	80,000	28.07%	-71.93%
6.2. Protocol, reclame si publicitate, donatii	43	35,000	30,000	85.71%	-14.29%
6.3. Deplasari, detasari si transferari	44	51,660	41,328	80.00%	-20.00%
6.4. Pregatire cadre	45	50,000	50,000	100.00%	0.00%
6.5. Paza și protecția obiectivelor	46	410,000	380,000	92.68%	-7.32%
6.6. Salubritate si Taxe deratizare	47	19,000	20,500	107.89%	7.89%
6.7. Prime asigurare	48	62,000	56,150	90.56%	-9.44%
6.8. Impozit pe mijloace de transport, alte taxe	49	138,375	136,764	98.84%	-1.16%
6.9. Taxe asociatii profesionale	50	125,263	105,107	83.91%	-16.09%
6.10.Cheletuiei Protectia Mediului	51	430,000	421,000	97.91%	-2.09%
6.11.Impozite cladiri, Taxe terenuri	52	491,629	491,628	100.00%	0.00%
6.12.Redevante din concesiunare	53	0	0	-	-
6.13.Transport neimpozabil	54	344,916	344,916	-	-
6.14 Tichete masa	55	962,819	993,732	103.21%	3.21%
6.15 COLABORATORI	56	15,848	80,898	510.46%	410.46%
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE (B.I.+B.II.)	57	110,012,240	115,444,684	104.94%	4.94%
B.III.CHELTUIELI FINANCIARE SI EXCEPTIONAL	58	5,480,000	8,400,000	153.28%	53.28%
III.1. Dobânzi credit+linie de credit	59	1,480,000	2,000,000	135.14%	35.14%
III.2. Penalitati contractuale	60	4,000,000	6,400,000	160.00%	60.00%
B.IV. FASC	61	341,093	359,616	105.43%	5.43%
TOTAL CHELT. TOTALE (B.I+B.II+B.III+B.IV)	62	115,833,333	124,204,300	107.23%	7.23%
PROFIT BRUT - PIERDERE (A-B)	63	30,346	37,026		

DIRECTOR GENERAL
ING. MOISĂ PAVEL



DIRECTOR ECONOMIC
EC. TOMA VALENTINA



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro, director@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/335/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970
web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

7724 / 09.11.11.



Aprobat
Director General
Ing. Moisa Pavel

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 2012:

CET LIGNIT

Nr. crt.	Agregatul energetic	În funcțiune		In rezervă	In reparație planificată
1	C420 t/h	01.01.2012-22.04.2012 01.10.2012-31.12.2012	și	23.04.2012-30.04.2012 01.09.2012-30.09.2012	01.05.2012-31.08.2012
2	DSL-50	01.01.2012-22.04.2012 01.10.2012-31.12.2012	și	23.04.2012-30.04.2012 01.09.2012-30.09.2012	01.05.2012-31.08.2012
3	CAI-1	—		01.01.2012-01.07.2012 13.07.2012-31.12.2012	02.07.2012-12.07.2012
4	CAI-2	—		01.01.2012-05.08.2012 17.08.2012-31.12.2012	06.08.2012-16.08.2012

Director tehnic
ing. Maloș Robert

Întocmit
Șef serviciu ME
Ing. Hafiuc Florin

Data redactării 09.11.2011
Redactat: HF
Nume fișier Program functionare 20122



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

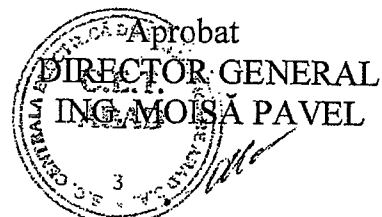
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; director@cetarad.ro

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970

web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

NR: 246 / 10.01.2012



PROGRAM DE ACTIVITATE - 2012

1. Funcționarea în regim de asigurare a încălzirii pentru SACET

În conformitate cu:

- prognozele de consum de energie termică destinat consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică - SACET a municipiului Arad, corelate cu cantitățile contractate cu operatorul de transport și distribuție SC CET HIDROCARBURI SA, și

- având în vedere programul de mentenanță a echipamentelor de producere de energie electrică și termică, precum și analizele de minimizare a costurilor și de creștere a eficienței,

Programul de activitate propus pentru anul 2012 este următorul:

A) 01.01.2011 – 24.04.2011 SC CET ARAD SA va funcționa cu Grupul de 50 MW, asigurând livrarea de energie termică pentru consumatorii racordați la SACET în baza contractului de vânzare cumpărare încheiat cu SC CET HIDROCARBURI SA. și de energie electrică conform contractelor reglementate pentru anul 2012.

Începând cu **22.04.2012** până la data de **01.05.2012**, Grupul de 50 de MW va fi trecut în rezervă, iar începând cu **02.05.2012**, grupul va fi trecut în reparație planificată pentru o perioadă de 4 luni.

- **02.05.2012 – 31.08.2012**, Grup în Reparație planificată.

Programul de reparații va înceta în data de **31.08.2012** când Grupul va fi trecut din nou în rezervă, începând cu **01.09.2012**.

- **01.09.2012 - 30.09.2012**, Grup în rezervă

Repornirea unității de 50 MW este programată pentru data de 01.10.2012 odată reînceperea sezonului de furnizare de încălzire 2012-2013. Producerea de energie termică și electrică se va face tot în baza contractelor aflate în vigoare.

În perioada în care grupul este în rezervă, acesta poate fi repornit dacă situația de pe piața liberă de tranzacționare a energiei electrice este favorabilă.



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; director@cetarad.ro

Nr. Reg: Jo2/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970

web site: www.cetarad.ro

În perioada în care Grupul este în reparație: însemnând perioada 02.05.2012 – 31.08.2012, este planificată reparația Cazanului 1 de 420 t/h, în acest timp fiind programate trei lucrări importante pentru funcționarea în continuare

- 1- înlocuirea țevilor din sistemului sub presiune Supraîncălzitor II și IV. Lucrarea impune un volum mare de manoperă și este necesar a fi acoperită numai cu personal calificat din cadrul CET ARAD SA care cunoaște topografia și istoricul funcționării instalațiilor de țevi ale Cazanului nr.1 de 420 t/h.
- 2- Refacerea sistemelor de etanșare radială, axială, inelară, și pe manta la Preîncălzitorii de aer rotativi, PAR1 și 2. lucrarea a fost programată și în anii anteriori dar realizarea este dependentă de volumul de lucrări și de perioada lungă de realizare. Ea a fost amânată, datorită lipsei de lichidități financiare necesare achiziționării de utilaje de ridicat pe care CET ARAD nu le deține, precum și a personalului din centrală, care a fost angajat în alte lucrări importante de reparații,(de ex. ventilatoare, gaze, aer, sisteme de eliminare a zgurii, etc).

2. Aprovizionarea cu combustibilul aferent funcționării.

În ceea ce privește aprovizionarea cu cărbune energetic, stocul actual de 210.000 tone asigură funcționarea centralei, iar din 15.03.2012 trebuie demarată aprovizionarea a aproximativ 75.000 tone cărbune în conformitate cu contractul de furnizare pe anii 2011-2013 încheiat cu Societatea Națională a Lignitului – Oltenia Tg. Jiu pentru a nu apela la împrumuturi de la Rezerva de Stat. Pentru sezonul de furnizare încălzire 2012 – 2013 cărbunele va fi aprovizionat în perioada iulie – noiembrie 2012, cu cantitatea de 405.000 tone.

Referitor la alimentarea cu gaze naturale, SC CET ARAD derulează un contract cu societatea OMW Petrom Gas care livrează gaze prin rețeaua de transport a SC TRANSGAZ SA, contract care este valabil până la 31.12.2012. Nu s-au înregistrat probleme în derularea contractului de furnizare și nici în furnizarea de-facto a cantităților contractate până acum.

3. Programul de investiții pe legislația de mediu, conform AIM nr. 10/2006

Având în vedere că SC CET HIDROCARBURI SA înregistrează mari debite catre SC CET ARAD SA la data prezentei, iar din frecvența plăților pe care consumatorul SC CET HIDROCARBURI ARAD SA le efectuează există permanent riscul lipsei de lichidități pentru ca CET ARAD sa-și plătească salarii, furnizorii și lucrările pe care le are de finalizat în conformitate cu legile în vigoare, solicităm prin



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; director@cetarad.ro

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970

web site: www.cetarad.ro

prezenta sprijinul membrilor Consiliului de Administrație al SC CET Hidrocarburi Arad SA pentru a intensifica plățile sumelor datorate către SC CET ARAD SA atât cele restante din 2011 cât și cele curente.

Solicitarea survine ca urmare a necesității realizării a două proiecte pe conformare la legislația de mediu scadentă pentru această perioadă, astfel:

- Închiderea depozitului de zgură și cenușă Compartiment 3, operațiune care necesită minim **1.500.000 Lei** pentru anul 2012
- Supraînălțarea compartimentului 2 al depozitului pentru a asigura funcționarea Cazanului 1 și a grupului 1 pentru anul 2012-2103. Valoarea lucrării este de **1.300.000 Lei** pentru anul 2012.

Deși aceste sume pot fi prevăzute în cadrul planului de buget pentru anul 2012, datorită neîncasării la timp a sumelor aferente energiei termice produse de CET ARAD și vândute către operatorul de termoficare CET Hidrocarburi, există o puternică frânare în asigurarea cash-flow-ului necesar îndeplinirii sarcinilor prevăzute pentru 2012.

4. Programul de investiții pentru asigurarea producției de energie termică și după anul 2013 din instalațiile SC CET ARAD SA

Având în vedere că Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică este mult mai avantajos în localitățile aglomerate din mediul urban în raport cu soluția de încălzire individuală, concluzie relevantă și de o serie de studii tehnico-economice și de oportunitate, iar SACET face parte din modelul european de asigurare a serviciului public de încălzire, care se extinde la nivelul UE, în timp ce în România acesta s-a redus de trei ori în ultimii 20 de ani,

SC CET ARAD SA și-a programat alocarea de fonduri din surse atrase pentru finalizarea Cazanului nr. 2 de 420 t/h, care este construit în vederea punerii în operare comercială în proporție de 70%, astfel că se dorește începerea investiției la Cazanul 2 încă din vara anului 2012, asigurând astfel termenele de punere în operare comercială în vederea asigurării producției de energie termică în cogenerare pentru SACET-ul municipiului Arad.

Producția de energie termică în cogenerare (producție combinată de energie termică și electrică produsă în același sistem), asigură, prin mecanismele de implementare în vigoare la data prezentei cum este „Schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență”, ce se acordă doar centralelor electrice de termoficare care funcționează în regim de cogenerare, cum este cea de la SC CET



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; director@cetarad.ro

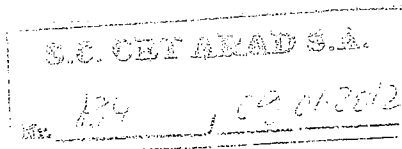
Nr. Reg: Jo2/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970

web site: www.cetarad.ro

ARAD SA, rămâne cel puțin la momentul actual pentru Arad cea mai eficientă soluție de furnizare a energiei termice. Cu investițiile ce se doresc a fi efectuate pentru a crește eficiența centralei în producția de energie termică, prin implementarea unui potențial dublat de producție de energie electrică, prețul de producție al energiei termice furnizată la „gardul centralei”, poate să scadă substanțial, în beneficiul populației.

DIRECTOR TEHNIC
ING. MALOȘ ROBERT

SC CET ARAD SA
Serviciul Tehnic



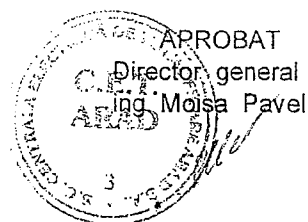
PROGRAM INVESTITII 2012

Denumire lucrare	Valoare estimativa	
	EU	LEI
1 EU = 4,35 lei		
A. FONDURI ATRASE (lucrari C + M)		
1. Finalizare lucrari si PIF cazan 2 – 420 t/h cu functionare pe gaze naturale – etapa I 2012 (etapa II – 2013 – valoare 4.000.000 Eu Total 8.200.000 Eu – 35.670.000 lei)	4.200.000	18.270.000
B. SURSE PROPRII		
B1. Lucrari C + M		
1. Suprainaltare comp. 2 depozit zgura si cenusa cota 114,00 - 115,00	280.460	1.220.000
2. Inchidere depozit zgura si cenusa compartiment 3	340.000	1.479.000
Total B1	620.460	2.699.000
B2. Dotatii (conform anexa)		
1. Utilaje independente (AMC, SDV, aparate de sudura, pompe, compresoare)	70.257	305.625
2. Mijloace de incarcare si transportat	45.035	195.900
3. Tehnica de calcul si informatizare	9.700	42.200
4. Imobilizari necorporale	4.598	20.000
Total B2	129.590	563.725
B3. Studii si proiecte		
1. Finalizare reproiectare cazan 2 – 420 t/h cu functionare pe gaze naturale	80.000	348.000
2. Studii de consultanta pentru eficientizarea functionarii CET Arad prin extinderea productiei de energie electrica	50.000	217.500
Total B3	130.000	565.500
TOTAL SURSE PROPRII (B1 + B2 + B3)	880.050	3.828.225
Amortizare max. 2012 :3.894.750 lei - 895.345 Eu		

Director tehnic
ing. Malos Robert

Sef serviciu tehnic
ing. Barz Aurel

SC CET ARAD SA
Serviciul Tehnic



LISTA DOTATII

pe anul 2012

Nr crt	Denumire produs/obiect/utilaj	Cant. (buc)	Pret unitar		Valoare		Observatii
			euro	lei	euro	lei	
A. Utilaje independente							
1	Aparat masurare prize de pamant	1	1.700	7.395	1.700	7.395	PRAM
2	Megaohmetru 1000 - 500Vcc domeniu 10 M -10.000 G cu descarcare automata si cronometru inclus	1	1.300	5.655	1.300	5.655	PRAM
3	Punte de masurat rezistente mici (sarcini inductive mari) 0,1 - 2.000 curent masura > 10 A	1	3.200	13.920	3.200	13.920	PRAM
4	Presa hidraulica cu cap rotativ pentru sertizat papuci Cu - Al 25 - 240 mmp model Klauke HK 120/42	1	919	4.000	919	4.000	Sectie Electrica
5	Aspirator Makita Mod 440; Tip GSW 9 1000 W	1	418	1.820	418	1.820	Sectie Electrica
6	Scara aluminiu 3 segmenti min. 7,5 m	1	437	1.900	437	1.900	S.Electrica
7	Electropompa Grunffos AP 12 - 50 - 2'	1	448	1.950	448	1.950	S.Electrica
8	Invertor pentru sudura 230 V , electrod 1,6 - 4 mm, curent sudare 100 - 160 A	1	1.954	8.500	1.954	8.500	Reparatii TM
9	Invertor pentru sudura 230 V , electrod 2,5 - 6 mm, curent sudare 180 - 600 A	1	2.931	12.750	2.931	12.750	Reparatii TM
10	Generator sudura portabil - tractabil cu motor Diesel (sau motor pe benzina)	1	5.862	25.500	5.862	25.500	Reparatii TM
11	Instalatie preincalzire - tratamente termice tevi oteluri aliate termorezistente	1	3.908	17.000	3.908	17.000	Reparatii TM
12	Trusa alezaj cu prelungitor (0 - 160) micrometru de interior cu prelungitoare pana la 400 mm	1	2.442	10.625	2.442	10.625	Reparatii TM
13	Micrometru de exterior 0 - 200 mm	2	488	2.125	976	4.250	Reparatii TM
14	Yale - manual troliu ptr ridicat 0,5t; 1,5t; 3,2t; 5t	4	460	2.000	1.840	8.000	Reparatii TM
15	Rigla de verificat suprafete active L=2500	1	460	2.000	460	2.000	Reparatii TM
16	Vascozimetru Engler (cinematic)	1	1.379	6.000	1.379	6.000	STA
17	Balanta analitica	1	1.103	4.800	1.103	4.800	STA
18	Pompa submersibila 220 V, ape menajere	1	1.149	5.000	1.149	5.000	STA
19	Calibrator - generator de curent	2	800	3.480	1.600	6.960	AMC
20	Compresor aer 200 KW, 380 V, 30mc/min	1	19.540	85.000	19.540	85.000	TM
21	Analizor portabil de gaze tip PACEX-DRAGER	1	575	2.500	575	2.500	TM
22	Pompa submersibila de drenaj (epuismnt) 120 mc/h, 220 V	1	1.172	5.100	1.172	5.100	TM

23	Pistol pneumatic ptr insurubat cu reductor de turatie si mandrina cu ambreiaj - 2 KW, 10 barr - cu furtun si trusa adaptoare chei tubulare	1	919	4.000	919	4.000	CFU
24	Aeroterme electrice ptr asigurare incalzire zona lucru	2	690	3.000	1.380	6.000	CFU
27	Unit stomatologic cu anexe si aparat EKG	1	12.645	55.000	12.645	55.000	Mediu - SSM
Total A					70.257	305.625	

B. Mijloace de transport

1	Incarcator Frontal Multifunctional tip BOBCAT - seria 9	1	31.035	135.000	31.035	135.000	Sectia Combustibil
2	Autoturism 5 locuri	1	14.000	60.900	14.000	60.900	CFU
Total B					45.035	195.900	

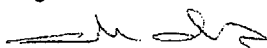
C. Tehnica de calcul si informatizare

1	Laptop	3	552	2.400	1.655	7.200	BTIC
2	Repetor digital Motorola DR 300	1	4.598	20.000	4.598	20.000	BTIC
3	Centrala conventionala de avertizare incendiu FS 5200 cu 32 zone	3	1.149	5.000	3.447	15.000	BTIC
Total C					9.700	42.200	

D. Imobilizari necorporale

1	Licenta (Windows 7, Teamviewer, Microsoft Office)				4.598	20.000	BTIC
Total D					4.598	20.000	
Total general					129.590	563.725	

Director tehnic
ing. Malos Robert



Sef serviciu tehnic
ing Barz Aurel





S.C. CET ARAD S.A.
Nr. 240, 10.01.2012



Aprobat

Director General

ing. MOISĂ PAVEL

Cap. A.1.

VENITURI DIN ENERGIA TERMICA PLAN 2012

PLAN E.T. 2012 SC CET ARAD SA				
PERIOADA	CANT ET	pret	VALOARE	TOTAL ET
PERIOADA	CANT ET	pret	VALOARE	TOTAL ET
IANUARIE	76,000		10,523,720	10,523,720
livrat la gard L	76,000	138.47	10,523,720	
FEBRUARIE	74,000		10,246,780	10,246,780
livrat la gard L	74,000	138.47	10,246,780	
MARTIE	71,000		9,831,370	9,831,370
livrat la gard L	71,000	138.47	9,831,370	
APRILIE	33,500		4,638,745	4,638,745
livrat la gard L	33,500	138.47	4,638,745	
MAI	0		0	0
livrat la gard L	0	138.47	0	
IUNIE	0		0	0
livrat la gard L	0	138.47	0	
IULIE	0		0	0
livrat la gard L	0	138.47	0	
AUGUST	0		0	0
livrat la gard L	0	138.47	0	
SEPTEMBRIE	0		0	0
livrat la gard L	0	138.47	0	
OCTOMBRIE	34,000		4,707,980	4,707,980
livrat la gard L	34,000	138.47	4,707,980	
NOIEMBRIE	46,600		6,452,702	6,452,702
livrat la gard L	46,600	138.47	6,452,702	
DECEMBRIE	76,000		10,523,720	10,523,720
livrat la gard L	76,000	138.47	10,523,720	
TOTAL livrat la g	411,100	138.47	56,925,017	
TOTAL	411,100	138.47	56,925,017	56,925,017

Vizat

Director Tehnic

ing. MALOȘ ROBERT

Intocmit

Sef Serv. Manag. Energetic

ing. HAFIUC FLORIN

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 240 , 10.01.2012

Aprobat

C. E. Director General
ing. MOISA PAVEL

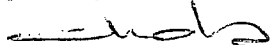
CAP A.2.

VENITURI ENERGIE ELECTRICA PLAN 2012

PLAN 2012 CET LIGNIT				
IANUARIE	TOTAL IANUARIE	31,310		10,854,290
	EE CET L reglementat	18,600	172.00	3,199,200
	EE CET L eligibili	1,550	358.00	554,900
	BONUS	25,048	169.30	4,240,626
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	18,600	7.34	136,524
	EE CET L PCCB	11,160	244.00	2,723,040
	EE CET L PZU	0	240.00	0
FEBRUARIE	TOTAL FEBRUARIE	29,395		10,448,433
	EE CET L reglementat	17,400	172.00	2,992,800
	EE CET L eligibili	1,555	354.00	550,470
	BONUS	24,986	169.30	4,230,087
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	17,400	7.34	127,716
	EE CET L PCCB	10,440	244.00	2,547,360
	EE CET L PZU	0	240.00	0
MARTIE	TOTAL MARTIE	31,000		10,705,555
	EE CET L reglementat	18,600	172.00	3,199,200
	EE CET L eligibili	1,255	360.00	451,808
	BONUS	24,800	169.30	4,198,643
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	18,600	7.34	136,524
	EE CET L PCCB	11,145	244.00	2,719,380
	EE CET L PZU	0	220.00	0
APRILIE	TOTAL APRILIE	21,990		7,219,003
	EE CET L reglementat	13,200	172.00	2,270,400
	EE CET L eligibili	870	360.00	313,200
	BONUS	15,393	169.30	2,606,035
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	13,200	7.34	96,888
	EE CET L PCCB	7,920	244.00	1,932,480
	EE CET L PZU	0	200.00	0
MAI	TOTAL MAI	800		252,000
	EE CET L reglementat	0	172.00	0
	EE CET L eligibili	800	315.00	252,000
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0
IUNIE	TOTAL IUNIE	820		260,082
	EE CET L reglementat		172.00	0
	EE CET L eligibili	820	317.00	260,082
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0
IULIE	TOTAL IULIE	800		252,000
	EE CET L reglementat	0	172.00	0
	EE CET L eligibili	800	315.00	252,000
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0
AUGUST	TOTAL AUGUST	800		252,000
	EE CET L reglementat	0	172.00	0
	EE CET L eligibili	800	315.00	252,000
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0

SEPTEMBRIE	TOTAL SEPTEMBRIE	745		239,890
	EE CET L reglementat	0	172.00	0
	EE CET L eligibili	745	322.00	239,890
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0
OCTOMBRIE	TOTAL OCTOMBRIE	23,265		7,109,654
	EE CET L reglementat	22,320	172.00	3,839,040
	EE CET L eligibili	945	370.00	349,650
	BONUS	16,286	169.30	2,757,135
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	22,320	7.34	163,829
	EE CET L PCCB	0	210.00	0
	EE CET L PZU		250.00	0
NOIEMBRIE	TOTAL NOIEMBRIE	29,900		9,374,045
	EE CET L reglementat	28,800	172.00	4,953,600
	EE CET L eligibili	1,100	375.00	412,500
	BONUS	22,425	169.30	3,796,553
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	28,800	7.34	211,392
	EE CET L PCCB	0	210.00	0
	EE CET L PZU	0	210.00	0
DECEMBRIE	TOTAL DECEMBRIE	31,360		10,149,357
	EE CET L reglementat	29,760	172.00	5,118,720
	EE CET L eligibili	1,600	353.00	564,800
	BONUS	25,088	169.30	4,247,398
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	29,760	7.34	218,438
	EE CET L PCCB	0	210.00	0
	EE CET L PZU	0	210.00	0
	TOTAL EE PRET REGL	148,680	172.00	25,572,960
	TOTAL EE PRET NEGOCIAT	12,840	346.82	4,453,300
	BONUS	154,025	169.30	26,076,478
	TOTAL TRANSP EE	148,680	7.34	1,091,311
	TOTAL EE PCCB	40,665	244.00	9,922,260
	TOTAL EE CET L PZU	0	#DIV/0!	0
	TOTAL EE LIVRAT	198,220	332.26	65,860,337
	TOTAL EE FURNIZAT	202,185	331.95	67,116,389

Vizat
Director Tehnic
ing. MALOȘ ROBERT



Intocmit
Șef Serv Manag. Energetic
ing. HAFIUC FLORIN



SC CET ARAD SA

lei/gcal Gcal/t lei/t
 pret furnizare 34.74 1.95 67.74
 tarif transport 19.54 38.10
 pret agregat 54.28 105.84

CAP B.I.1 COMBUSTIBIL PLAN 2012 SC CET ARAD SA



S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 240 / 10.01.2012

Perioada	ACHIZITIE CARBUNE					TRANSPORT CARBUNE		GAZ CET LIGNIT					VALOARE TOTALA COMBUSTI BIL (lei)
	CANT tone	PRET lei/t	PCI (Gcal/t)	ENERGIE (MWh)	VALOARE lei	PRET lei/t	VALOARE lei	VALOARE TOTALA lei	VOLUM (mil mc)	PCS (KWh/s mc)	ENERGIE (MWh)	PRET (lei/MWh)	
IANUARIE	86,470	67.74	1.935	194,593	5,857,478	38.10	3,294,507	9,151,985	2,586	10.60	27,412	87	2,384,809.20
FEBRUARIE	84,630	67.74	1.925	189,468	5,732,836	38.10	3,224,403	8,957,239	2,390	10.60	25,334	87	2,204,058.00
MARTIE	85,130	67.74	1.910	189,102	5,766,706	38.10	3,243,453	9,010,159	2,772	10.60	29,383	85	2,497,572.00
trim I	256,230	67.74	1.923	573,162	17,357,020	38.10	9,762,363	27,119,383	7,748	10.60	82,129	86	7,086,439.20
APRILIE	53,530	67.74	1.935	120,470	3,626,122	38.10	2,039,493	5,665,615	2,108	10.60	22,345	81	1,809,928.80
MAI	0	67.74	1.935	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00
IUNIE	0	67.74	1.935	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00
trim II	53,530	67.74	1.935	120,470	3,626,122	38.10	2,039,493	5,665,615	2,108	10.60	22,345	81	1,930,696.80
IULIE	0	67.74	0	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00
AUGUST	0	67.74	0	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00
SEPTEMBRIE	0	67.74	0	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00
trim III	0	67.74	0	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	31,152.00
OCTOMBRIE	54,700	67.74	1.954	124,306	3,705,378	38.10	2,084,070	5,789,448	2,358	10.60	24,995	81	2,024,578.80
NOIEMBRIE	68,070	67.74	1.951	154,452	4,611,062	38.10	2,593,467	7,204,529	2,702	10.60	28,641	81	2,319,937.20
DECEMBRIE	86,480	67.74	1.948	195,923	5,858,155	38.10	3,294,888	9,153,043	2,737	10.60	29,012	86	2,495,049.20
trim IV	209,250	67.74	1.951	474,680	14,174,595	38.10	7,972,425	22,147,020	7,797	10.60	82,648	83	6,839,565.20
TOTAL	519,010	67.74	1.936	1,168,312	35,157,737	38.10	19,774,281	54,932,018	17,653	10.60	187,122	84	15,787,853
													70,719,872

PRET MEDIU (lei/tona) = 105.84

PRET MEDIU (lei/mil mc) = 894.34

PRET MEDIU PONDERAT (LEI/MWh) =

52.18

OBS. 1. In lunile fara consum se inregistreaza rezervarea de capacitate

OBS.2. In urma discutiilor purtate cu furnizorul nostru de gaze, nu prognozam cresterea pretului gazelor consumate din reseaua de transport

Aprobat

Director general.
Ing. MOISA PAVEL

Vizat

Director Tehnic
ing. MALOȘ ROBERTIntocmit Sef SME
Ing. HAFIUC FLORIN



ACHIZITIE EE 2012

S.C. CET ARAD S.A.
240, 10.01.2012

CANT. Furnizat	CANT. Achizitionat	PRET	VALOARE
5836			
3248.29	277	899777.69	
5761.32	403	2321813.3	
2507.01	318	797229.66	
890.96	308	274416.05	
366.84	318	116655.85	
4.54	400	1817.3275	
25.54	400	10216.328	
2.97	400	1189.0397	
0.57	400	227.98456	
32.25	400	12900.16	
12840.31	345.5	4436243.3	

CET L
CET H
PT
METRO
PRAKTIKER
POLARIS
STIZO
AUTO CN
RADU VALCEA
BORLEA
TRANS TRUST

CONTRIBUTIE COGENERARE	colta CV/MWh	LEI/MWh	MWh	LEI / C.V.
TARIFE REGLEMENTARE			18.5	9160
IT			21	
IT+MT			63	
IT+MT+JT			192.66	
SS			10.21	
PIATA			0.3	
INJECTIE			7.34	
EXTRACTIE			10.55	
CERTIFICATE VERZI	0.011003224			241.04
LIVRAT PE CONTRACTE			198220	

Aprobat
Director general,
Ing. MOISA PAVEL



Vizat
Director Tehnic
Ing. MALOS ROBERT

[Signature]

Intocmit
Şef Serv. Manag. Energetic
Ing. HAFIUC FLORIN

[Signature]

ACHIZITIE PZU	CANT	PRET	VAL
COST DISTRIBUTIE	1437175.1	187.7315	13538918526
COST SS, PIATA, EXTRACTIE, INJECTIE, C.V.	1971098.81	1437175.11	1971098.81
TOTAL			3764963.80

ACHIZITIE CONTRACTE BILATERALE	CANT	PRET	VAL
DEZECHILIBRU NEGATIV	179.34	179.34	179.34
CANT	257.6715	179.34	179.34
TOTAL GENERAL COST ACHIZITIE			6448108.64

CENTRALIZATOR VALOARE ACCIZE 2011

DENUMIRE CLIENT	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	noi	dec	TOTAL
	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A.	
PEAKTHER ROMANIA	139,70	129,67	146,10	124,98	130,31	180,86	185,55	188,75	173,18	145,03	139,08	130,95	1.814,14
METRO CASH & CARRY	388,83	381,77	415,90	398,70	425,56	441,49	495,94	492,68	447,89	432,86	386,70	405,23	5.133,65
SC POLARIS M HOLDING	119,01	109,41	84,89	42,23	35,62	29,22	23,25	31,14	28,37	145,93	94,70	117,09	861,86
SC STIZO VEST SA	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	78
SC AUTO CN CURTICI SRL / BAULUX ECO	8,95	9,13	6,48	3,24	2,47	2,05	1,71	1,11	0,85	1,28	4,69	6,14	48,11
SC RADIU VALCEA SRL ARAD	0,65	0,60	0,67	0,55	0,44	0,39	0,36	0,42	0,51	0,5	0,34	0,62	6,05
BORLEA NICOLAE GHEORGHE	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,10	0,09	0,17	0,46	0,43	0,43	1,05	3,01
SC TRANS AR TRUST SRL	10,49	11,03	7,68	3,80	2,58	2,17	2,47	2,50	2,47	4,12	7,92	10,66	67,59
SC CET HIDROCARBURI SA	2.636,60	2.677,94	2.018,03	1.283,69	1.101,56	1.000,22	1.000,76	956,96	329,61	1172,83	1.715,75	1.821,28	17.725,16
SC CONVAR SA ARAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,51	0,26	0,770	1,54	1,54	3,33	7,93	18,44
SC EUROKYL SRL ARAD											0,08	0,00	08
F DRUMURI SI PODURI TIMISOARA												11,84	11,84
TOTAL	3.314,55	3.319,86	2.680,06	1.855,04	1.702,18	1.657,01	1.711,39	1.684,43	984,89	1.905,62	2.363,00	2.612,79	25.690,81

INTOCMIT
de MORODAN CSILLA



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro, dircetar@inext.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001
web site: www.cetarad.ro

BIROUL RESURSE UMANE

Nr. 112 / 04.01.2012



**VIZAT,
DIRECTOR GENERAL,
ing. Pavel Moisa**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2012
a SC CET ARAD SA**

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzută de Bugetul de venituri și cheltuieli a SC CET ARAD SA pe anul 2012 se efectuează pe baza următoarelor acte normative:

- OUG nr.79 din 18.iun.2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici - actualizată -,
- Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și a contractelor individuale de muncă aplicabile,
- Legea bugetului de stat nr.293/2011,
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.294/2011,
- OUG nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Legea nr.329 din 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,
- HGR nr.1.225 din 14.12.2011- pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2012,

În acest sens, pentru anul 2012 este necesară o cheltuială de natură salarială pentru 433 de posturi, în sumă totală de 23.635.931 lei, reprezentând:

Red. P.I./BRU
Se comunică cu: Serviciul Financiar-contabilitate
Fișier: BUGETE/2012

A.- Cheltuieli cu fondul de salarii stabilite pentru anul 2012, în sumă totală de 17.980.792 lei, reprezentând:

Nr. Crt.	Denumirea venitului salarial constituit în FOND DE SALARII	Valoarea totală (lei)
1.-	salarii de bază	9.018.516
2.-	sporuri la salariu de bază	4.455.936
3.-	Ajutor energie electrică și energie termică	1.423.704
4.-	Adaosuri anuale	1.165.636
5.-	Prima de Co	1.764.000
6.-	Alte drepturi (ajutor de naștere, ajutor de pensionare, ajutor de căsătorie, prime jubiliare)	153.000
Total fond de salarii		17.980.792

B.- Obligațiile la bugetul de stat aferente cheltuielilor de natură salarială stabilite pentru anul 2012, în sumă totală de 5.655.139 lei, reprezentând:

Nr. Crt.	Denumirea obligației la bugetul consolidat al statului	Valoarea datoriei (lei)
1.-	C.A.S. – 24,28%	4.365.736
2.-	Fond șomaj - 0,5%	89.904
3.-	Sănătate - 5,2%	935.001
4.-	Fond garantare salarii - 0,25%	44.952
5.-	Concedii medicale - 0,85%	152.837
6.-	Contribuții pentru accidente muncă – 0,371%	66.709
Total fond de salarii		5.655.139

În previziunile cheltuielilor de natură salarială pe anul 2012 sunt incluse și cheltuielile aferente **posturilor vacante**, existente la data construcției BVC pe componenta salarială, astfel că la sumele de mai sus sunt adăugate și sumele necesare bugetării posturilor vacante, astfel:

Nr. crt.	Denumirea postului vacant	Valoarea salariul de bază/lună	Venit brut pe post/lună
1.-	mecanic utilaj terasier	1.787	2.412
2.-	Lăcătuș reparații benzi	1.664	2.246
3.-	Lăcătuș reparații benzi	1.664	2.246
4.-	Manevrant CFU	1.166	1.967
5.-	Manevrant CFU	1.166	1.967
		7.447	10.838

Total cheltuieli brute anual pentru posturile vacante :

10.838*12 luni = 130.056 lei/an

Creșterea pe fondul de salarii în anul 2012 față de anul 2011, cu suma de **926.153 lei**, se datorează modificării sporului de vechime și fidelitate a unei părți dintre salariați, prin creșterea perioadei de vechime în muncă și fidelitate, precum și creșterii altor venituri care au legătură cu modificarea sporurilor amintite, respectiv primele jubiliare, prima de concediu, ajutoare de pensionare, etc.

La coloana „**salariu de bază**” suma de 9.011.304 lei este mai mare cu **345.635 lei** față de anul 2011, deoarece această coloană a fost subdimensionată pentru anul 2011, ținând cont de faptul că personalul din societate a efectuat regim de așteptare în 2011, pe perioada opririi instalațiilor de exploatare, valoarea aferentă acestui regim fiind exclusă din buget.

O altă cauză care a generat o creștere pe fondul de salarii este componenta „**prime jubiliare**”, unde deși sunt mai puțini salariați beneficiari de acest drept față de anul 2011, respectiv 45 față de 62, mare parte dintre beneficiarii pe anul 2012, au depășit 30 sau 35 de ani vechime în unități MEE, acordându-li-se două respectiv trei salarii lunare brute, echivalent salariului individual negociat.

De asemenea **valoarea primei de vacanță** a crescut cu **9.852 lei** datorită creșterii celorlalte sporuri de mai sus, acesta calculându-se ținând cont de salariul de bază negociat la data plecării în concediul de odihnă însumat cu media pe ultimele trei luni a celorlalte sporuri negociate.

Componenta „**ajutor energie electrică și termică**” a rămas nemodificată deoarece nu sunt efectuate negocieri privind actualizarea acestei valori.

Tichete de masă: valoarea unui tichet este de 9 lei * 21,25 ZL * 433 poturi = 82.811 lei/lună * 12 luni = 993.732 lei, din care se scade impozitul de 16% = **834.732 lei**

Red. P.I./BRU

Se comunică cu: Serviciul Financiar-contabilitate

Fișier: BUGETE/2012

Transport neimpozabil: val. medie pe lună pentru 433 posturi este de 28.743 lei/lună *12 luni = **344.916 lei**. Sumă care nu este de natură salarială.

Ajutor energie electrică pentru pensionari: 156 pensionari * 34,3 lei /lună = 5.351 lei *12 luni = **64.210 lei**. Sumă care nu este de natură salarială.

Față de cheltuielile de natură salarială vă solicităm să prevedeați și suma de **50.000 lei** necesară pregătirii profesionale a salariaților, la **capitolul „pregătire cadre”**.

Având în vedere obligativitatea punerii în executare a **Deciziei civile nr.2731/07.12.2010, a Curții de Apel Timișoara – Secția Litigii de Muncă și Asigurări Sociale**, prin SOMAȚIA Biroului Executorului Judecătoresc Boșneac Lavinia-Maria, privind pretenții salariale invocate de **Radinschi Paul** – fost salariat al SC CET ARAD SA, care însumează **20.450 lei venituri nete**, la care se mai adaugă suma de **6.430 lei reprezentând obligații aferente la bugetul de stat**, vă solicităm să prevedeați aceste sume într-un capitol corespunzător al bugetului societății – pentru anul 2012.

De asemenea la cheltuielile de natură salarială se mai adaugă și cheltuiala aferentă indemnizației directorului general, precum și a membrilor Consiliului de Administrație, care în prezent nu poate fi cuantificat, decât după începerea procedurilor prevăzute de OUG. nr.109/2011, respectiv art.64 din acest act normativ, motiv pentru care s-a avut în vedere cuantificarea salariului directorului general cu valoarea avută în anul 2011, respectiv **80.898 lei anual**.

Față de cele prezentate mai sus anexăm un tabel cu evidențierea calculelor necesare constituirii bugetului cu cheltuiala de natură salarială pentru anul 2012, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Șef birou resurse umane,

Ioan Plaveți



SC CET ARAD SA
BIRoul RESURSE UMANE

CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ pentru anul 2012

consultat pe drepturile salariale existente în contractele individuale de muncă și contractul colectiv de muncă aplicabil 2010-2013
la luna DECEMBRIE 2011 - SC CET ARAD SA

Salar minim conform gilei de salarizare, clasa 1 = 620 lei

Numărul de posturi 433

LUNA	SALAR DE BAZA	SPORURI	SALAR BAZA + SPORURI	AJUT ENERG. TERMI. ELE.	ALTE DREPT ANUALE	PRIMA CO	DREPTURI LUNARE (casier, prime cadru, prime ajut. energ.)	TOTAL FOND SALARII	CAS 24,28 %	Somaj 0,5 %	Sănătate 9,2 %	Fond gratitate salarii 0,25 %	Concedii medicale 0,85%	contribuții accidente munca 0,371 %	TOTAL CHELTUIELI CU SALARILE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(2+3)					(Suma col 4-8)	col 9*24,28%	col 10*0,5%	col 11*9,2%	col 12*0,25%	col 13*0,85%	col 14*0,371%	(Suma col 3-16)
IANUARIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
FEBRUARIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
MARTIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
APRILIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642	370.648	147.000	12.750	1.771.911	430.220	8.860	92.139	4.430	15.061	6.574	2.329.193
MAI	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
Iunie	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
IULIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642	383.638	147.000	12.750	1.784.901	433.374	8.925	92.815	4.462	15.172	6.622	2.346.270
AUGUST	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
SEPTEMBRIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
OCTOMBRIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
NOIEMBRIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
DECEMBRIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642	411.350	147.000	12.750	1.812.613	440.102	9.063	94.256	4.532	15.407	6.725	2.382.698
TOTAL	9.018.516	4.455.936	13.474.452	1.423.704	1.165.636	1.764.000	153.000	17.980.792	4.365.736	89.904	935.001	44.982	152.837	66.709	23.635.931

F.A.S.C. 359.616 lei - 2% din total fond salarii

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.216	18.149	318	3.267	138	235	30.898									

* Concedii de odihnă pe anul 2012 numărul mediu de zile de Co pe salariat este de 30,75 zile (pentru 433 salariați la nivel de an 2012 s-au însumat 13.314 de zile de Co)
* în condiții speciale de muncă sunt 2 salariați pentru care se achită 20,5% în condiții deosebite de muncă sunt 287 salariați pentru care se achită 22,5% și în condiții normale sunt 134 de salariați pentru care se achită 20,8% rezultă o medie de 24,28%
* ajutor lunar: en termică en electrică - 274 lei/lună/salariați la valoarea lunii decembrie 2011 (EE=162 lei/ET=112 lei/0,5Gca) 274 lei * 433 salariați = 118.642 lei lunar. Col.8

* prime tubulare: 44 de salariați = 165.920 lei, col.8
* ajutor de pensionare: 6 salariați-pensionabili = 35.720 lei, col.8
* tichete de masă: val. unu tichet este de 9 lei * 21,25 ZL * 433 posturi = 82.811 lei/lună * 12 luni = 993.732 lei, din care se scade impozitul de 18% = 834.732 lei
* transport neimpozabil: val. medie pe lună pentru 433 posturi este de 28.743 lei/lună * 12 luni = 344.916 lei. Sumă care nu este de natură salarială.
* ajutor energie electrică pentru pensionari: 156 pensionari * 34,3 lei /lună = 5.351 lei /lună * 12 luni = 64.210 lei. Sumă care nu este de natură salarială.

Intocmit,
Șef birou resurse umane,
Ioan Plavești
[Signature]

Notă:
Notă: Indemnizația pentru directorul general este inclusă în tabel și previzionată astfel:
- portofel jan.-dec.2012 o indemnizație brută de 5.268 lei lunar*12= 63.216 lei/an



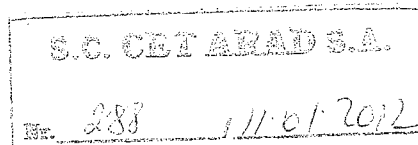
S.L.I. TERMoeLECTRICA ARAD

ARAD, str. 6 Vânători F.N

COD IBAN RO 74 CECEAR 0131 RON 0089987

TEL/FAX. 0257.213.190, MOBIL. 0740.182.012

NR. 423 / 11.01.2012



Catre,

Consiliul de Administratie al SC CET Arad SA

Avand in vedere

- Legea bugetului de stat pe anul 2012 art.45 alin.b in care se specifica ca "operatorii economici care au inregistrat profit pe anul precedent **acorda cresteri salariale** fata de nivelul realizat al anului precedent, dar nu mai mult decat indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pe anul 2012".
- Tinand cont de prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2012-2014 prezentat de Institutul National de Statistica care la indicele pretului de consum mediu anual pe 2012 este de 106,9

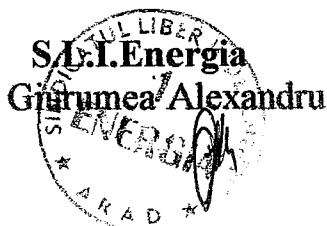
In consecinta va rugam sa analizati posibilitatea cresterii fondului de salarii in concordanta cu prevederile legale mai sus amintite, in vederea avizarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

Anexam la prezenta in sustinere

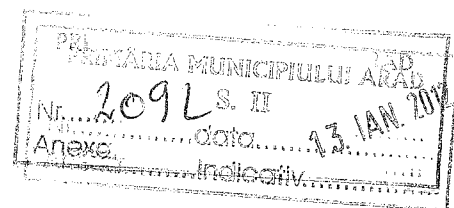
- extras din Legea 293/2011 privind Legea bugetului de stat
- prognoza indicatorilor pentru stabilirea indicelui pretului de consum

Va multumesc pentru intelegere si colaborare.

Cu respect,



Bsa / 100 / 1000
2



SC.GOSPODARIREA COMUNALA SA
ARAD, B-DUL REVOLUTIEI NR.26-38
CUI:1680258
REG.COM.J02/174/1998
NR. 65 / 13.01.2012

**Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD,**

Alaturat va inaintam „PROIECTUL DE BUGET
PE ANUL 2012” care cuprinde :

- BVC PE ANUL 2012
- DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PRIVIND AVIZAREA PROIECTULUI DE BVC
PE ANUL 2012.
- NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
CONSTRUCTIA BUGETARA PE ANUL 2012.
- ACORDUL SINDICATULUI „SPATII VERZI”
PRIVIND PROIECTUL DE BUGET PE 2012.

**DIRECTOR GENERAL,
JINJAN MARIOARA**

**SEF SERV.FIN.CONT.
MOT VALERIU LUCIAN**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

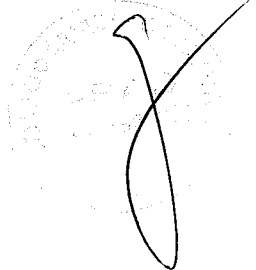
-lei-

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011 Aprobat	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Procent fata de BVC (col3/col2)	Procent fata de realizat
0	1	2		3	4	5
I VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	3.760.000	4.040.000	4.050.000	107,7	100,2
1 Venituri din exploatare din care .	02	3.759.750	4.039.660	4.049.650	107,7	100,2
a) Venituri din activitatea de bază	03	3.759.750	4.039.660	4.049.650	107,7	100,2
b) Venituri din alte activități	04	-	-	-	-	-
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	-	-	-	-	-
- subvenții pe produse și activități	06	-	-	-	-	-
- subvenții pentru acoperirea diferențe- - lor de preț și tarif	07	-	-	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale *	11	-	-	-	-	-
2. Venituri financiare	12	250	340	350	140,0	102,9
3. Venituri excepționale	13	-	-	-	-	-
II CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd. 15 + rd.35 + rd. 36)	14	3.750.000	4.500.000	4.040.000	107,7	89,8
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	3.700.000	4.477.000	4.015.000	108,5	89,7
a) Cheltuieli materiale	16	1.049.550	1.279.500	1.152.000	109,8	90,0
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	1.955.100	1.810.000	1.822.800	93,2	100,7
- salarii brute	18	1.492.000	1.400.000	1.410.000	94,5	100,7
- contribuții asigurări sociale de stat20,8%	19	310.340	287.950	289.900	93,4	100,7
- ajutor de șomaj 5,5%	20	22.380	6.800	6.850	30,6	100,7
- contribuție asig.soc.sănătate, conf Legii nr.145/1997 5,2%	21	77.580	71.500	72.000	92,8	100,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	52.800	43.750	44.050	83,4	100,7
- fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr.102/1999	23	5.000	-	5.000	100,0	-
- fond special de2% din fondul de salarii Reprez.chelt.sociale conf.Legea 53/2003	24	39.100	-	36.456	93,2	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care :	26	-	-	-	-	-
- transferuri sau subvenții **	27	-	-	-	-	-

e) Cheltuieli de protocol	28	-	-	-	-	-
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	5.000	8.300	5.000	100,0	60,2
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	-	-	-	-
h) Tichete de masă	31	-	-	-	-	-
i) Alte cheltuieli din care :	32	551.250	1.200.000	853.000	154,7	71,1
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-	-	-
- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	-	-	-	-	-
2. Cheltuieli financiare	35	50.000	23.000	25.000	50,0	108,7
3. Cheltuieli excepționale	36	-	-	-	-	-
III REZULTAT BRUT (-profit/pierdere)	37	10.000	- 460.000	10.000	100,0	-
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	38	-	-	-	-	-
- fond de rezervă ***	39	-	-	-	-	-
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	-	-	-	-	-
VI IMPOZIT PE PROFIT	41	1.600	3.525	1.600	100,0	45,4
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care :	42	8.400	-	8.400	100,0	-
a) Rezerve legale	43	-	-	-	-	-
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	-	-	-	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	-	-	-	-	-
d) alte repartizări prevăzute de lege *	46	-	-	-	-	-
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	840	-	840	100,0	-
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	4.200	-	4.200	100,0	-
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) – f)	49	2.860	-	2.860	100,0	-
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5
1. Surse proprii	51	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5
2. Alocații de la buget	52	-	-	-	-	-
3. Credite bancare	53	-	-	-	-	-
- interne	54	-	-	-	-	-
- externe	55	-	-	-	-	-
4. Alte surse *	56	-	-	-	-	-
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care :	57	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5
1. Investiții inclusiv investiții în curs la	58	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5

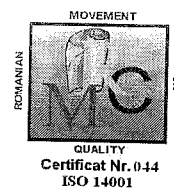
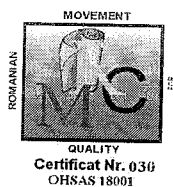
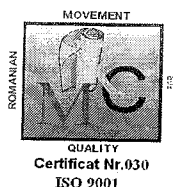
finele anului						
		-	-	-	-	-
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	-	-	-	-	-
- interne	60	-	-	-	-	-
- externe	61	-	-	-	-	-
X REZERVE, din care :	62	-	-	-	-	-
I Rezerve legale	63	-	-	-	-	-
II Rezerve statutare	64	-	-	-	-	-
III Alte rezerve ****	65	-	-	-	-	-
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	-	-	-
1. Venituri totale	67	3.760.000	4.040.000	4.050.000	107,7	100,2
2. Costuri aferente volumului de activit.	68	3.750.000	4.500.000	4.040.000	107,7	89,8
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	110	98	95	86,4	97,0
4. Nr. mediu personal total, din care	70	115	103	100	87,0	97,0
5. Fond de salarii, din care :	71	1.492.000	1.400.000	1.410.000	94,5	100,7
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	-	-	-	-
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001 din care :	73	53.880	53.880	53.880	100,0	100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr.79/2001	74	-	-	-	-	-
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr.79/2001	75	-	-	-	-	-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	1.430.320	1.338.320	1.356.120	94,8	101,3
6. Câștigul mediu lunar pe salariat *****	77	1.081	1.132	1.175	108,7	103,4
7. Productivitatea muncii pe total Pers. mediu)CA/BVC2009:5.500.000; CA/2009::4770.000;CA/2010:4.848.000	78	32.693	33.398	35.000	107,1	104,8
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67/ rd.70)- în prețuri comparabile.	79	32.693	33.398	35.000	107,1	104,8
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr.pers.)	80	-	-	-	-	-
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	997	1.113	997	100,0	89,6
cheltuieli totale x 1000 venituri totale						
10 Plăți restante – total *****	82	500.000	2.200.000	1.500.000	300,0	68,2
- prețuri curente	83	500.000	2.200.000	1.500.000	300,0	68,2
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	-	-	-	-	-
11 Creanțe restante – total *****	85	250.000	200.000	200.000	80,0	100,0
- prețuri curente	86	250.000	200.000	200.000	80,0	100,0
- prețuri comparabile	87	-	-	-	-	-

**DIRECTOR GENERAL,
JUNJAN MARIOARA**

A circular stamp with a dotted border is partially visible. Overlaid on it is a large, bold, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a diagonal stroke.

**CONTABIL SEF,
MOT VALERIU LUCIAN**

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'M' and 'V' followed by 'ot Valeriu Lucian'.



S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

2900 Arad România, Bl. Revoluției nr.26-38, tel./fax: 0257/270352, 0257/270502; CUI: 1680258; O.R.C.: J02/174/09.03.1998; Cod IBAN RO 28BRDE020SV02213990200 - B.R.D. suc.Arad. Capital social subscris și vărsat: 374.785 lei

Extras Din Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al societății din 05.01.2012

În ședința ordinară din data de 05.01.2012 a Consiliului de Administrație S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A., la punctul 1 pe ordinea de zi, a fost analizată și dezbătută problema avizării proiectului de BVC pe anul 2012.

Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administrație au avizat proiectul de BVC pe anul 2012 în forma în care a fost prezentat.

Omis ce nu interesează.

Pentru conformitate:

Secretar de ședință,
Olteanu Liliana

SC.GOSPODARIREA COMUNALA SA
ARAD, B-DUL REVOLUTIEI NR.26-38
CUI: 1680258
REG.COM.J02/174/1998
NR. 67 / 130/1012

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND CONSTRUCTIA BUGETARA PE ANUL 2012

La intocmirea „PROIECTULUI DE BVC PE ANUL 2012” s-a pornit de la realizarile efective obtinute in anul 2011(respectiv veniturile realizate)care au fost de 4.040.000 lei.

Avand in vedere estimarile facute la finele anului 2011 privind capacitatea societatii s-au prevazut pentru anul2012„VENITURI TOTALE” in suma de 4.050.000 lei (100,2 %) „CHELTUIELI TOTALE” in suma de 4.040.000 lei si un „PROFIT BRUT” de 10.000 lei.

In ceea ce priveste cap.„SALARII BRUTE” se prevede o crestere de 0,7 % datorata cresterii salarului minim de la 670 lei la 700 lei conform HG.1225/2011 pentru 21 de salariati (21X30X12 +35%).

Depasirile de la acest capitol vor fi compensate prin economii de la alte capitole (expl.„cheltuieli materiale”) prin utilizarea mai judicioasa a materiilor, materialelor si combustibililor etc.

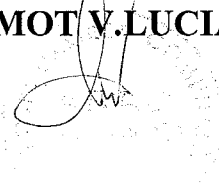
DIRECTOR GENERAL, SEF SERV.FIN.CONT.
JUNJAN MARIOARA MOT VALERIU LUCIAN

**SC.GOSPODARIREA COMUNALA SA
ARAD**

**SITUATIA
PRIVIND VENITURILE PREVIZIBILE PENTRU BVC
PE ANUL 2012**

NR. CRT.	SECTIA	REALIZAT 2011	PREVIZIBIL 2012	%
1.	PEPINIERA AR.NOU	70.000	75.000	107,1
2.	SPATII VERZI	1.290.000	1.300.000	100,8
3.	DESF.TRANSF.((DT)	650.000	650.000	100,0
4.	CAINI COMUNITARI	340.900	350.000	102,9
5.	AUT.CIMITIRE (AC)	25.000	25.000	100,0
6.	CIMITIR POMENIREA	600.000	580.000	96,7
	CIMITIR ETERNITATEA	990.000	990.000	100,0
8.	POMPE FUNEBRE	30.000	30.000	100,0
	TOTAL SECT. CIMIT.	1.645.000	1.625.000	98,8
9	TESA (SECT.ECON.)	45.000	50.000	111,1
	TOTAL GENERAL	4.040.000	4.050.000	100,2

**SEF SERV.FIN.CONT.
MOT V.LUCIAN**



SC.GOSPODARIREA COMUNALA SA
SINDICATUL LIBER,,SPATII VERZI ARAD''
NR. 01 / 14.01.2011

Catre,
Conducerea Societatii
- In atentia d-nei director

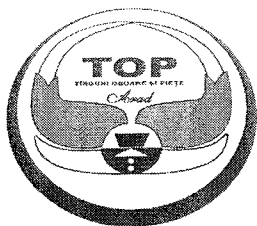
Subsemnatul PUSA IOAN presedintele Sindicatului
Liber „Spatii Verzi” din cadrul SC.Gospodarirea Comunala SA ARAD am
analizat BVC pe anul 2012 (previzionat).

Sindicatul Liber „SPATII VERZI” este de acord cu
Bugetul de Venituri si Cheltuieli previzionat pentru anul 2012.



Presedinte,
Sindicatul Liber „SPATII VERZI”
Pusa Ioan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pusa Ioan" with a stylized flourish at the end.



TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETȚE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

2319 S. IV
Nr. data 16. IAN. 2012
Anexa.....indicativ.....

Nr. 183/16.01.2012

Către,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

Subscrisa SC "TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE" SA ARAD, cu sediul în Arad, P-ța M. Viteazul nr.13, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 02/37/96 , CUI -R 8145406 cont: RO 69 BUCU575004242511RO01 – ALPHA BANK ARAD, reprezentată prin director general ing.Nistor Stelian, alăturat vă înaintăm Proiectul de Buget pe anul 2012, avizat de către Consiliul de Administrație a SC TOP SA și Sindicatul TOP din cadrul SC TOP SA Arad.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Nistor Stelian**



PROIECT DE BUGET PE ANUL 2012

Cod 01

mii Lei

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / col 4
1	2	3	6=4+5	7	8=7-6	9=7/6
I. VENITURI TOTALE din care :	1	5,010.00	5,263.05	5,010.00	-253.05	95
(rd.2 + rd.12 + rd.13)						
1. Venituri din exploatare, din care :	2	4,920.00	5,127.79	4,920.00	-207.79	96
a) Venituri din activitatea de baza (cont 704-706)	3	4,910.00	5,058.70	4,910.00	-148.70	97
b) Venituri din alte activitati (cont 754-758)	4	10.00	69.09	10.00	-59.09	14
c) Venituri din surse bugetare din care :	5					
subventii pt.produce si activitati	6					
subventii pt.acoperirea dif.de pret si tarif	7					
transferuri	8					
prime acordate de la bugetul de stat	9					
alte sume primite de la bugetul de stat	10					
d) Venituri din fonduri speciale	11					
2. Venituri financiare (cont 766)	12	90.00	135.26	90.00	-45.26	67
3. Venituri extraordinare	13	0.00	0.00	0.00	0.00	100
II. CHELTUIELI TOTALE din care :	14	4,491.07	4,426.13	4,508.08	81.95	102
1. Cheltuieli pentru exploatare - total din care :	15	4,392.23	4,246.95	4,412.48	165.53	104
a) Cheltuieli materiale si marfuri (cont 602-603-604)	16	183.46	180.79	175.05	-5.74	97
b) Cheltuieli cu utilitatile (cont 605,626)	17	245.33	245.65	245.33	-0.32	100
c) Cheltuieli cu personalul, din care :	18	2,228.81	2,223.67	2,232.80	9.13	100
- salarii brute (salariati + colaboratori+ mandat)	19	1,733.51	1,733.18	1,737.50	4.32	100
din care:(cont 641,6211)	19					
- contracte de mandat / contracte de performanta	20	53.88	53.88	53.88	0.00	100
- fond salarii colaboratori (Consiliul de Administratie si cenzori)	21	5.40	10.97	5.40	-5.57	49
- contributie la asigurarile sociale de stat (cont 6451, 6454, 6356, 6352, 6351)	22	392.04	387.43	392.04	4.61	101
- ajutor de somaj (cont 6452)	23	13.10	12.93	13.10	0.17	101
- contributie la asigurarile sociale de sanatate (cont 6453)	24	90.16	90.13	90.16	0.03	100
- alte cheltuieli cu personalul,din care:	25				0.00	
~ fond special de solidaritate sociala ptr.pers.cu handicap , cf.OUG102/1999	26				0.00	
~ fond special de sustinerea invatamintului de stat , cf.OG 75/1999	27				0.00	
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (cont 6811)	28	317.00	297.46	453.98	156.52	153
e) Chelt.prevazute de legea buget.de stat din care :(cont 65822)	29	16.50	24.06	20.00	-4.06	83
- transferuri sau subventii	30		0.00		0.00	
f) Cheltuieli de protocol (cont 6231)	31	2.00	2.81	2.00	-0.81	71
g) Cheltuieli de reclama si publicitate (cont 6232)	32	13.00	12.44	13.00	0.56	105
h) Cheltuieli cu despagubiri,sponsorizari (cont 65821)	33	3.00	3.00	3.00	0.00	100
i) Tichete de masa (cont 642)	34	112.80	104.25	112.80	8.55	108
j) Alte cheltuieli, din care :	35	1,270.33	1,152.82	1,154.52	1.70	100
- lucrari si servicii executate de terti (cont 628, 611, 612, 622)	36	722.75	685.34	830.90	145.56	121

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / col 4
1	2	3	6=4+5	7	8=7-6	9=7/6
- redeventa din concesionarea bunurilor publice (cont 6811)	37	85.58	85.58	85.58	0.00	100
- impozite si taxe (cont 635)	38	415.00	311.10	165.55	-145.55	53
- alte cheltuieli (cont 613, 614, 624, 627, 654, 658)	39	47.00	70.80	72.49	1.69	102
2. Cheltuieli financiare	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Cheltuieli extraordinare	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
III. REZULTAT BRUT - profit	42	617.77	1,016.10	597.52	-418.58	59

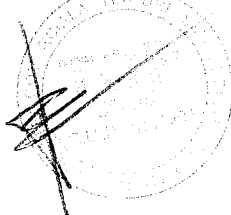
LEGII,din care	43					
~ fond de rezerva	44					
V. ACOPERIREA PIERDERILOR ANI PRECED.	45					
VII. IMPOZIT PE PROFIT (cont 6911)	46	98.84	179.18	95.60	-83.58	53
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	47	518.93	836.92	501.92	-335.00	60
a).Rezerve legale	48					
b).Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	49					
c).alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	50					
d).alte repartizari prevazute de lege - dividende	51	10.00	10.00	10.00	0.00	100
e).pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0
f).minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome ,ori dividende in cazul societatilor nationale , companiilor nationale si soc.cu capital integral sau majoritar de stat	53				0.00	
g).profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit a)- f)	54	508.93	826.92	491.92	-335.00	59
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	55	1,658.42	1,976.41	1,642.11	-334.30	83
1. Surse proprii	56	1,658.42	1,976.41	1,642.11	-334.30	83
2. Alocatii de la buget	57					
3. Credite bancare:	58					
- interne	59					
- externe	60					
4. Alte surse	61					
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din c	62	1,658.42	826.22	1,642.11	815.89	199
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	63	0.00	413.64	0.00	-413.64	0
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	64					
- interne	65					
- externe	66					
X. REZERVE,din care:	67					
I. Rezerve legale	68					
II. Rezerve statutare	69					
III. Alte rezerve	70					
XI . DATE DE FUNDAMENTARE	71					
1. Venituri totale	72	5,010.00	5,263.05	5,010.00	-253.05	95
2. Costuri aferente volumului de activitate	73	4,491.07	4,426.13	4,508.08	81.95	102
3. Numar prognozat de personal , la finele anului	74	56.00	56.00	56.00	0.00	100
4. Numar mediu personal	75	56.00	56.00	56.00	0.00	100
5. Fond de salarii , din care	76	1,733.51	1,733.18	1,737.50	4.32	100
a).fondul de salarii aferent colaboratorilor (cenzori, membri ai Consiliului de Administratie si ai Comitetului consultativ)	77	5.40	10.97	5.40	-5.57	49

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / col 4
1	2	3	6=4+5	7	8=7-6	9=7/6
economic potrivit art.3 ¹ alin(1)lit.c din OUG nr.79/2008 , din care :	78	53.88	53.88	53.88	0.00	100
~ sporuri , adaosuri , premii si alte drepturi de natura salariala , potrivit art.IV (2) din OUG	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0
~premiul anual ,potrivit art.4(2) din OUG nr.79/2008	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0
- premii acordate pentru anul 2008	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0
c).Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	82	1,674.23	1,668.33	1,678.22	9.89	101
6.Castigul mediu lunar pe salariat	83	2.49	2.48	2.50	0.01	101
(mii lei / persoana)(rd72/rd.75) - in preturi curente	84	89.46	93.98	89.46	-4.52	95
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /persoana)(rd72/rd.75) - in preturi	85	89.46	93.98	89.46	-4.52	95
9,Productivitatea muncii conform art.7 al.(3) din OUG 79/2008 rd.3/rd.75(cifra de afaceri / nr.de	86	87.68	90.33	87.68	-2.66	97
10.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unutatifica /nr.pers)	87					
11.Cheltuieli totale la 1.000lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)*1000	88	896.42	840.98	899.82	58.84	107
12. Plati restante - total	89					
~plati curente	90					
~ plati comparabile (rd.87xindicele de crestere a preturilor prognozat)	91					
13.Creante restante - total	92	64.05	56.11	56.11	0.00	100
~ preturi curente	93	64.05	56.11	56.11	0.00	100
~ preturi comparabile (rd.91 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	94	64.05	56.11	56.11	0.00	100

Presedinte CA ,
Plaveti Ioan



Director general ,
Nistor Stelian

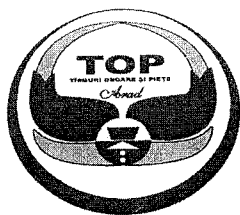


Contabil Sef ,
Chis Emanuela



Sindicat TOP,
Dinculescu Viorica





TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE ARAD S.A.

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

Nr. 127 / 11.01.2012.

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 la SC TOP SA reprezinta principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si a cheltuielilor, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern (finantarea activitatii de exploatare, asigurarea lichiditatii necesare pentru efectuarea lucrarilor de investitii, reparatii , mentenanta, plata salariilor, previzionarea relatiilor cu banca, furnizorii, clientii, cu bugetul de stat, bugetul asigurarii sociale si protectiei sociale).

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2012 comparativ cu cele realizate in anul 2011.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pe anul 2012 s-a facut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finantelor , cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directia a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate .

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a utilizat metoda extrapolarii luandu-se ca baza anul 2011 si proiectandu-se datele la conditiile anului 2012.Cat privesc veniturile financiare sunt prevazute cu 33 % mai mici pentru ca in cazul realizarii in intregime a programului de investitii pe anul 2012 , disponibilitatile la banca nu mai au aceiasi amplitudine ca in anul 2011 . Sumele reprezentand venituri din exploatare au fost preluate in formularul de BVC in baza situatiei „ Prevederile cifrei de afaceri pe anul 2012”.

Fundamentarea cheltuielilor de exploatare s-a facut in functie de natura elementelor de cheltuieli de catre fiecare compartiment din structura societatii astfel :

- Biroul achizitii,licitatii, contracte a intocmit programul de achizitii pe anul 2012 in baza caruia s-au determinat cheltuielile materiale , cheltuielile cu utilitatiile (energie electrica , apa, energie termica, cheltuieli cu servicii postale si taxe de telecomunicatii) , cheltuielile cu serviciile executate de terti.
- Biroul resurse umane a intocmit situatia privind calculul cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2012, in baza careia am determinat cheltuielile cu personalul , cheltuielile sociale , cheltuielile cu tichetele de masa
- Cheltuielile cu amortizarea s-au estimat pornind de la situatia mijloacelor fixe existente respectandu-se graficul de amortizare. In acest sen s-au luat in considerare si punerile in functiune a obiectivelor de investitii ce urmeaza a fi realizate in cursul anului 2012.
- Cheltuieli de protocol ,conform prevederilor art.21. alin.(3) litera a. din Codul Fiscal , sunt deductibile fiscal ” *in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile , altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit* „.Cheltuielile de protocol cuprinse in BVC in valoare de 2 mii lei indeplinesc conditia stipulata de lege.

- Cheltuielile cu sponsorizarea , conform prevederilor art.21. alin.(4), litera p.din Codul Fiscal , sunt cheltuieli deductibile ” *Contribuabilii care efectueaza sponsorizari ... scad din impozitul pe profit datorat sumele eferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :*

- *Sunt in limita de 3‰ din cifra de afaceri*
- *Nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat*

In BVC pe anul 2012 cheltuielile cu sponsorizarea in valoare de 3 mii lei indeplineste cumulativ cele doua conditii impuse de Codul Fiscal.

- Redeventa s-a determinat in baza contractului nr.7 / 2001 incheiat intre societate si Consiliului Local al Municipiului Arad pentru concesionarea bunurilor publice cu destinatie de piata , in suma de 26.705 USD
- Cheltuielile cu impozitele si taxele (randul 38) s-au determinat avand in vedere prevederile Codului Fiscal si hotararile Consiliului Local al Municipiului Arad , in suma de 165,55 mii lei .

Sursele pentru finantarea investitiilor s-au determinat astfel :

- Surse proprii 1.642,11 mii lei cu urmatoarea componenta :
 - Profit net 2012 repartizat cu aceasta destinatie : 491,92 mii lei
 - Surse din anii precedenti : 1.150,19 mii lei

Sinteza principalilor indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 , comparativ cu indicatorii aferenti preliminari si realizati pe anul 2011 este redata in tabelul de mai jos:

- mii lei -

Nr.crt	Specificatie	Preliminat 2011	BVC realizat 2011	Preliminat 2012	Diferente 2012-2011	Indici
0	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Venituri totale, din care :	5,010.00	5,263.05	5,010.00	-253.05	95.19%
1.1	Venituri din exploatare	4,920.00	5127.79	4,920.00	-207.79	95.95%
1.2	Venituri financiare	90	135.26	90	-45.26	66.54%
2	Cheltuieli totale, din care :	4,491.07	4,246.95	4,412.48	165.53	103.90%
2.1	Cheltuieli de exploatare	4,392.23	4,246.95	4,412.48	165.53	103.90%
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0.00	0.00%
2.3	Impozit profit	98.84	179.18	95.6	-83.58	53.35%
3	Rezultatul brut	617.77	1,016.10	597.52	-418.58	58.81%
4	Profit net	518.93	836.92	501.92	-335.00	59.97%
5	Investitii total, din care :	1,651.22	826.22	1,642.11	815.89	198.75%
5.1	- investitii	1,651.22	826.22	1,642.11	815.89	198.75%
5.2	- rambursari credite	0	0	0	0.00	0.00%
6	Surse de finantare, din care :	1,658.42	1,976.41	1,642.11	-334.30	83.09%
6.1	- repartizare profit	508.93	826.92	491.92	-335.00	59.49%
6.2	- credite bancare	0	0	0	0.00	0.00%
6.3	- report din anii precedenti	1,149.49	1,149.49	1,150.19	0.70	100.06%

Avand in vedere cele aratate mai sus propunem inaintarea catre Consiliul de Administratie a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef,
ec.Chis Emanuela



Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2000

TOP ARAD

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

DECIZIA NR. 4 din 16.01.2012

Consiliul de Administrație al SC Tîrguri, Oboare și Piețe SA, având în vedere următoarele:

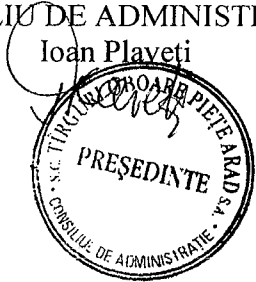
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului constitutiv al societății;
- votul membrilor Consiliului de Administrație din data de 16.01.2012,

DECIDE

Art.1. Se avizează proiectul de buget pentru anul 2012, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta.

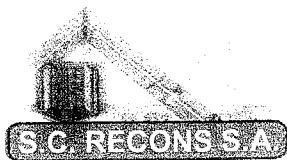
Art.2. Se avizează proiectul listei de investiții pentru anul 2012, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Ioan Playeți



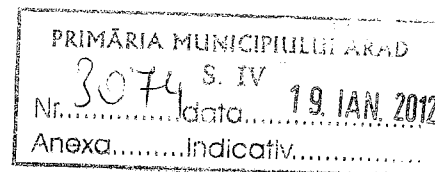
SECRETAR

Ana-Maria Ciobotariu



S.C. RECONS S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu nr. FN
NR. Reg.Com. J02/91/1996
CUI. : RO - 8189348
Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458
e-mail : reconsarad@yahoo.com

Nr. 53 / 19.01.2012



CATRE ,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

BIROUL SOCIETATI COMERCIALE

MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE

*Mr. Secretar
comercial
Sily*

Anexat la prezenta va înaintăm;

1. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
2. Decizia nr. 11 din 12.12.2011 a Consiliului de Administrație privind avizarea proiectului de buget propus.
3. Dovada consultării organizației sindicale.
4. Nota de fundamentare privind construcția bugetară propusă.

Director general,

Ing. Puha Nicolai



BUGETUL DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI
PE ANUL 2012

INDICATORI	Nr. Rând	BVC aprobat 2011	Prevederi an 2012	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care	01	2.010.000	1.815.000	90,30%
(rd.02 + rd.12 + rd.13)				
1. Venituri din exploatare din care:	02	2.010.000	1.812.500	90,17%
a) Venituri din activitatea de baza	03	2.000.000	1.807.500	90,38%
b) Venituri din alte activități	04	10.000	5.000	50,00%
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05			
- subvenții pentru produse și activități	06			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07			
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- prime acordate de la bugetul de stat	10			
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri financiare	12	0	2.500	
3. Venituri din provizioane	13			
II. CHELTUIELI TOTALE , (rd.15+rd.35+rd.36)	14	2.000.000	1.810.000	90,50%
1. Cheltuieli pentru exploatare - total , din care:	15	2.000.000	1.810.000	90,50%
a) Cheltuieli materiale	16	585.920	551.140	94,06%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	1.289.080	1.095.660	85,00%
- salarii brute	18	1.000.000	850.000	85,00%
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	208.000	176.800	85,00%
- ajutor de șomaj	20	7.500	6.375	85,00%
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.145/1997	21	60.500	51.425	85,00%
- alte cheltuieli cu personalul din care:	22	13.080	11.060	84,56%
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	23	2.790	2.372	85,02%
-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 din O.U.G. nr.102/1999	24	10.290	8.688	84,43%
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	101.000	142.700	141,29%

d) Cheltuieli prevăzute de codul fiscal din care:	26	20.000	17.000	85,00%
- transferuri sau subvenții	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	1.000	500	50,00%
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	1.000	2.000	
g) cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masă	31			
i) Alte cheltuieli, din care:	32	2.000	1.000	50,00%
- formare profesională	33	2.000	1.000	50,00%
- redevența din concesiunea bunurilor publice	34			
2. Cheltuieli financiare	35			
3. Cheltuieli excepționale prov.	36			
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	10.000	5.000	50,00%
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38			
- fond de rezervă	39			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	10.000	5.000	50,00%
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41			
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivid OG nr.64/2001), din care:	42	10000	5000	50,00%
a) Rezerve legale	43	10.000	5.000	50,00%
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45			
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46			
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47			
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48			
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)	49			
VIII. SURSE DE FINAȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50			

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80			
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, cheltuieli totale x 1000, venituri totale	81	995	997	100,20%
11. Plăți restante- total	82	300.000	250.000	83,33%
- prețuri curente	83	300.000	250.000	83,33%
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	300.000	250.000	83,33%
12. Creanțe restante - total	85	600.000	500.000	83,33%
-prețuri curente	86	600.000	500.000	83,33%
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	600.000	500.000	83,33%

DIRECTOR GENERAL,
ING.PUHA NICOLAI




CONTABIL SEF
EC.HODAJEU DORINA



SC RECONS SA ARAD

Sediul social în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad

Nr.de ordine în R.C. Arad: J02/91/1996;

CUI: RO – 8189348.

DECIZIA NR. 11
din data de 12.12.2011

Consiliul de Administrație al SC RECONS SA întrunit la sediul societății în data de 12.12.2011;

Având în vedere:

1. Prezentarea proiectului privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 ;
2. Prezentarea Proiectului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2012.
3. Lista de investiții pe anul 2012.
4. Adresa nr. 1212/08.12.2011 a Biroului Financiar Contabilitate cu privire la Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea procedurilor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
5. Adresa nr. 1134/17.11.2011 a SC RO SERVICE INTERNAȚIONAL SRL cu privire la spațiul din Arad, Faleza Sud, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81a, ap. 18.
6. Adresa nr. 1205/07.12.2011 a SC ALGLASS SRL cu privire la spațiul din Arad, P-ța Spitalului, bl. 5B.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările la zi și a Actului constitutiv al SC RECONS SA , art.18(3) , lit.f , emite prezenta:

DECIZIE

Art.1 Se avizează proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 al SC RECONS SA Arad în forma prezentată cu includerea sumei de 4.200,00 lei la cheltuieli pentru investiții (Cap.IX, rând 57 și 58) și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor SC RECONS SA Arad .

Art.2 Se avizează Proiectul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2012.

Art.3 Se aprobă planul de investiții pe anul 2012, prin achiziționarea unei rotopercutante în valoare de 4.200,00 lei.

Art.4 Se aprobă procedurile privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Art.5(1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 65/10.01.2009 încheiat cu SC RO SERVICE INTERNAȚIONAL SRL cu privire la spațiul din Arad, Faleza Sud, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81a, ap. 18 pe o perioadă de 3 (trei) ani, din 01.01.2012 până la 31.12.2014.

(2) Se aprobă reducerea chiriei la 2,25euro/mp + TVA pe o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.01.2012-31.12.2012 pentru spațiul închiriat în Arad, Faleza Sud , str. Pionierilor nr. 44, bl. 81a, ap. 18, către SC RO SERVICE INTERNAȚIONAL SRL.

(3) Se mandatează directorul general și contabilul șef pentru semnarea actului adițional.

Art.6(1) Se aprobă rezilierea Contractului de închiriere nr. 38/08.05.2006 încheiat cu SC ALGLASS SRL, pentru spațiul situat în Arad, P-ța Spitalului, bl.5B, parter începând cu data de 01.01.2012. Rezilierea operează de la data predării spațiului închiriat.

(2) Se aprobă eşalonarea sumelor restante a SC ALGLASS SRL astfel: suma de 21.835,44 lei se va achita în cursul lunii decembrie 2011, iar diferența de 34.236,10 lei în 12 rate egale până în data de 30.06.2012 (cîte două plăți pe lună).

Art.7 Se aprobă includerea în listele de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a spațiului situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. Z20/b, ap. 34, parter având în vedere că form.2-instalații din cadrul șantierului de construcții s-a mutat la sediul societății.

Art.8(1) Se aprobă concediul de odihnă a directorului general ing. Puha Nicolai, începând cu data de 19.12.2011 până în data de 23.12.2011 inclusiv.

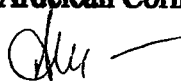
(2) Pe perioada concediului de odihnă a directorului general ing. Puha Nicolai se împuternicește d-na Ostafi Valentina Lucia – tehnician resurse umane să semneze și să reprezinte societatea.

Art.9 Prezenta decizie se va comunica celor interesați prin grija secretarului Consiliului de Administrație .

Președinte Consiliul de Administrație
Ing. Popa Florica



Secretar Consiliul de Administrație
Ec. Ardelean Cornelia



Viza juridic
Avocat Stoian Madona Maria



S.C. RECONS S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Nr.1280/ 09.12.2010

PROCES - VERBAL

Încheiat, azi 09 decembrie 2011 la sediul S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N., între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de Buget pentru anul 2012.

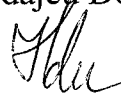
Proiectul de buget a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Libertatea și a fost avizat, în forma prezentată.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal în vederea prezentării Proiectului de Buget Consiliului de administrație spre avizare.

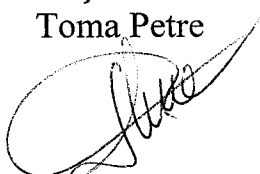
DIRECTOR GENERAL,
ing. Puha Nicolai



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Hodăjeș Dorina



SINDICATUL LIBERTATEA
PREȘEDINTE
Toma Petre



**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU
ANUL 2012**

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 la S.C. RECONS SA ARAD ,reprezinta principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare cat si a veniturilor si cheltuielilor, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern .

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2012 comparativ cu cele prognozate pentru anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 este intocmit in conformitate cu prevederile OUG 79/18.06.2008 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile art. 27-30 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice si prevederile Legii nr.293/21.12.2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012 si Legea nr.294/21.12.2011 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2012.

I. VENITURI TOTALE(rd.01) –Avand in vedere realizările anului 2011, veniturile totale au fost prognozate la nivelul de **1.815.000 lei** reprezentand 90,30% fata de cele prognozate in anul 2011.

Veniturile totale ale societatii sunt formate din;

-Venituri din lucrari de constructii si instalatii	1.455.000 lei
-Venituri din chirii	350.000 lei
-Alte venituri	10.000 lei

II.CHELTUIELILE TOTALE (rd. 14) cuprind cheltuielile de exploatare si financiare si au fost dimensionate tinand cont de realizările anului 2011 precum si de influentele rezultate de reducerea activitatii pentru anul 2012.

1. Cheltuieli pentru exploatare (rd. 15) au in continutul lor;

a) Cheltuieli materiale ,la acest articol din buget sunt cuprinse cheltuielile cu materialele consumabile , energie si apa ,cheltuieli de intretineri si reparatii,asigurari, onorarii,cheltuieli de transport , cheltuieli de posta si telecomunicatii precum si alte cheltuieli cu serviciile prestate de catre terti .

Aceste cheltuieli au fost dimensionate tinand cont de volumul productiei prognozate pentru anul 2012 precum si de realizările anului 2011.Aceste cheltuieli au fost prognozate la nivelul a 94.06 % fata de cheltuielile prognozate pentru anul 2011.

b) Cheltuieli cu personalul (rd. 17) **1.095,660 lei**

din care - salarii brute	850.000 lei
- contributia de asigurari sociale de stat	176.800 lei
- ajutor de somaj	6.375 lei
- contributia la asigurarile sociale de sanatate	51.425 lei
- fond asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2.372 lei
-varsaminte pentru persoanele cu handicap	8.688 lei

La fundamentarea fondului de salarii s-a avut in vedere personalul existent la 31.12.2011 in numar de 52 la care se adauga fondul de salarii aferent posturilor blocate in numar de 2 , fara a se prevedea o crestere a salariilor pentru anul 2012.

Cotele de contributii datorate asupra fondului de salarii sunt cele prevazute prin art. 196 ind. 18 alin.3 din Legea 573/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ,Legea 293/21.12.2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012 si Legea nr 294 /21 12 2011 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2012.

c) Cheltuielile cu amortizarea s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind amortizarea cu 41,29% fata de cele prognozate in anul 2011 respectiv 142.700 lei fata de 101.000 lei ,aceasta se datoreaza faptului ca la 31.12.2010 s-a efectuat reevaluarea cladirilor.

d) Cheltuieli prevazute de codul fiscal in suma de 17.000 lei reprezenta cheltuielile sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului .Intra sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru inmormantare ,ajutoarele pentru boli grave sau incurabile ,cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, costul prestatilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora.

e) Cheltuieli de protocol	500 lei
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	2.000 lei
g) Cheltuieli cu formarea profesionala	1.000 lei

III. REZULTATUL BRUT

5.000 lei

VI IMPOZIT PE PROFIT (rd. 41) stabilit conform Legii nr. 571/2003 , Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare .Intrucat societatea are pierdere fiscala de recuperat din anul precedent nu datoreaza impozit pe profit.

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (rd. 42)

5.000 lei

DATE DE FUNDAMENTARE

Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic(rd. 73)in suma de 53.880 lei cuprinde salariul de incadrare lunar care potrivit art.3'al.1pct.c din Ordonanta de Urgenta nr. 79 din 18.06.2008 cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de viceprimar in suma de 4490lei x 12 luni.

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca(rd. 76) in suma de 763.780 lei este format din fondul de salarii programat la nivelul intregii societati din care se scade fondul de salarii aferent posturilor blocate in suma de 26.400 lei , fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic in suma de 53.880 lei si indemnizatiile de sedinta pentru membrii consiliului de administratie si cenzori in suma de 5.940 lei.

Castigu mediu lunar pe salariat (rd.77)in suma de 1248 lei este calculat ca si raport intre fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 76) in suma de 763.780 lei si numarul de personal 51 (54-2posturi blocate-1conducatorul agentului economic) raportat la 12 luni. Castigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2012 este 1248 lei.

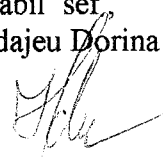
Productivitatea muncii pe total personal mediu(rd.78) calculat ca raport intre Veniturile totale si numarul mediu de personal prognozat este de 33.611 lei. Productivitatea muncii prognozata la nivelul anului 2012 este mai mare cu 7.02 % fata de productivitatea muncii prognozata la nivelul anului 2011.

Platile restante in suma de 250.000 lei sunt prognozate la nivelul a 83,33 % din nivelul anului 2011 in timp ce creantele restante prognozate a se realiza la finele anului 2012 sunt in suma de 500.000 lei si reprezinta 83,55 % din creantele restante prognozate la finele anului 2011.

Director general,
ing.Puha Nicolai



Contabil sef,
ec.Hodajeu Dorina



Tel. (40) 257 338.590
(40) 257 338.592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597
Fax. (40) 257 253.685
e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600

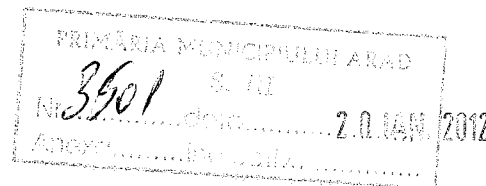


Nr.CTP: 555/20.01.2012

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

BIROUL SOCIETATI COMERCIALE



Alaturat va inaintam proiectul BVC al S.C. CTP S.A. pentru anul 2012, intocmit in conformitate cu prevederile legale .

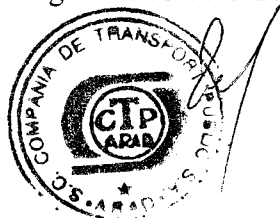
La fundamentarea indicatorilor s-au avut in vedere urmatoarele:

- a) Pentru anul 2011 s-au utilizat indicatorii bugetati conform BVC al SC CTP SA aprobat
- b) Pentru anul 2012 :
 - la venituri directe s-a estimat o crestere de 1,61% determinata de atragerea de noi calatori ca urmare a utilizarii unui tarif unic pe toate mijloacele de transport urbane;
 - la venituri din surse bugetare s-a estimat o scadere de 2,27% fata de anul 2011, subventiile bugetate pentru a fi incasate de la cele doua autoritati locale fiind de 9.000 mii lei de la CLM Arad si 2.500 mii lei de la CJ Arad;
 - la cheltuieli materiale s-a estimat o crestere de 11,61% determinata de inflatie , de necesarul crescut de materiale si piese ca urmare a invecririi parcului rulant si in mod special de cresterea pretului la combustibili. Pentru energie s-a estimat o suma egala cu cea din anul anterior, ca urmare a lipsei de modificari substantiale in graficul de circulatie fata de anul 2011;
 - la cheltuieli cu personalul s-a estimat un nivel egal cu cel realizat in anul 2011, respectand prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2012, in sensul nedepasirii fondului de salarii pentru angajatii unitatii care beneficiaza de subventii pentru activitatea de exploatare;
 - celelalte cheltuieli sunt estimate similar sau inferior nivelului bugetat pentru anul 2011
 - profitul brut estimat este in suma de 172 mii lei , inferior celui bugetat pentru anul 2011 , ca urmare a cresterii preturilor la materiale si combustibili ; profitul va fi destinat recuperarii pierderilor din anii precedenti;
 - la cheltuieli pentru investitii proprii s-a bugetat suma de 1.015 mii lei, la nivelul amortizarii anuale;

- la cheltuieli pentru investitii din alocatii bugetare s-a estimat un necesar de 425 mii lei, constand in studii fezabilitate, proiecte si lucrari refactie linii, de suportat din alocatii CLM Arad si CJ Arad ;

Proiectul de buget pentru anul 2011 a fost supus analizei si avizarii Consiliului de Administratie al societatii si reprezentantilor A.G.A.La sedinta Consiliului de Administratie a fost prezent reprezentantul sindicatului majoritar din cadrul societatii , luand la cunostinta de prevederile proiectului de buget al societatii pentru anul 2012.

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIANA BIRAU



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. ANGELA BORTOI

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. ANGELA BORTOI.

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD, CONSILIUL JUDETEAN ARAD
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD, CAL. VICTORIEI 35B-37
COD FISCAL: RO 1708600

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Rd	BVC 2011	BVC 2012	% 2012/2011
I. VENITURI TOTALE	1	36.117	36.700	101,61
din care:				
1. <i>Venituri exploatare</i>	2	36.107	36.700	101,64
din care:				
a) Venituri activ. bază	3	22.640	23.000	101,59
b) Venituri alte activ.	4	1.700	2.200	129,41
c) Venituri surse bugetare din care:	5	11.767	11.500	97,73
-subvenții exploatare	6	10797	10300	95,40
-subvenții dif. tarif	7	970	1.200	123,71
d) Venituri fd. speciale.	8			
2. <i>Venituri financiare</i>	9	10	0	0,00
3. <i>Venituri excepționale</i>	10			
II. CHELTUIELI TOTALE	11	35.509	36.528	102,87
din care:				
1. <i>Cheltuieli exploatare</i>	12	35.059	36.118	103,02
din care:				
a) Chelt. materiale	13	11.968	13.358	111,61
din care:				
- materiale, piese		2.421	2.597	107,27
- combustibil, lubrefianți		5.815	7.028	120,86
- energie, apa		3.732	3.733	100,03
b) Chelt. cu personalul	14	16.642	16.602	99,76
din care:				
-salarii brute (incl. mandat)	15	12.912	12.861	99,61
-contr. asig. sociale	16	2.670	2.695	100,94
-ajutor somaj	17	63	64	101,59
-contr. asig. sănăt	18	664	669	100,75
-alte chelt., din care:	19	333	313	93,99
- fd. acc. m-ca.	20	42	42	100,00
- fd. concedii; fd. garant.	21	140	141	100,71
-alte chelt. salariale	22	151	130	86,09

INDICATORI	Rd	BVC 2011	BVC 2012	% 2012/2011
c) Chelt.cu amortizarea. provizioanele	23	1.015	1.015	100,00
d) Ch.prev.de L.Buget	24			
e) Cheltuieli protocol	25			
	26	23	23	100,00
g) Chelt.sponsorizare	27			
h)Tichete masă	28	1.580	1.567	99,18
h')Tichete cadou	29			
i)Alte chelt. din care:	30	3.831	3.553	92,74
- redevență concesionări	31	1.075	1.080	100,47
2.Cheltuieli financiare	32	450	410	91,11
3.Cheltuieli except.	33			
III.REZULTAT BRUT	34	608	172	28,29
IV.ALTE SUME DEDUCTIB.	35			
din care fond rezerva	36	30	9	28,29
V.PIERDERI ANI PREC.	37	5.090	4.574	89,86
VI.IMPOZIT PE PROFIT	38	92	0	0,00
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	39	516	172	33,33
a) Rezerve legale	40	30	9	28,29
b) Acop.pierderi an prec.	41	484	161	33,26
c) Alte rezerve	42			
d) Alte repartizari-invest.	43			
e) Particip.salariati la profit- până la 10%	44			
f) Vărsăminte,dividende	45	2	2	100,00
VIII.SURSE FIN.INVEST. din care:	46	20.905	1.440	6,89
- 1.Surse proprii	47	1.015	1.015	100,00
- 2. Alocatii bugetare :		19.890	425	2,14
- CLM		12.090	175	1,45
- C J		7.800	250	3,21
- 3.Credite bancare	49			
- interne	50			
- externe	51			
-4.Alte surse	52			
IX.CHELT.PT.INVESTIȚII din care:	53	20.905	1.440	6,89
- 1.Investitii	54	20.863	1.440	6,90
- 2.Rambursări rate credite	55			
- interne	56			
- externe	57			
X.REZERVE din care:	58	30	9	28,29
I.Rezerve legale	59	30	9	28,29
II.Rezerve statutare	60			
III.Alte rezerve	61			

INDICATORI	Rd	BVC 2011	BVC 2012	% 2012/2011
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	62			
1.Venituri totale	63	36.117	36.700	101,61
2.Costuri aferente activ.	64	35.509	36.528	102,87
3.Nr.prognozat personal la finele anului	65	805	805	100,00
4.Nr.mediu personal total	66	805	805	100,00
5.Fond salarii incl mandat	67	12.912	12.861	99,61
6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei	68	1.337	1.331	99,61
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	69	45	46	101,61
8.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	70	983	995	101,24
9.Plăți restante-total	71	1.000	980	98,00
- prețuri curente	72			
- prețuri comparabile	73	1.000	980	98,00
10.Creanțe restante-total	74	640	630	98,44
- prețuri curente	75			
- prețuri comparabile	76	640	630	98,44

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIANA BIRAU

[Signature]



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. ANGELA BORTOI

[Signature]

Anexa nr. 1, bugetul

Lindecotel Siles.

[Signature]

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.



Loc. ARAD, Calea Victoriei, Nr. 35b - 37, Cod 310158, Județul Arad

C.U.I.: R 1708600, Nr. înreg. Reg. Com. J 02/680/1995

Cont IBAN RO95BRDE020SV02256300200 BRD Arad

Fax: 0257 - 338625; 253685;

Telefon: 0257 - 338590; 338592; 338593; 338597; 338598

E-mail: ctp@ctparad.ro WEB: www.ctparad.ro

TOTAL ISO CERT		
Certificat nr. C-100/17.05.2010		
SR EN ISO 9001:2008		
Certificat nr. M-100/17.05.2010		
SR EN ISO 14001:2005		
Certificat nr. O-45/01.08.2010		
SR OHSAS 18001:2008		

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 13 din 21.12.2011

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.11850/19.12.2011 privind proiectul de BVC pe 2012;
- Referatul nr.11760/15.12.2011 emis de Serviciul Contracte Achiziții, privind avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2012;
- Referatul nr.11525/12.12.2011, emis de Serviciul Resurse Umane, privind acordarea de tichete cadou angajaților și copiilor acestora;
- Referatul nr. 11420/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind avizarea propunerilor din Programul de Investiții pe anul 2012;
- Referatul nr. 11419/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor autovehicule;
- Referatul nr. 11446/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor tramvaie;
- Referatul nr. 11446/09.12.2011 privind aprobarea Codului de conduită etică;
- Referatul nr. 11038/29.11.2011 emis de Compartimentul Audit Intern privind aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2012;
- Referatul nr. 11831/19.12.2011 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Liga Studenților din U.A.V.

DECIDE

Art.1. Se avizează proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

Art.2. Se avizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2012.

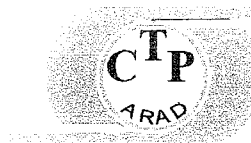
Art.3. Se aprobă referatul nr.11525/12.12.2011, emis de Serviciul Resurse Umane, privind acordarea de tichete cadou angajaților și copiilor acestora.

Art.4. Se avizează propunerile privind Programul de Investiții pe anul 2012.

Art.5. Se aprobă referatul nr. 11419/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor autovehicule.

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

Loc. ARAD, Calea Victoriei, Nr. 35b - 37, Cod 310158, Județul Arad



C.U.I.: R 1708600, Nr. înreg. Reg. Com. J 02/680/1995

Cont IBAN RO95BRDE020SV02256300200 BRD Arad

Fax: 0257 - 338625; 253685;

Telefon: 0257 - 338590; 338592; 338593; 338597; 338598

E-mail: ctp@ctparad.ro WEB: www.ctparad.ro

TOTAL ISO CERT	T
Certificat nr. C-100/17.05.2010	
SR EN ISO 9001:2008	
Certificat nr. M-100/17.05.2010	
SR EN ISO 14001:2005	
Certificat nr. O-45/01.09.2010	
SR OHSAS 18001:2008	

COPIE EXTRAS

din Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 21.12.2011
cuprinzând prezentarea B.V.C. pe anul 2012

La ședința din data de 21.12.2011, participă:

Din partea angajatorului - Dir.Gen. Mariana Birău

- Dir. Ec. Angela Borțoi

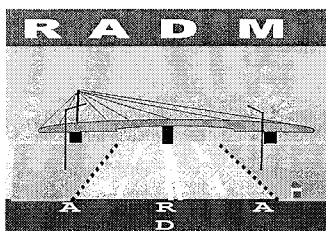
Din partea Sindicatului Liber (sindicat majoritar) - lider Chifa Ioan

**"Se ia în discuție proiectul de Buget de Venituri și cheltuieli pe anul 2012.
Se avizează."**

- omis cele de omis -

*Semnat pentru conformitate
cu originalul*





REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

310201 – ARAD, România, str. Cometei nr. 1 – 3

Tel.fax:0257/259588, tel:0257/276780, 276760

Registrul comertului:J02/988/1991,C.U.I.:RO1686293,Cod Sirues:21000423

e-mail: drum@clicknet.ro

IBAN:RO89BRDE020SV02206950200 BRD Arad

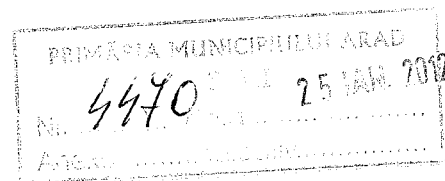
În insolvență, in insolvency, en procedure collective

Prin Administrator Judiciar ACTIV GRUP I.P.U.R.L.

Sediu:Arad,strTribunul Buteanu nr.1,ap.1,jud.Arad

Tel/fax:0257/214821; 0257/282532

Nr. 2 /25.01.2012

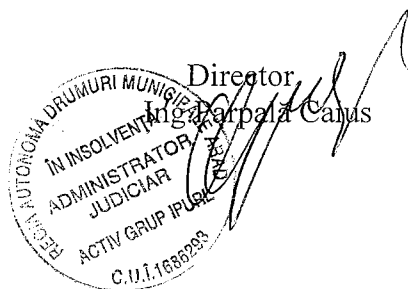


27.01.2012
Pr. Societăți Comerciale
Ulf

Către Primăria Arad

Biroul Societăți Comerciale

Vă comunicăm că datorită deschiderii procedurii de insolvență, Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad a intrat sub incidența prevederilor L85/2006 privind procedura insolvenței și ca atare BVC-ul se înlocuiește cu planul de reorganizare care a fost votat de Adunarea Creditorilor și confirmat de judecătorul sindic .

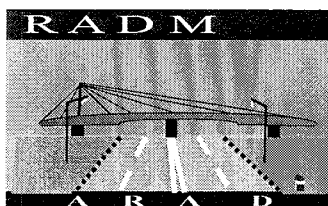


Director

Angela Păpăia Canus

Contabil șef
Ec.Cohan Felicia

Cohan



REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

310201 – ARAD, România, str. Cometei nr. 1 – 3

Tel.fax:0257/259588, tel:0257/276780, 276760

Registrul comerțului:J02/988/1991,C.U.I.:RO1686293,Cod Sirues:21000423

e-mail: drum@clicknet.ro

IBAN:RO89BRDE020SV02206950200 BRD Arad

În reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Prin Administrator Judiciar ACTIV GRUP I.P.U.R.L.

Sediu:Arad,strTribunul Buteanu nr.1,ap.1,jud.Arad

Tel/fax:0257/214821; 0257/282532

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ AL DEBITORULUI RA DRUMURI MUNICIPALE ARAD

1. INTRODUCERE

Strategia de reorganizare a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad este axată pe potențialul material, financiar și uman de care dispune Regia și vizează asigurarea unui flux de numerar care să acopere în totalitate necesarul pentru activitățile curente, dar în același timp să creeze și un excedent de lichiditate care să permită plata creanțelor consemnate în tabelul definitiv al creanțelor, în conformitate cu graficul întocmit în cadrul planului de reorganizare judiciară.

Pe baza analizei diagnostic și a prognozei economico financiare pe următorii trei ani, rezultă că RA Drumuri Municipale este în măsură să-și continue activitatea și că situația economică poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară.

2. PREZENTAREA RA DRUMURI MUNICIPALE

2.1 Istoric

RA Drumuri Municipale s-a înființat în 1991 prin decizia Prefecturii Arad 293/1991 ca agent economic cu activitatea productivă în subordinea Consiliului Local Municipal Aradm prin preluarea patrimoniului Secției de Drumuri și Poduri din cadrul fostei întreprinderi de Gospodărire Comunală Arad.

Patrimoniul regiei este de 1.718.840 RON și a fost stabilit pe baza evaluării făcute conform OG 500/1994, fiind integral de stat.

Regia a fost înregistrată la ORC sub nr.J02/988/1991 și are codul unic de înregistrare RO 1686293.

Domeniul principal de activitate este “Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” cod CAEN 4211.

De la înființare și până la apariția Legii achizițiilor publice, regia a executat lucrările de construcție, întreținere și reparații a drumurilor prin încredințare directă de către Primăria Arad, în limita bugetului aprobat, precum și alte lucrări în domeniul de activitate pentru terți.

După apariția Legii achizițiilor publice, regia și-a asigurat portofoliul de lucrări, participând la licitațiile organizate de beneficiari (administrații localem administrații județene, agenți economici, persoane fizice etc.).

Fiind cel mai experimentat agent economic în domeniul de activitate și având și o dotare satisfăcătoare, precum și personal cu experiență și vechime în domeniu, regia a reușit să-și acopere anual portofoliul de comenzi și contracte desfășurând o activitate profitabilă.

În anul 2008, datorită creșterii cu 30-50% a prețului la principalele materii prime și în condițiile în care regia avea în derulare contracte de lucrări încheiate în 2006 și 2007, la prețuri fixe, dar derulate pe o perioadă de 2-3 ani, costurile de producție au depășit cu mult nivelul contractat și

În aceste condiții precum și datorită încasării cu mari întârzieri a contravalorii lucrărilor, la începutul anului 2009 s-au luat primele măsuri de redimensionare a activității, reducerea personalului, reducerea cheltuielilor, etc. Lipsa de resurse financiare a accentuat dificultățile de aprovizionare cu materii prime, scăderea cifrei de afaceri prin imposibilitatea contractării de noi lucrări, datorită dificultăților în aprovizionare. De asemenea o mare parte din furnizori au acționat în instanță regia, solicitând și obținând penalizări pentru întârzierea plăților, accentuând în acest fel dificultățile financiare ale regiei.

În aceste condiții CLM Arad a aprobat solicitarea de declanșare a procedurii de insolvență, iar prin. Incheierea comerciala nr. 51 CC din 12.10.2009, pronunțată în dosarul nr. 5017/108/2009, s-a deschis procedura generala prevăzută de Legea nr. 85/2006.

Durata mare a procedurilor de concediere colectivă au condus la pierderi suplimentare astfel că anul 2009 s-a încheiat cu o pierdere de 2.158.106 RON. Declanșarea procedurii insolvenței, restructurarea personalului, renunțarea la activități care s-au dovedit neprofitabile, au condus la o revenire a situației economice a regiei, care în ciuda unor condiții meteo nu foarte favorabile, a reușit ca la 30 iunie 2010 să înregistreze un profit de 114.079 RON.

2.2 Produse, nivel de competitivitate

În domeniul principal de activitate RA Drumuri Municipale, deși nu mai deține monopolul, datorită dotărilor existente, locației personalului calificat precum și a capacității de a desfășura activități conexe, reprezintă și la această oră un operator cu potențial important pe piața de profil.

2.3. Patrimoniul regiei

Regia are imobilizări corporale cu o valoare contabilă de . Întrucât principalele mijloace fixe au o valoare contabilă stabilită la nivelul anului 1994, valoarea actuală de piață este mult mai mare, mai ales că starea fizică a majorității acestora este foarte bună. În anexa 1 prezentăm lista mijloacelor fixe la 30.06.2010

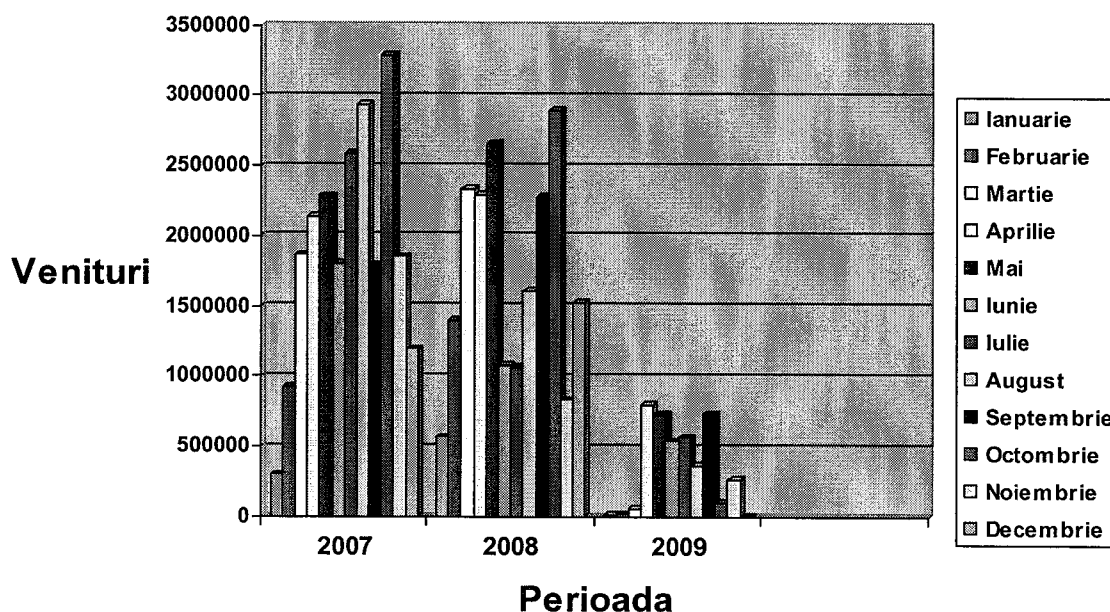
2.4. Prezentarea indicatorilor economico – financiari

INDICATOR	2006	2007	2008	2009	SEM.I. 2010
Venituri din exploatare	17285553	22993297	20833576	4503021	1771908
Venituri financiare	3338	3092	2818	640	303
Venituri excepționale	1710	-	-	-	-
Total venituri	17290601	22996389	20836394	4503661	1772211
Cheltuieli de exploatare	17123476	22856526	23012516	6626456	1658132
Cheltuieli financiare	20068	19395	28221	35311	-
Cheltuieli excepționale	-	-	-	-	-
Total cheltuieli	17143544	22875921	23040737	6661767	1658132
Profit/pierdere din exploatare	162077	136771	-2178940	-2123435	113776
Profit/pierdere financiară	-16730	-16303	-25403	-34671	303
Profit/pierdere excepțională	1710	-	-	-	-
Profit/ Pierdere	147057	120468	-2204343	-2158106	114079

2.5. Veniturile regiei

În tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile pe luni, în perioada 2007 – 2009. Se observă în 2009 o prăbușire a veniturilor, în mare parte datorată lipsei de resurse financiare. Pe reprezentarea grafică se observă un trend anual asemănător, cu minime în perioada de iarnă, când

Luna	2007	2008	2009
Ianuarie	302530	568236	16378
Februarie	921909	1402876	22977
Martie	1870275	2336073	55714
Aprilie	2141907	2298707	801855
Mai	2288968	2658927	728958
Iunie	1808770	1077537	541507
Iulie	2587652	1352663	571260
August	2936041	1606302	364534
Septembrie	1792486	2281010	739245
Octombrie	3291561	2893692	101729
Noiembrie	1855821	834478	264650
Decembrie	1198470	1522892	9139
Total	22996389	20836394	4503661



2.6. Cheltuielile regiei

Cheltuielile regiei au urmat același trend cu veniturile devansându-le însă pe acestea în 2008 și 2009 datorită creșterii excesive a costurilor cu materiile prime materialele și combustibilii care au depășit cu mult nivelurile previzionate. De asemenea și ritmul lent de adaptare a numărului de personal datorat în special birocrăției excesive a dus la creșterea cheltuielilor la acest capitol fără ca acest lucru să se reflecte și în veniturile regiei. Prin măsurile de ajustare întreprinse la capitolul forță de muncă s-a reușit punerea în coconcordanță a nivelului de personal cu necesitățile producției și evitându-se astfel pierderi la acest capitol.

2.7. Resurse umane

La 30 iunie 2010 regia avea următoarea structură de personal:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Director | 1 |
| 2. Contabil șef | 1 |
| 3. Inginer | 3 |
| 4. Tehnicieni | 3 |
| 5. Contabil | 1 |
| 6. Inspector personal | 1 |

Fondul de salarii lunar brut este de 80.187 RON cu un câștig mediu brut de 1234 RON/lună.

La 30.06.2010 societatea înregistra următoarele datorii la bugetul de stat și bugetul local după cum urmează:

- a) La bugetul de stat 159000 RON reprezentând TVA și cheltuieli aferente salariilor și impozit pe salarii datorate pe luna august 2009 și înregistrate la masa credală

De remarcat că în continuare regia și-a achitat integral și la timp datoriile către bugetul de stat și bugetul fondurilor speciale fiind la curent cu toate plățile la 30.06.2010

- b) La bugetul local 180300 RON (înregistrați la masa creditorilor) reprezentând vărsăminte din profitul net și impozite și taxe aferente anului 2009.

2.9. Investitii

Datorită lipsei de disponibilități bănești nu au fost prevăzute investiții în 2009 și nici în 2010.

2.10. Active circulante

La 30.06.2010 regia avea în patrimoniu următoarele mijloace circulante:

a)	Materii prime	68571
b)	Materiale consumabile	41546
c)	Furnizori debitori	196598
d)	Clienți neîncasați	979931
e)	Disponibilități bănești (banca + casa)-din care garanții neajunse la scadență 518485 RON	923955
	TOTAL	2210601

2.11. Clienți incerti-debitorii societății

În decursul activității regia a încheiat contracte comerciale cu diverși clienți. În general prestările de lucrări și vânzarea de mărfuri la termen s-a făcut cu perceperea de garanții de tip CEC și Bilet la ordin. Chiar și așa nu întotdeauna clienții au plătit la termen, motiv pentru care la rândul său Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad a fost pusă în imposibilitatea de a plăti furnizorii săi la termenul scadent.

Situația clienților incerți și a debitorilor regiei la 30.06.2010 este următoarea: SC COMERA SA ARAD – 103262 lei, SC AGROINDUSTRIALA SAGU – 2000 lei, CONTRANSIMEX VEST SA DEVA – 20351,77 lei, PETIFOREST – AR TRANS – 5446,63 lei, SALUBRITATE RA ARAD – 148,25 lei. Facem precizarea că acești clienți incerți se află în procedura de insolvență.

2.12. Litigii

Inițial, refuzurile la plată a debitorilor au fost urmate de formularea de Notificări și Conciliei directe, în urma cărora unii debitori au achitat deja sumele datorate.

La data prezentei, pe rolul Tribunalului Arad s-a înregistrat acțiune de chemare în judecată împotriva debitoarei SC PSG CONSTRUCT COMPANZ SRL București, acțiune prin care RADM Arad solicită suma de 42.439.326 lei(RON) din care:30000 lei reprezentând preț, 222503,70 lei garanție de bună execuție, 42.186.822,3 lei penalități contractuale conform contract.

Împotriva debitoarei SC SEVEN SRL Arad, am obținut prin sentință obligarea acesteia la plata integrală a dărilor de facturi emise de către societatea de servicii de apă caldă și aer condiționat SC SEVEN SRL Arad, în valoare de 1.000.000 lei, plus dobânzi de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 91/2016 privind Codul de Procedură Civilă.

situație ca și cea prezentată anterior, se află și debitoarea SC ZUGO MARKET SRL. În desfășurare se află procedura de conciliere cu debitoarea SC AMARAD SA.

În concluzie, activitatea de recuperare a creanțelor este în plină desfășurare și reprezintă o prioritate pentru RADM Arad. Au fost notificați toți rău platnicii aflați în lista de clienți ai RADM Arad și care nu existau ca și creditori înscrși în tabelul preliminar al creanțelor debitoarei RADM Arad, urmând ca pentru cei care au și calitatea de creditori chirografari să se inițieze operațiunea contabilă de compensare iar dacă în urma acestei operațiuni rămân sume de încasat aceștia vor fi acționați în instanță.

2.13. Creditori

La data de 30.06.2010 Regia înregistrează un număr de creditori a căror situație este prezentată în anexa 2.

2.14. Concluzii

În urma analizei prezentate se pot desprinde câteva concluzii importante:

- a) Regia are o poziție importantă pe piața construcțiilor rutiere dispunând de condiții tehnice pentru păstrarea acestei poziții
- b) Regia este în măsură să desfășoare o activitate profitabilă astfel încât din profitul operațional, din profitul obținut prin valorificarea activelor care nu concură la desfășurarea activității, precum și din disponibilitățile bănești lichide și de încasat este capabilă să-și achite datoriile restante și să-și continue în condiții normale activitatea.
- c) Regia deține un important patrimoniu care nu are nici un aport la activitatea curentă și prin a cărui valorificare, chiar în condiții și la prețuri de criză poate aduce disponibilități bănești, în măsură să acopere peste 50% din datoriile restante.
- d) Reducerea costurilor, creșterea productivității prin utilizarea mai eficientă a forței de muncă sunt de natură să ducă la creșterea profitului operațional.

3. PLAN DE REORGANIZARE

3.1. În baza concluziilor de la punctul 2.14, planul de reorganizare presupune continuarea activității prin păstrarea bunurilor care concură la obținerea de venituri pe o perioadă de 36 luni, concomitent cu valorificarea activelor din patrimoniul regiei care nu au nici un aport la desfășurarea activității.

3.2. Activitatea de construcție, întreținere și reparații căi rutiere

Fiind activitatea de bază a regiei, nivelul de comenzi și contracte care să asigure buna funcționare a regiei trebuie să fie de minimum 3.500.000 – 4.000.000 lei/an.

3.3. Activitatea de comerț

Există premisele creșterii acesteia prin necesarul mare de produse finite (mixturi asfaltice, betoane și semifabricate din beton), care vor fi înglobate în lucrările de investiții în domeniu (Centura, Reabilitarea centrului istoric, Autostrada) și care nu pot fi asigurate de firmele contractoare decât parțial.

3.4. Activitatea prestări servicii

Disponind de un număr important de mijloace de transport (autobasculante, tractoare) și de utilaje specifice lucrărilor de construcții există posibilitatea prestării de servicii de transport și de lucrări de construcții cu utilajele, specifice, pentru terți (inclusiv persoane fizice), mai ales în perioadele în care nu sunt necesare pentru uzul propriu, această activitate contribuind la o mai eficientă utilizare a forței de muncă și la o creștere a gradului de încărcare a utilajelor și la o creștere semnificativă a profitului.

3.4.1. Veniturile

La calcularea veniturilor estimate a se obține în perioada 2011 – 2013 s-a pornit de la veniturile obținute în 2009 și primele 6 luni din 2010 și de premisa că datorită constrângerilor bugetare, sumele disponibile pentru acest domeniu nu vor crește semnificativ în această perioadă.

De asemenea, s-a luat în calcul faptul că personalul actual și cel previzionat reprezintă o treime din cel existent la începutul anului 2009, precum și caracterul sezonier al activității din domeniul construcțiilor, știindu-se că în perioada 15 noiembrie – 15 martie, Inspekția în Construcții interzice așternerea de mixturi asfaltice. De asemenea trebuie luat în considerare faptul că unele lucrări au un ciclu de fabricare mai mare de o lună, iar raportarea veniturilor se face la finalizarea lor în multe cazuri neacceptându-se decontarea pe stadii fizice. De aici apare un caracter neuniform al veniturilor pe durata unui an.

În estimarea veniturilor prezentată mai jos nu se iau în considerare și veniturile estimate a fi obținute prin valorificarea de active, acestea urmând a fi tratate separat.

Luna	2009	2010	Media	Venituri previzionate 2011 - 2012
Ianuarie	16378	281	8330	10000
Februarie	22977	484	11730	20000
Martie	341429	836	171132	200000
Aprilie	801855	272676	537265	500000
Mai	728958	530281	629620	600000
Iunie	541507	967653	754580	700000
Iulie	571260	500000	535630	600000
August	364534	600000	482267	600000
Septembrie	739245	600000	669622	500000
Octombrie	101729	400000	250865	500000
Noiembrie	264650	200000	232325	250000
Decembrie	9139	10000	9570	20000
TOTAL	4503661	4082211	4292936	4500000

3.4.2. Cheltuieli

Principalele direcții care vizează reducerea cheltuielilor sunt:

- Mentținerea salariilor la nivelul actual pe întreaga perioadă a reorganizării
- Trecerea în șomaj pe perioada de iarnă a întregului personal direct productiv și de deservire cu menținerea în această perioadă numai a personalului de pază și a personalului administrativ minim
- Renunțarea la activitățile nerentabile și la utilajele cu grad redus de încărcare și la închirierea pentru perioade scurte a unor astfel de utilaje
- Utilizarea de personal cu calificări multiple, capabile să deservească mai multe tipuri de utilaje
- Reangajarea la reluarea lucrărilor, de personal în strictă concordanță cu volumul de lucrări contractat
- Reducerea la maxim a cheltuielilor administrative, a cheltuielilor cu utilitățile și a celor cu carburanții
- Întrucât prețul materiilor prime, materialelor, energiei, combustibililor nu poate fi controlat, la contractele cu termen de finalizare mai mare de 2 luni se vor prevedea clauze de indexare a prețului în funcție de variația de preț a acestora.

3.5. Recuperarea creanțelor

Folosind avantajul scutirii de taxa de timbru oferit de procedura insolvenței vor fi acționați în instanță toți debitorii restanți solicitându-se și penalizările prevăzute în contracte.

3.6. Valorificare de active

Una din principalele surse de venituri din exploatare și de profit este vânzarea de active care nu au nici o participare la activitatea de producție.

1. Regia dispune de un bloc cu 46 garsoniere confort II și de 4 apartamente confort II care va fi apartamentat și valorificat prin vânzarea către actualii locatari în măsura în care aceștia doresc achiziția prin negociere directă pornind de la prețul stabilit prin evaluare, iar pe cele rămase nevândute prin această procedură, prin licitație publică, deschisă, cu strigare.

Chiar în condițiile actuale de îngheț al pieței imobiliare, se estimează că, prin vânzarea acestui activ se poate obține un minim de 2 milioane lei.

2. Întrucât activitatea de exploatare produse de balastieră a fost întreruptă deoarece volumul de produse de balastieră necesară activității proprii nu justifică costurile mari ale funcționării, activele din Balastiera Micalaca vor fi valorificate prin vânzare separată sau în bloc ca unitate de producție completă, estimându-se un preț minim de 300000 RON.
3. Regia dispune de un număr mare de mijloace de transport și utilaje de construcție în stare funcțională, dar care exced cu mult necesarul actual și de perspectivă al producției. Prin valorificarea unei părți a acestora se estimează obținerea unei sume de minimum 250000 RON.

Întrucât toate activele propuse spre valorificare sunt amortizate sau au o valoare neamortizată nesemnificativă, costurile aferente valorificării sunt insignifiante.

4.CONCLUZII

4.1. Măsurile de reorganizare și redresare economico financiară

Administratorul judiciar și conducerea operativă a regiei își propune pentru perioada 2010 – 2013 o serie de alte măsuri pentru eficientizarea activității și maximizarea profitului.

- 1) Menținerea cel puțin a volumului actual de lucrări și în funcție de condițiile generale, creșterea portofoliului de contracte și comenzi.
- 2) Aplicarea tuturor măsurilor și la toate nivelele pentru reducerea costurilor de producție
- 3) Dimensionarea cât mai strictă a personalului în funcție de volumul de activitate
- 4) Renunțarea la orice activități nerentabile sau cu rentabilitate scăzută
- 5) Diversificarea gamei de servicii oferite beneficiarilor tradiționali, identificarea de noi beneficiari
- 6) Impulsionarea activității de recuperare a creanțelor prin acțiuni în instanță și prin executare silită
- 7) Închirierea unor spații de depozitare și spații de producție excedentare în scopul majorării profitului

Pentru perioada urmatoarelor trei ani, extrapolând situatia din perioada anterioara si tinind cont de masurile de reorganizare propuse a se implementa, ne propunem urmatoarele realizari:

lei		2006	2007	2008	2009	2010 (sem I)	2010 (sem II)	2011	2012	2013 (sem I)
Specificatie										
Venituri din exploatare		17,285,553	22,993,297	20,833,576	4,503,021	1,771,908	2,309,700	4,500,000	4,600,000	2,300,000
Venituri financiare		3338	3092	2818	640	303	300	600	600	300
Venituri exceptionale		1710	0	0	0	0	0	0	0	0
Total venituri		17,290,601	22,996,389	20,836,394	4,503,661	1,772,211	2,310,000	4,500,600	4,600,600	2,300,300
Cheltuieli din exploatare		17,123,476	22,856,526	23,012,516	6,626,456	1,708,132	2,249,700	4,420,000	4,530,000	2,260,000
Cheltuieli financiare		20068	19,395	28,221	35,311	18,000	18,000	10,000	0	0
Cheltuieli exceptionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		17,143,544	22,875,921	23,040,737	6,661,767	1,726,132	2,267,700	4,430,000	4,530,000	2,260,000
Profit/Pierdere din expl.		162,077	136,771	-2,178,940	-2,123,435	63,776	60,000	80,000	70,000	40,000
Profit/Pierdere financiare		-16730	-16303	-25403	-34671	-17697	-17700	-9400	600	300
Profit/Pierdere except.		1710	0	0	0	0	0	0	0	0
Profit/Pierdere		147,057	120,468	-2,204,343	-2,158,106	46,079	42,300	70,600	70,600	40,300
FOND DE REZERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFIT IMPOZABIL		147,057.00	120,468.00	-2,204,343.00	-2,158,106.00	46,079.00	42,300.00	70,600.00	70,600.00	40,300.00
IMPOZIT PE PROFIT		23,529.12	19,274.88							
PROFIT NET		123,527.88	101,193.12	-2,204,343.00	-2,158,106.00	46,079.00	42,300.00	70,600.00	70,600.00	40,300.00
MARJA PROFITULUI NET		0.71%	0.44%	-10.58%	-47.93%	2.60%	1.83%	1.57%	1.53%	1.75%

4.2. Mijloace financiare prin care vor fi stinse datoriile

- a) Vânzarea unor active din patrimoniul regiei, neutilizate sau care nu au nici un aport la desfășurare a activității și anume:
- Bloc de garsoniere (46 garsoniere și 4 apartamente confort II) – valoare minimă de obținut 2000000 RON
 - Vânzarea în totalitate sau pe componente a Balastierei Micalaca – valoare minimă 300000 RON
 - Vânzarea unui număr minim de 12 mijloace de transport (autobasculante și tractoare) precum și a unui număr de 5 utilaje de construcții, din parcul rece, estimându-se un minim de 250000 RON.

Prin vânzarea acestora se vor reduce automat și cheltuielile generate de impozitele aferente precum și a cheltuielilor de mentenanță.

- b) Accesarea sumelor reținute drept garanții de bună execuție pe măsura ajungerii la scadență a termenelor de garanție (în perioada 2010 – 2012 sunt accesabile sume din garanții de peste 400000 RON)
- c) Încasarea debitelor restante și a dobânzilor penalizatoare aferente întârzierilor (chiar și numai în cuantum de 50 – 60%) pot aduce de lichidități de peste 1500000 RON
- d) Profitul operațional generat de activitatea de bază (150000 RON). În varianta unei redresări în perioada următoare, valoarea acestuia ar putea fi mult mai mare, fapt care ar putea devansa termenele de plată a creditorilor.

<i>SURSE DE FINANTARE /ANI</i>	2010 (semII)	2011	2012	2013 (semI)	TOTAL
TOTAL SURSE	230,000	1,000,000	1,850,000	1,466,684	4,546,684
PROFIT NET	50,000	50,000	50,000	20,000	170,000
INCASARE CREANTE RESTANTE	30,000	150,000	700,000	580,000	1,460,000
INCASARE GARANTII BUNA EXECUTIE LA SCADENTA	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
VINZARE DE ACTIVE	50,000	700,000	1,000,000	766,684	2,516,684

4.3. Graficul de plăți a datoriilor

Corelat cu sursele identificate în vederea plății creanțelor din tabelul definitiv al creanțelor, propunem următoarea eșalonare la plată a creanțelor:

GRAFICUL DE PLATA A CREANTELOR													
DENUMIRE CREDITOR /ANI	2010 (semII)			2011			2012			2013 (semI)		TOTAL	
	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	
TOTAL CREANTA	0	230,000	10,000	30,024	20,000	300,000	439,976	250,000	270,000	700,000	830,010	1,791,783	4,871,79
BANCA TRANSILVANIA	0	159,976	10,000	30,024	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00
CREANTE SALARIALE	0	70,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,02
A.F.P. ARAD	0		0		10,000	25,000	44,500	0	10,000	25,000	44,500	0	159,00
PRIMARIA ARAD - DIR. VENITURI	0	0	0	0	10,000	25,000	55,150	0	10,000	25,000	55,150	0	180,30
CREDITORI CHIROGRAFARI	0	0	0	0	0	250,000	340,326	500,000	500,000	650,000	730,360	1,291,783	4,262,46

Plata sumelor prevăzute în acest plan se va face până în data de 10 a lunii următoare trimestrului.

În cazul în care recuperarea creanțelor, vânzarea de active și profitul operațional vor procura regiei resurse financiare peste nivelul prevăzut în plan, termenele de plată vor putea fi devansate.

La fiecare plată a creditorilor chirografari, suma plătită fiecăruia va fi proporțională cu procentul pe care-l reprezintă datoria fiecăruia în tabelul creanțelor.

4.4. Situația salariaților

Conducerea operativă a debitoarei este asigurată de directorul regiei, ing.Parpală Caius. Activitatea salariaților este reglementată prin fișa postului și Regulamentul de ordine interioară.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, regia dispune de personalul calificat necesar. Structura de bază (care funcționează și în lunile de iarnă fără activitatea productivă) a personalului este următoarea:

1) Director	1	Studii superioare
2) Contabil șef	1	Studii superioare
3) Inginer	2	Studii superioare
4) Tehnician	1	Studii medii
5) Contabil	1	Studii medii
6) Inspector personal	1	Studii medii
7) Sef depozit	1	Studii medii
8) Personal pază și deservire	14	Scoala elementară
TOTAL	22	

La reluarea activității (luna martie) se reangajează muncitorii calificați și necalificați în număr care să acopere necesarul de forță de muncă aferent contractelor și comenzilor existente pentru perioada favorabilă lucrărilor de profil.

4.5. Avantaje asigurate creditorilor prin reorganizare

Planul de reorganizare judiciară va fi realizat cu păstrarea de către debitor a conducerii activității, sub supravegherea activității de către administratorul judiciar. În acest sens directorul va răspunde de încasarea veniturilor realizate, prin continuarea activității și depunerea lor în contul unic, informând administratorul judiciar cu privire la orice plată efectuată și prezentând administratorului judiciar o balanță detaliată de încasări și plăți. Prezentul plan își propune în primul rând plata în întregime a creanțelor care se cuvin creditorilor.. În același timp se realizează și salvarea R.A.D.M. Arad, astfel încât, la sfârșitul perioadei de reorganizare, CLM Arad să rămâne cu o societate viabilă economic, cu un patrimoniu și o cifră de afaceri apreciabilă, astfel ca și interesele acestuia să fie respectate.

Scopul principal al prezentului plan de reorganizare coincide cu scopul Legii nr.85/2006, stabilit în art.2 al acesteia și anume “instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, aflat în insolvență”.

Principalul mod de realizare a scopului instituit prin lege este reorganizarea debitorului și menținerea acestuia în viața comercială, desigur cu consecințele sociale și economice care decurg din aceasta. Este relevantă funcția economică a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006, respectiv de a salva societatea aflată în insolvență prin reorganizare și recurgerea la faliment pentru satisfacerea intereselor creditorilor numai în condițiile în care această reorganizare nu dă rezultate.

În plus față de încasarea creanțelor datorate la buget, creditorii bugetari au interesul menținerii regiei în circuitul economic, păstrând astfel un contribuabil pentru perioada următoare.

Planul de reorganizare judiciară propus de debitoarea RA Drumuri Municipale Arad este fundamentat în spiritul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și s-a urmărit ca acesta să conducă la protejarea intereselor creditorilor, menținerea debitoarei în viața comercială și

socială prin păstrarea serviciilor și produselor acesteia pe piață. Creditorii au astfel o șansă în plus pentru realizarea creanțelor lor, fiind mult mai probabil ca o afacere funcțională să producă resursele necesare acoperirii pasivului, decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.

Prezentul plan își propune satisfacerea integrală a tuturor categoriilor de creditori, astfel încât la finalul perioadei de reorganizare judiciară, creanțele să fie achitate în întregime. În aceste condiții **apreciem că nu există categorii de creditori defavorizați prin aprobarea acestui plan de reorganizare judiciară.**

Debitorul va fi descărcat de răspundere față de creditori, numai în măsura în care a efectuat plata creanțelor, sub controlul direct al administratorului judiciar.

Este cunoscut faptul că, în cazul societăților intrate în faliment, prin vânzarea averii societății se obține în general un procent de aproximativ 40% din valoarea reală. Această alternativă nu ar fi benefică pentru creditori și nici pentru societate, având în vedere implicațiile economice și sociale ale falimentelor. Controlul strict al aplicării planului de reorganizare exercitat de instanța de judecată și administratorul judiciar constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care le propunem, respectiv plata pasivului și menținerea debitoarei în viața comercială.

4.6. Concluzii

Sub aspect economic, planul de reorganizare judiciară pe care îl propunem permite regiei debitoare, care se află într-o dificultate financiară, să se redreseze și să-și continue activitatea. Prin planul de reorganizare judiciară am stabilit obiective clare care se impun a fi atinse la termene precis stabilite prin plan, acesta reprezentând, de fapt, o strategie de redresare bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și structurale.

Sub aspect social, prin reorganizarea regiei debitoare și continuarea activității acesteia se evită concedierile personalului debitoarei, cu consecințele pe plan social care decurg dintr-o asemenea măsură și, în același timp se creează premisele, în timp, pentru creșterea numărului de salariați prin noi angajări, cu efecte benefice asupra pieței muncii.

Din conținutul prezentului plan rezultă că din activitatea curentă, încasarea garanțiilor de bună execuție, încasarea debitelor, vânzarea unor bunuri imobile neutilizate de regie, debitoarea va asigura resursele financiare necesare pentru plata creanțelor datorate conform graficului de plăți propus, prin care vor fi satisfăcute integral toate categoriile de creditori, astfel încât, la finalul perioadei de reorganizare judiciară, creanțele să fie achitate în întregime, astfel **că nu există categorii de creditori defavorizați prin planul de reorganizare judiciară.**

Menționăm că, în perioada Planului, debitoarea va putea dezvolta și alte activități aducătoare de venituri din care să se realizeze resurse financiare suplimentare față de cele arătate și care să se adauge la cele pe care le-am arătat mai sus. În aceste condiții există motive ca toți creditorii să fie interesați în aprobarea acestui plan de reorganizare judiciară.

Administrator judiciar
Activ Grup IPURL

Director
Parpală Caius Mihai

GRAFICUL DE PLATA A CREANTELOR

DENUMIRE CREDITOR / ANI	2010 (sem II)				2011				2012				2013 (sem I)		TOTAL
	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim I	Trim II	
TOTAL CREANTA	0	230,600	10,000	30,024	20,000	300,000	439,976	250,000	270,000	700,000	830,010	1,791,783			4,871,793
BANCA TRANSIL VANIA	0	159,976	10,000	30,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
CRDANTE SALARIALE	0	70,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,024
A.P. ARAD	0		0		10,000	25,000	44,500	0	10,000	25,000	44,500	0	44,500	0	159,000
PRIMARIA ARAD - DIR. VENETURI	0	0	0	0	10,000	25,000	55,150	0	10,000	25,000	55,150	0	55,150	0	180,300
CREDITORI CHIROGRAFARI	0	0	0	0	0	250,000	340,326	500,000	500,000	650,000	730,360	1,291,783	730,360	1,291,783	4,262,469

900,000



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

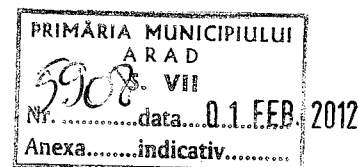
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

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



Nr. 655 din

01. FEB. 2012



03 FEB. 2012
for. Secretar
Comercial
ZAB

Către,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

Referitor la: **BVC 2012 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD**

Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat in sedinta CA din data de 20.01.2012 conform Deciziei nr. 1/20.01.2012, al SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director general
ing. Bobancu Alcesou Cornel

Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta

Data redactării: 31.01.2012

Redactat: Marta Uivărășanu

Nume fișier: CLM bvc 2012.doc

SC CET HIDROCARBURI SA

Buget de Venituri si Cheltuieli - PLAN 2012- PLAN 2011

lei RON

EXPLICATII	BVC 2012 CET Hidrocarburi	BVC 2011 CET HIDROCARBURI	DIFERENTE	Influente
1	2	3	4=3-2	5=4/2(%)
I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	95.802.675	113.498.941	17.696.265	18,47
1. Venituri din exploatare	80.207.675	90.512.424	10.304.748	12,85
a) Venituri din activ de baza	76.235.475	63.582.915	-12.652.560	-16,60
b) Venituri din alte activitati	3.972.200	10.215.695	6.243.495	157,18
c) Venituri din surse bugetare	0	16.713.814	16.713.814	#DIV/0!
- subventii pe prds si activ				
- subv pt acoperirea dif de pret si tarif	0	16.713.814	16.713.814	#DIV/0!
- transferuri				
- prime de la bug. statului				
- alte sume primite de la bug de stat				
d) Venituri din fd. speciale				
2. Venituri financiare	0	0	0	
3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi	15.595.000	22.986.517	7.391.517	47,40
II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	95.800.015	113.494.941	17.694.926	18,47
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	95.032.516	112.358.319	17.325.803	18,23
a) Cheltuieli materiale	73.266.395	90.147.162	16.880.767	23,04
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17.752.092	17.807.653	55.561	0,31
-salarii brute	13.711.225	13.768.689	57.464	0,42
-cas	3.038.017	3.038.149	132	0,00
-somaj	67.281	66.325	-956	-1,42
-cass	854.511	853.130	-1.381	-0,16
-alte ch. cu pers., din care:	81.058	81.360	302	0,37
- fd. ACC	136.732	81.360	-55.372	-40,50
-RESTANTE	0	0	0	
c) Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	2.554.018	2.638.810	84.792	3,32
d) Chelt prev L bug. Stat 216/2001, din care:				
-transferuri sau subventii				
e) Cheltuieli de protocol	35.000	5.000	-30.000	-85,71
f) Cheltuieli reclama si publicitate	23.500	31.789	8.289	35,27
g) Cheltuieli cu sponsorizarea, donatii	0	0		
Tichete de masa	729.432	730.274	842	0,12
h) Alte cheltuieli, din care	672.079	997.631	325.552	48,44
-taxa pt expl resurse minerale				
-redev din concesionarea bun.publ.	338.494	602.712	264.218	78,06
2. Cheltuieli financiare	493.275	857.284	364.009	73,79
3. Cheltuieli exceptionale(CASC)	274.225	279.338	5.114	1,86
III. REZULTAT BRUT	2.660	3.999	1.339	50,36
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII				
-fd. de rezerva				
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:				
a) Rezerve legale	200	200	0	-0,02
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0	0	0	
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare				

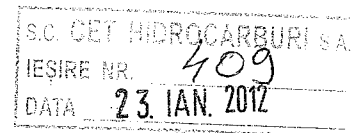
d)Alte repartizari prevazute de lege				
e)Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit				
f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...				
g)Profitul nerepartizat pe destinatii prev.				
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	2.554.018	2.638.810	84.792	3,32
1.Surse proprii	2.554.018	2.638.810	84.792	3,32
2.Alocatii de la buget				
3.Credite bancare				
-interne				
-externe				
4.Alte surse				
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII :				
1. Investitii inclusiv cele in curs la sf.anului				
2. Rambursari rate af. creditelor pt. invest:				
-interne				
-externe				
X. REZERVE, din care:	456.591	456.591	0	0,00
1.Rezerve legale	32.114	32.114	0	0,00
2.Rezerve statutare				
3.Alte rezerve	424.477	424.477	0	0,00
XI. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Venituri totale	95.802.675	113.498.941	17.696.265	18,47
2.Costuri af. volumului de activitate	95.800.015	113.494.941	17.694.926	18,47
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	343	400	57	16,62
4.Nr. mediu personal total	364	400	36	9,89
5.Fond de salarii,din care:	13.711.225	13.768.689	57.464	0,42
a)fd de salarii af.posturilor blocate			0	
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec. :	63.156	63.156	0	0,00
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala	0	0	0	
-premiul anual	0	0	0	
c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	13.648.069	13.705.533	57.464	0,42
6.Castigul mediu lunar pe salariat	3.139	2.868	-271	-8,62
7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente	263.194	283.747	20.553	7,81
8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile			0	
9.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati f. (MW)/nr.pers)	823	730	-93	-11,36
10.Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale)	999,97	999,96	0	0,00
11.Plati restante - total	98.000.000	88.000.000	-10.000.000	-10,20
- preturi curente	98.000.000	88.000.000	-10.000.000	-10,20
- preturi comparabile (83*indice de crestere a pret comparabile)			0	
12.Creante restante - total	60.000.000	50.000.000	-10.000.000	-16,67
- preturi curente	60.000.000	50.000.000	-10.000.000	-16,67
- preturi comparabile (86*indice de crestere a pret comparabile)			0	

DIRECTOR GENERAL
ING.BOBANCU ALICESCU CORNEL

CONTABIL SEF
EC.UIVARASANU MARTA

*Cătușă
Jalu*

DECIZIA nr. 1
din 20 ianuarie 2012



Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,
Avand in vedere:

- prevederile Legii privind societatile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, in scris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea sedintei din data de 20 ianuarie 2012 si in conformitate cu procesul-verbal al sedintei,

DECIDE :

Art.1. Avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2012 .

Art.2. Se aproba Programul de activitate al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2012, inregistrat sub nr. 361/19.01.2012 .

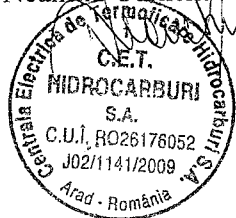
Art.3. Se aproba Programul de investitii cu Lista de dotatii pe anul 2012, conform solicitarii SC CET Hidrocarburi SA Arad inregistrata sub nr. 363/19.01.2012 .

Art.4. Se aproba Planul de achizitii pentru anul 2012, inregistrat la SC CET Hidrocarburi SA Arad sub nr. 362/19.01.2012 .

Art.5. Se aproba prelungirea prin Act aditional a Contractului de asistenta juridica nr. 9/D/31.01.2011, incheiat cu "Cabinet de avocatura Serban & Serban", pentru o perioada de 1 an de zile .

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Neamtu Corneliu



SECRETAR,

jr. Dobra Rodica

Rdr



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



Nr. din

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: BVC 2012

Va inaintam spre analiza si aprobare propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

De asemenea solicitam aprobarea Programului de Functionare propus pentru anul 2012, Programul de Achizitii si Programul de Investitii si Dotatii pentru anul 2012.

Cu stima.

Director General
Ing. Bobanču Alicescu Cornel



Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta

Nr. din

Către,

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

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2012

Proiectul de Buget pentru anul 2012 inaintat spre aprobare, este fundamentat pornind de la realizarile anului 2011, Programul de activitate propus pentru anul 2012, precum si de la prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societate la care statul este actionar majoritar:

- Legea 293/2011 privind Bugetul de stat,
- Legea 294/2011 privind Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2012,
- OG 79/2008 actualizat, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

La fundamentarea Veniturilor s-a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta este diminuată fata de anul 2011 pe de o parte a renuntarii clientilor de pe platforma SERE la serviciile furnizate de societatea noastra (aprox 20.000 gcal/an) precum si a debransarilor atat legale cat si ilegale sau scaderii prin economie a consumului de agent termic la consumatorii casnici, ca urmare a majorării pretului de facturare la populatie de la 180.5 lei/gcal la 247.93 lei /gcal prin eliminarea subventiilor. Aceasta majorare a pretului de facturare la populatie are ca efect si diminuarea gradului de incasare de la consumatori, multi dintre acestia fiind in imposibilitate de a-si achita datoriile fata de societatea noastra. In aceste conditii se impune o analiza temeinica a diminuării pretului de facturare la populatie a energiei termice, pana nu se va ajunge la efecte dezastruoase-debransari totale ca urmare a neplatii facturilor- fie prin reintroducerea subventiilor la populatie sau prin analizarea repartizării bonusului de cogenerare primit de SC CET ARAD SA ca urmare a cumparării de catre societatea noastra a energiei termice produsa in acest sistem sau orice alte modalitati chiar si reglementate legislativ .
- Venituri din surse bugetare nu mai exista prin modificarile legislative aduse prin OUG 70/2011,
- In cadrul capitolului Alte venituri sunt prinse lucrari executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse precum si estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf OUG 325/2006 in suma de 15.595.000lei.

La fundamentarea Cheltuielilor pentru anul 2012 s-a pornit de la Programul de functionare propus pentru anul 2012 care este acelasi ca in anul 2011 adica in lunile mai-septembrie 2012 agentul termic este asigurat de SC CET HIDROCARBURI SA Arad, iar in restul lunilor din an societatea va asigura completare daca este necesar fata de termica achizitionata de la SC CET ARAD SA . In aceasta situatie se estimeaza urmatoarele cheltuieli principale:

- pentru anul 2012 estimam a se achizitiona 370.430 gcal energie termica la pretul de 138,47 lei cf Deciziei ANRE 55048/29.12.2011, sa se produca in unitate 47.200 Gcal energie termica cu 6.284mmc gaz. In fundamentarea acestor cantitati s-a pornit de la diminuarea pierderilor de energie termica in transport si distributie de la 33.4% cat au fost in 2011 la 32.3% pentru 2012, tinand cont ca in anul 2010 aceste pierderi au fost de 35,4%;
- pretul gazului consumat pentru producerea energiei termice in cadrul SC CET HIDROCARBURI SA Arad, este pretul comunicat de furnizorul de gaz de 1080 lei/mmc;
- cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de productie este estimata la nivelul anului 2011 intrucat nu pretul energiei electrice nu a suferit majorari semnificative in aceasta perioada
- cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare are o crestere fata de perioada anterioara ca urmare a modificarii pretului apei de la 2.65lei/mc la 2.7lei/mc, cantitatile achizitionate ramanand la acelasi nivel cu anul 2011
- cheltuiala cu combustibilul netehnologic, de asemenea a fost estimat la o valoare superioara fata de anul 2011 deoarece pretul motorinei si a benzinei a crescut in 2011 cu 18% respectiv 9%
- cheltuieli contoare energie termica cuprinde suma necesara verificarii metrologice a contoarelor existente de energie termica
- in capitolul Transport bunuri si persoane cuprind cheltuielile unitatii cu transportul personalului de la si la locul de munca asa cum sunt ele prevazute in acte normative respectiv Codul Fiscal si in Contractul colectiv de munca,
- Cheltuielile cu paza au fost estimate la o valoare majorata ca urmare a majorarii salariului minim pe economie cf HG 1225/2011
- Cheltuieli salubritate au fost majorate ca urmare a modificarilor legislative de mediu impuse, astfel incepand cu anul 2012 colectarea deseurilor se face pe categorii de deseuri(uleiuri, molozi,)
- cheltuielile cu salarizarea personalului s-au luat la nivelul realizatului din anul 2011 asa cum se prevede in legislatia actuala,
- capitolului de cheltuieli Prime de asigurare s-a suplimentat cu estimarea primei manageriale de asigurare impotriva riscului profesional cf L31/2001.

Se estimeaza realizarea unui profit de 2.660 lei.

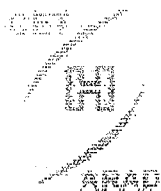
Fata de cele prezentate inaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director General
Ing. Bobanț Alicescu Cornel



Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOCITARE HIDROCARBURI S.A.
310760 Arad, Str. Mihai Moșanu nr.68-71 Căp. 129, 48110
tel. 0257/70774, 0257/50775 fax 0257/70407, 0257/280788
e-mail: contact@ceh.ro web: www.ceh.ro
02/1144/02.11.2009/CET 26176/02001 RAN 10005 INCHIRI DO 15000/3740-8411



Nr. 162/19.0/2012

Către: Directorul General al SC CET Hidrocarburi SA Arad

Referitor la consultarea prealabilă a BVC pe 2012 de către organizațiile sindicale în vederea aprobării acestuia conform prevederilor legale

Prin Prezenta vă comunicăm că organizațiile sindicale din SC CET Hidrocarburi SA Arad au luat la cunoștință cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pe anul 2012 supus spre aprobare Consiliului de Administrație și CLM Arad și nu au obiecțiuni cu privire la acesta

Cu stimă,

Lider SLI ENERGIA Arad

Parvu Aurel

Lider TERMO 95

Don the





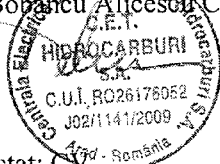
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI S.A.
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

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

Vă comunicăm programul de funcționare a principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA în anul 2012:

Nr. crt.	Agregatul energetic	În funcțiune	În rezervă	În reparație planificată
1	C7-90 t/h	-----	01.01.2012-01.05.2012 14.05.2012-31.12.2012	02.05.2012-13.05.2012
2	C6-75 t/h	01.01.2012-31.03.2012 01.11.2012-31.12.2012	01.04.2012-03.07.2012 14.07.2012-31.10.2012	04.07.2012-13.07.2012
3	APT-12	-----	01.01.2012-15.05.2012 26.05.2012-31.12.2012	16.05.2012-25.05.2012
4	CAF-1	01.02.2012-29.02.2012 28.04.2012-31.05.2012 01.07.2012-31.07.2012 01.09.2012-26.09.2012	01.01.2012-31.01.2012 07.03.2012-27.04.2012 01.06.2012-30.06.2012 01.08.2012-31.08.2012 27.09.2012-31.12.2012	01.03.2012-06.03.2012
5	CAF-2	01.01.2012-31.01.2012 01.06.2012-30.06.2012 01.08.2012-31.08.2012	01.02.2012-31.05.2012 01.07.2012-04.07.2012 11.07.2012-31.07.2012 01.09.2012-31.12.2012	05.07.2012-10.07.2012
6	CAF-4	01.11.2012-30.11.2012	01.01.2012- 03.09.2012 10.09.2012-31.10.2012 01.12.2012-31.12.2012	04.09.2012-09.09.2012
7	CAF-5	01.12.2012-31.12.2012	01.01.2012-07.10.2012 13.10.2012-30.11.2012	08.10.2012-12.10.2012
8	Mag. 1	01.01.2012-22.07.2012 28.07.2012-31.12.2012	-----	23.07.2012-27.07.2012
9	Mag. 2	01.01.2012-15.07.2012 21.07.2012-31.12.2012	-----	16.07.2012-20.07.2012
10	Mag. 3	01.01.2012-10.07.2012 14.07.2012-31.12.2012	-----	09.07.2012-13.07.2012
11	Mag. 4	01.01.2012-01.07.2012 07.07.2012-31.12.2012	-----	02.07.2012-06.07.2012
12	Mag. 900	01.01.2012-27.04.2012 27.09.2012-31.12.2012	28.04.2012-01.07.2012 07.07.2012-27.07.2012 01.08.2012-26.09.2012	02.07.2012-06.07.2012 30.07.2012-31.07.2012

Director general
ing. Bobaru Aliceson Cornel



Sef sectie CET-H
ing. Ciulean Victor

Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta

Redactat: CV

Data: 17.01.2012

Fișier: Program funcționare 2012varianta finala

pag. 1/1

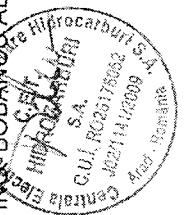
CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA ACHIZITIONATA 2012

LUNA	Canti Valoare energie electrica activa			Valoare energie electrica reactiva			Total valoare energie electrica	
	CETH lei	PT lei	Cofrete lei	Baza lei	CETH lei	PT lei	Cofrete lei	Baza lei
IAN	29.800,00	331.438,68	327,30	826,53	0,00	8.989,34	23,97	69,81
FEB	29.800,00	309.120,17	343,36	826,53	0,00	7.488,82	24,39	69,81
MAR	11.920,00	320.120,42	89,74	826,53	0,00	8.844,89	3,87	69,81
APR	29.800,00	217.081,22	405,23	826,53	0,00	7.901,62	31,77	69,81
MAI	110.100,57	62.337,75	274,88	826,53	0,00	1.994,47	19,58	69,81
IUN	102.832,05	52.531,90	261,18	826,53	0,00	1.668,60	19,12	69,81
IUL	102.065,00	53.731,40	257,88	826,53	0,00	1.161,07	18,32	69,81
AUG	98.678,83	51.815,77	295,19	826,53	0,00	2.246,66	18,14	69,81
SEP	101.320,00	53.217,51	148,77	826,53	0,00	1.803,07	15,52	69,81
OCT	8.940,00	220.496,96	148,30	826,53	0,00	6.433,62	16,16	69,81
NOV	20.860,00	308.688,54	140,75	826,53	0,00	8.545,88	15,97	69,81
DEC	29.800,00	337.705,82	141,22	826,53	0,00	9.199,54	15,97	69,81
Total	675.916,45	2.318.286,14	2.833,80	9.918,30		66.277,58	222,79	837,72
								3.008.015,19

SEF SECTIE CET H
ING. CIULEAN VICTOR

CONTABIL SEF
EC. UIVARASANU MARTA

DIRECTOR GENERAL
ING. BOBAN ALICESCU CORNEL



ET PRIMAR	300	164,63	49.389	8.700	2.400	8.700	0			27,59
ET SECUNDAR	4.200	247,93	1.041.306	6.000	1.800					30
TOTAL IUNIE	4.500		1.090.695		4.200					48,28
IULIE										
ET PRIMAR	150	164,63	24.695	8.400	2.550	8.400	0			30,36
ET SECUNDAR	4.000	247,93	991.720	5.700	1.700					29,82
TOTAL IULIE	4.150		1.016.415		4.250					50,6
AUGUST										
ET PRIMAR	120	164,63	19.756	8.500	2.580	8.500	0			30,35
ET SECUNDAR	4.100	247,93	1.016.513	5.800	1.700					29,31
TOTAL AUGUST	4.220		1.036.269		4.280					50,35
SEPTEMBRIE										
ET PRIMAR	150	164,63	24.695	8.600	2.600	8.600	0			30,23
ET SECUNDAR	4.150	247,93	1.028.910	5.850	1.700					29,06
TOTAL SEPTEMBRIE	4.300		1.053.604		4.300					50
OCTOMBRIE										
ET PRIMAR	1.300	164,63	214.019	28.499	5.899		28.499	138,47	3.946.291	20,7
ET SECUNDAR	17.500	247,93	4.338.775	21.300	3.800					17,84
TOTAL OCTOMBRIE	18.800		4.552.794		9.699					34,04
NOIEMBRIE										
ET PRIMAR	3.200	164,63	526.816	53.150	8.950	150	53.000	138,47	7.338.867	16,84
ET SECUNDAR	34.300	247,93	8.503.999	40.999	6.699					16,34
TOTAL NOIEMBRIE	37.500		9.030.815		15.650					29,44
DECEMBRIE										
ET PRIMAR	3.400	164,63	559.742	67.504	11.604	300	67.204	138,47	9.305.678	17,19
ET SECUNDAR	44.000	247,93	10.908.920	52.500	8.500					16,19

TOTAL DECEMBRIE	47.400		11.468.662		20.104				29,78
TOTAL							370.430		
ET PRIMAR	19.670	164,63	3.238.272	417.630	77.610	47.200	370.430	138,47	51.293.489
ET SECUNDAR	262.650	247,93	65.118.815	320.050	57.400				
TOTAL ET 2012	282.320		68.357.087		135.010				

108,36

30.592

32,33%

DIRECTOR GENERAL
ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL

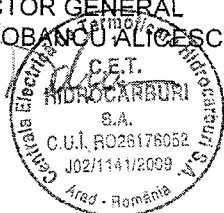
CONTABIL SEF
EC. UIVARASANU MARTA

SEF SECTIE CET H
ING. CIULEAN VICTOR



VENITURI-CHELTUIELI APA 2012						
PERIOADA	CANT	pret unitar	VALOARE VANZARE	CUMPARARE APA	PU	VALOARE CUMPARARE
IANUARIE						
APA	133.068	2,70	359.284	145.044	2,70	391.619
CANAL	133.068	2,65	352.630	143.044	2,65	379.067
TOTAL			711.914			770.686
FEBRUARIE						
APA	138.951	2,70	375.168	151.457	2,70	408.933
CANAL	138.951	2,65	368.220	149.457	2,65	396.060
TOTAL			743.388			804.993
MARTIE						
APA	134.895	2,70	364.217	147.036	2,70	396.996
CANAL	134.895	2,65	357.472	145.036	2,65	384.344
TOTAL			721.688			781.340
APRILIE						
APA	125.742	2,70	339.503	137.059	2,70	370.059
CANAL	125.742	2,65	333.216	135.259	2,65	358.436
TOTAL			672.720			728.494
MAI						
APA	129.700	2,70	350.190	141.373	2,70	381.707
CANAL	129.700	2,65	343.705	141.373	2,65	374.638
TOTAL			693.895			756.346
IUNIE						
APA	118.931	2,70	321.114	129.635	2,70	350.014
CANAL	118.931	2,65	315.167	129.635	2,65	343.532
TOTAL			636.281			693.546
IULIE						
APA	100.758	2,70	272.047	109.826	2,70	296.531
CANAL	100.758	2,65	267.009	109.826	2,65	291.039
TOTAL			539.055			587.570
AUGUST						
APA	110.716	2,70	298.933	120.680	2,70	325.837
CANAL	110.716	2,65	293.397	120.680	2,65	319.803
TOTAL			592.331			645.640
SEPTEMBRIE						
APA	108.525	2,70	293.018	118.292	2,70	319.389
CANAL	108.525	2,65	287.591	118.292	2,65	313.474
TOTAL			580.609			632.864
OCTOMBRIE						
APA	120.172	2,70	324.464	130.987	2,70	353.666
CANAL	120.172	2,65	318.456	129.187	2,65	342.347
TOTAL			642.920			696.013
NOIEMBRIE						
APA	126.174	2,70	340.670	137.530	2,70	371.330
CANAL	126.174	2,65	334.361	135.530	2,65	359.154
TOTAL			675.031			730.484
DECEMBRIE						
APA	124.964	2,70	337.403	136.211	2,70	367.769
CANAL	124.964	2,65	331.155	134.211	2,65	355.659
TOTAL	249.928		668.557	270.422		723.428
TOTAL APA 2012	1.472.596		3.976.009	1.605.130		4.333.850
TOTAL CANAL 2012	1.472.596		3.902.379	1.591.530		4.217.554
VEN TOTAL 2012	2.945.192		7.878.389	TOTAL CHELTUIELI APA		8.551.404

DIRECTOR GENERAL
ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL



CONTABIL SEF
EC. UIVARASANU MARTA

SEF SECTIE CET H
ING. CIULEAN VICTOR

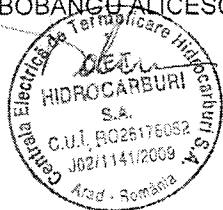
CONSUM GAZ 2012

	CANT ET PRODUSA 2011	GAZ CONSUMAT 2011	cons mediu	CANT ET PRODUSA 2012	gaz consum 2012	pret gaz 2012	valoare gaz 2012
PERIOADA	GCAL	MMC		gcal	mmc	lei/mmc	
IANUARIE	9.013	1.411,35	156,5905	300	80,00	1080	86.400
FEBRUARIE	13.634	2.052,12	150,5149	300	80,00	1080	86.400
MARTIE	4.967	675,53	136,0036		0,00	1080	7.000
APRILIE	2.042	278,82	136,5426	3100	402,87	1060	427.042
MAI	12.262	1.565,18	127,6448	8850	1.149,24	1070	1.229.687
IUNIE	9.089	1.180,80	129,9153	8700	1.123,80	1080	1.213.704
IULIE	8.527	1.129,59	132,4721	8400	1.109,98	1080	1.198.778
AUGUST	8.162	1.033,92	126,6748	8500	1.081,68	1080	1.168.214
SEPTEMBRIE	0		132,4721	8600	1.136,88	1080	1.227.830
OCTOMBRIE	0		136,5426		0,00	1080	7.000
NOIEMBRIE	0	84,77	136,5426	150	40,00	1090	43.600
DECEMBRIE	0	10,62	136,0036	300	80,00	1090	87.200
OTAL	67.696			47200	6.284,45		6.782.856

DIRECTOR GENERAL
ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL

CONTABIL SEF
EC. UIVARASANU MARTA

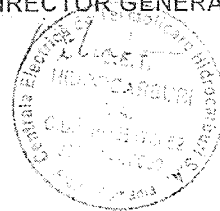
SEF SECTIE CET H
ING. CIULEAN VICTOR



SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
SECTIE MECANIC SEF

05. IAN. 2012

DIRECTOR GENERAL,



PROGRAM DE ASIGURARE A MENTENANTEI PE AN ANUL 2012

Nr. crt	Denumirea	Valori estimate pe lucrari lei RON	Costul reparatiei din care			
			LN2 Val. lei RON	LN3 Val. lei RON	LN4 Val. lei RON	LN1 Val. lei RON
1	CET-H.					
1.1.	Capacitati de productie EE	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00
1.2	Capacitati de productie a caldurii	34.500,00	1.500,00	22.000,00	5.000,00	6.000,00
1.3	Instalatii electrice, PRAM, AMC	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.4	Masini utilaje si instalatii din gospodaria de combustibil	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.5	Instalatii de tratare chimica a apei	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6	Constructii	30.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00
1.7	Masini unelte, mijloace transport	12.500,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00
1.8	Lichidari de avarii CET -H	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	CET TERMOFICARE					
2.1	Termoficare primar	256.000,00	14.500,00	101.500,00	120.000,00	20.000,00
2.2	Termoficare secundar din care:					
2.2.1	Privat	256.461,00	38.000,00	45.000,00	138.461,00	35.000,00
2.2.2	Public	338.494,00	25.000,00	60.000,00	203.494,00	50.000,00
2.2.3	Auto transport și ridicat	101.600,00	21.700,00	44.400,00	15.500,00	20.000,00
2.2.4	Echipamente de calcul	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Construcții - drumuri	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Contoare	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.7	Lichidari de avarii -termoficare	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	1.422.555,00	331.200,00	310.900,00	487.455,00	293.000,00

DIRECTOR TEHNIC

[Signature]

CONTABIL SEF

[Signature]

MECANIC SEF

[Signature]

[Signature]



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMUFICARE 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



APROBAT
Director General
Ing. Boban Alina
HIDROCARBURI
S.A.
C.U.I. RO26176052
J02/1141/2009
Arad - România

NOTA DE FUNDAMENTARE
Evaluare costuri verificări metrologice și reparații contoare
2012

Dn	TIP	Preț verificare lei/buc	Manope ră reparații	Cheltuieli cu piese schimb lei	Preț unitar lei/buc	Nr. contoare	Total Costuri lei
20	ETHI	12,35	13,3	225,27	250,92	603	151305,93
40	ETHI	17,1	22	250,30	289,40	20	5788,04
20	MTHI	12,35	13,3	289,75	315,40	723	228036,69
25	NTHI	12,35	27	225,27	264,62	229	60598,42
40	MTHI	17,1	27	250,30	294,40	45	13248,10
50	MTHI	21,85	52,25	250,30	324,40	1	324,40
50	WPHI	24,85	52,25	287,50	364,60	7	2552,22
65	WPHI	56,05	52,25	287,50	395,80	1	395,80
Total						1584	
CALCULATOR		64,8	5,7	25,16	85,66	220	18844,30
TERMOREZISTE NTĂ PERECHE		43,7			43,70	110	4807,00
TOTAL GENERAL							485900,91

Contoarele cuprinse în tabelul de mai sus sunt scadente la verificarea metrologică în conformitate cu prevederile articolelor nr.3,16,19,21 din Ordonanța nr.20-1992, cu modificările ulterioare și cu prevederile Listei Oficiale a BRML.

În anul 2011 au fost verificate metrologic 632 contoare.

Șef Secție Mecanic Șef

ing. Silaghi Nicolae

Șef Atelier Contoare

Ing. Portaru Dorin

Data redactării: 03.01.2012
Redactor: Silaghi N
Nume fișier: VMR 2012

APROBAT

Director General

Ing. Bobanescu Adianescu Cornel



NOTA DE FUNDAMENTARE

Necesarul de contoare de energie termică pentru încălzire cu ultrasunete 2012

În vederea înlocuirii totale a contoarelor mecanice de energie termică pentru încălzire, cu aparate de măsură cu ultrasunete și citire radio, sunt necesare a fi achiziționate un număr de contoare după cum urmează:

- Dn 20 - 79 buc.
- Dn 25 - 156 buc.
- Dn 40 - 60 buc.
- Dn 50 - 24 buc.
- Total - 319 buc

Valoarea estimativă a acestui lot de contoare este de 370000 lei.

Prin achiziționarea acestor contoare, vor fi înlocuite toate contoarele existente în sistem și se va putea generaliza citirea radio a acestora. Citirea prin radio înlătură toate deficiențele legate de accesul la aparatul de măsură precum și cele legate de acuratețea citirii ori plauzabilitatea ei. Pot fi accesate prin radio nu numai valorile de consum ci și toate datele necesare evaluării funcționării instalației. Soft-urile aferente ajută la crearea unei baze de date indispenabilă urmăririi și identificării măsurilor de creștere a eficienței energetice.

Datorită principiului de funcționare, fiabilitatea este ridicată și numărul de intervenții în interiorul intervalului de verificare este foarte redus.

Șef Secție Mecanic Șef
Ing. Silaghi Nicolae

Șef Atelier Contoare
ing. Portaru Dorin

Data redactării: 03.01.2012
Redactat: Silaghi N
Nume fișier: Necesar contoare US 2012

PROGRAM INVESTIȚII
pe anul 2012

I	SURSE ATRASE	RON
1	Modernizare instalatii de termoficare primară cu convertizoare frecventa	1.500,000
2	Modernizare instalatii de termoficare secundara cu convertizoare frecventa	2,100,000
3	Turbina cu gaze cu cazan recuperator	63,000,000
	TOTAL SURSE ATRASE	66,600,000
II	SURSE PROPRII	
II.A	LUCRARI C + M	
II.A.1	Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura	200,000
II.A.2	Finalizare implementare sistem informatic integrat	200,000
II.A.3	Sistem teletransmisie date din punctele termice	135,800
II.A.4	Instalatii de alimentare cu energie electrica a pompelor de epuismet din camine si canale termice (3 instalatii)	17,550
II.A.5	Modernizare electrovane izolare magistrale	507,000
II.A.6	Modernizari puncte termice PT 18 Alfa	230,000
II.A.7	Rețele termice zona ENEL Electrica (intrare traseu subteran) – amonte subtraversare Calea I. Maniu (str. I. Alexandru)	836,550
II.A.8	Automatizare instalatie incalzire in punctele termice	200,000
II.A.9	Rețele termice zona pod rutier Gradiste (intrare traseu subteran) – Restaurant Bingo	630,630
II.A.10	Rețele termice str. Avrig (colt str. Miron Costin – iesire traseu suprateran ASTRA Vagoane)	965,250
II.A.11	Rețele termice camin C0 (intrare traseu subteran str. Martisor, colt str. I. Neculce) - bloc R (p-ta Caius Iacob)	1.113,840
II.A.12	Rețele termice statie electrica 110 KV (intrare traseu subteran str. Nelu Aristide Dragomir) – camin C7 (iesire traseu suprateran ASTRA Vagoane)	180,180
II.A.13	Rețele termice - subtraversare str. I. Neculce (intrare traseu subteran) – linile CF (iesire traseu suprateran)	77,220
II.A.14	Rețele termice str. Poetului (camin vane racord ramificatie module PT 1V, PT 2V – Scoala Generala)	652,610
II.A.15	Racord PT 32 (camin vane racord str. Oituz – punct termic)	100,800
II.A.16	Modernizare racord PT 6V	650,000
II.A.17	Instalare sistem supraveghere paza in CET Hidrocarburi	35,000
II.A.18	Instalare sistem securizare acces in PT-uri	25,000
II.A.19	Instalatii cu hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2/II, PT 2'	80,000
II.A.20	Inlocuire contoare energie termică la consumatori tip populație	350,397
II.A.21	Separare PT Aradul Nou de rețeaua de transport și producerea energiei termice local	616,000
	TOTAL II.A	7,803,827
II.B	STUDII si PROIECTE	
II.B.1	Proiectare instalatie fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica	50,000
	TOTAL II.B.	50,000
II.C	II.C. DOTATII (conform „Lista dotatii 2012 anexata)	693,320
	Total surse proprii	8,547,147
	TOTAL GENERAL	75,147,147

Director general
Ing. Bobancu Alicescu Cornel

Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta



LISTA DE DOTAȚII
pe anul 2012

Nr crt.	Denumire	Cant	Preț unitar	Valoare
	1.Utilaje independente			
1.	Conductometru digital laborator	1	4000	4000
2.	PH-metru digital de laborator	1	3000	3000
3.	Aparat portabil măsurare calitate aer	1	8000	8000
4.	Aparat portabil masuratori emisii	1	15000	15000
5.	Redresor 220 V cc ,16 KW,63 A	1	21500	21500
6.	Compresori aer 380 V,Q=3 l mc/h,P=16 bari	2	5000	10000
7.	Electropompa submersibila 220 V	6	4000	4000
8.	Aparat sudura	3	12500	37500
9.	Generator curent	3	5000	15000
10.	Ciocan demolator	3	7000	21000
11.	Pompa ridicare presiune ACC	1	8200	8200
12.	Detecitoare gaze portabile	5	2100	10500
13.	Aparat de măsură prize de pamant, măsurare R cu 3 sau 4 poli	1	5000	5000
14.	Picon miniexcavator Komatsu	1	20300	20300
15.	Robot încărcare auto	1	1850	1850
16.	Prelată auto	1	2500	2500
17.	Cui remorcare	1	2500	2500
	Total 1			189.850
	2.Tehnică de calcul și informatizare			
18.	Notebook	1	1750	1750
19.	Stație lucru PC	25	1520	38000
20.	Laptop	1	4400	4400
21.	Scanner A4	3	1790	5370
22.	Monitor LCD	30	480	14400
23.	Imprimanta Laser A3	2	8400	16800
	Total 2			80.720
	3.Mijloace de transport			
24.	Camion cu macara	1	215000	215000
25.	Autoturism	1	45000	45000
26.	Autoutilitara 5 locuri cu bena	1	35000	35000
27.	Autoutilitară Logan Pick-up	1	47300	47300
	Total 3			342.300
	4.Imobilizări necorporale			
28.	Prelungire actualizare program antivirus NOD32 Business Ed(70 user)	1	4400	4400
29.	Prelungire actualizare programe antivirus Kasperski Business Security(50 user)	1	3600	3600
30.	Soft protejare si administrare retea informatica DEEP FREEZE ENTERPRISE	1	14000	14000
31.	Licenta Microsoft Office prodfesional-OEM	25	1500	37500
32.	Licenta Microsoft Windows 7 -OEM	25	750	18750
33.	Licenta soft devize DOCLIB 38	1	2200	2200
	Total 4			80.450
	Total general			693.320

Director General
Ing. Bobancu Aliceșu Cornel
Data redactării: 17.04.2010
Redactor: CV

Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta



Nr.57/13.03.2012

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2012

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012
ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 15421/13.03.2012;
- raportul Direcției Strategii Publice și Comunicare, Biroul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr.15422/13.03.2012;
- prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electircă de Termoficare - Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1433/10.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 2092/13.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 2319/06.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3074/19.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3501/20.01.2012;
- adresa Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad referitor la planul de reorganizare, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 4470/25.01.2012;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 5908/01.02.2012;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul art. 36, alin.(9) și art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electircă de Termoficare - Arad SA., prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Compania de Transport Public SA Arad, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, prezentat în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în adunările generale ale acționarilor de la societățile comerciale menționate la art. 1 – 6, să susțină și să aprobe în adunările generale, bugetele de venituri și cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 15421/13.03.2012

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 bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 27 – 30 din Legea 329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional; art. 45 din Legea nr. 293/2011, Legea bugetului de stat pentru anul 201; art. 6 – 7 din OUG nr. 79/2008 privind unele măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici, cu modificările și completările ulterioare,

Avand in vedere proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local SC CET Arad SA, SC Gospodărirea Comunală SA Arad, SC TOP SA Arad, SC Recons SA Arad, SC CTP SA Arad, SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local .

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Primăria municipiului Arad
Directia strategii publice si comunicare
Biroul societăți comerciale, monitorizarea
serviciilor de utilitati publice
Nr.15422/13.03.2012

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Expunerea de motive a domnului Gheorghe Falcă, Primarul municipiului Arad, înregistrată cu nr. 15421/13.03.2012,

Obiect: aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local

Având în vedere:

- prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, art. 27:

“ART. 27

(1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele 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, precum și ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

(2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici.”

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 (Legea nr. 293/21.12.2011), art. 45 :

”ART. 45

(1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiți potrivit [art. 27](#) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel:

a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăși nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent;

b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă creșteri salariale față de nivelul realizat al anului precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, conform prevederilor [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008](#) privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 203/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult decât indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2012.”

- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice :

“ART. 64

Componența consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului, precum și remunerația administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere și a directorilor/membrilor directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data constituirii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau, după caz, la data numirii administratorilor/directorilor ori a membrilor consiliului de supraveghere și directoratului până la data desemnării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, a membrilor noilor organe de administrare/conducere.”

- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC CET Arad SA, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 1433/10.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodaria Comunală SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 2092/13.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 2319/06.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 3074/19.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 3501/20.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 5908/01.02.2012;

Propunem aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local .

**Administrator public,
Claudia Macra**

**Director executiv,
Corina Oarsa**

**Șef Birou,
Neamțiu Corneliu**