



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARAD  
MUNICIPIUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr.82  
din 25 aprilie 2013

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2013  
ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local

Consiliul Local al Municipiului Arad,  
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 22595/05.04.2013;
- raportul Direcției Strategii Publice și Comunicare, Biroului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr.22597/05.04.2013;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19664/26.03.2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 20442/28.03.2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15014/06.03.2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 20447/28.03.2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Târguri Oboare Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 22.587/05.04.2013;
- adresa Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad referitor la Planul de reorganizare al regiei, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15327/07.03.2013;
- adresa SC Gospodărirea Comunală SA Arad referitor la Planul de reorganizare al societății, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 13889/01.03.2013;
- adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 prezenți din totalul de 23);

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c" și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, 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 2013, al S.C. Centralei Electrice de Termoficare Arad S.A., prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Centralei Electrice de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Recons S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunările generale ale acționarilor de la societățile comerciale menționate la art. 1 – 5, să susțină și să aprobe în adunările generale, bugetele de venituri și cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINE DE ȘEDINȚĂ  
Glad VARGA

Contrasemnează  
S E C R E T A R  
Lilioara Stepanescu

Red/Dact BML/BML Verif. SL  
1 ex Biroului Societăți Comerciale  
Monitorizarea Serviciilor De Utilități Publice  
1 ex.Instituția Prefectului-Județul Arad  
1 ex. Dosar ședință CLMA 25.04.2013

Cod PMA -S1-02



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

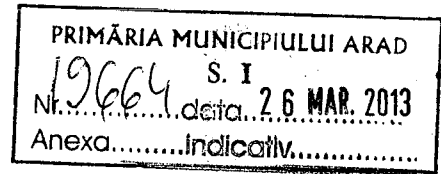
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: [secretariat@cetarad.ro](mailto:secretariat@cetarad.ro);  
[dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

S.C. CET ARAD S.A.

2271, 25.03.13

29.03.13  
S.C. CET ARAD S.A.  
S. I  
S. I



Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

În conformitate cu prevederile art. 53, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 5/21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, alăturat prezentei **vă transmitem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013** al S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD), cu sediul social în municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/336/2002, CUI/CIF: RO14593668.

Bugetul de venituri și cheltuieli (anexa nr. 1), precum și anexele de fundamentare nr. 2-9 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se transmite atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (EXCEL), însoțit și de următoarele documente:

-Decizia Consiliului de Administrație privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al C.E.T. ARAD;

-Dovada consultării organizațiilor sindicale;

-Note de fundamentare privind construcția bugetară propusă, modul de calcul a fondului de salarii cu încadrarea în limitele legal stabilite, precum și programul de investiții.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. MOISĂ PAVEL

*Moisă Pavel*



DIRECTOR ECONOMIC,  
TOMA VALENTINA

*Toma Valentina*

C.E.T. ARAD S.A.

2305 / 25.03.13

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.  
310162 ARAD-Calea 6 Vânători FN, tel./fax: 0257-213160, J02/336/19.04.2002,  
CUI-R 14593668 Cod IBAN RO46RZBR0000060003332970 Raiffeisen Bank Arad

**DECIZIA nr. 3**  
**din 20 martie 2013**

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

- prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr. 5 / 2013
- prevederile Ordinului M.F.P. nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., înscris la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad,

Urmarea sedinței din data de 20 martie 2013 și în conformitate cu procesul-verbal al sedinței,

**DECIDE :**

**Art.1.** Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013, al SC CET Arad SA, înregistrat sub nr. 2011 din 15.03.2013 .

**Art.2.** Se aproba Programul de activitate pentru anul 2013, al SC CET Arad SA, înregistrat sub nr. 2007 din 15.03.2013 .

**Art.3.** Se aproba Programul de investiții și Lista de dotări pentru anul 2013, a SC CET Arad SA, înregistrate sub nr. 2008 din 15.03.2013 .

**Art.4.** Se avizează Programul anual al achizițiilor publice, al SC CET Arad SA, înregistrat sub nr. 2009/15.03.2013 .

**Art.5.** Se aproba calculul gradului de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2012, cf solicitare înregistrată sub nr. 2012/15.03.2013 .

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**



Ing. Neamțiu 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 2010 / 15.03.2013

### NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2013

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 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 2013 comparativ cu cele realizate în anul 2012, precum și la cele estimate pentru următorii 2 ani (2014-2015).

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 2013 este întocmit în conformitate cu prevederile:

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Scrisorii-cadru nr. 351.233/ 31.05.2012 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 și a estimărilor pentru anii 2014-2016, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;

-Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013;

-Legii nr. 6/2013 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

-H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

-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;

-Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 aprobată prin Legea nr. 769/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

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

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară (an 2013 compartiv cu an 2012) pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

- 1. Producția de energie termică estimată: 383.300 Gcal, în scădere cu 0,2%;
- 2. Producția de energie electrică estimată: 202.638 Mwh, în scădere cu 19,8%;
- 3. Venituri totale: 117.686 mii lei, în scădere cu 3,1%;
- 4. Cheltuieli totale: 117.649 mii lei, în scădere cu 2,1%;
- 5. Rezultatul exercițiului: 37 mii lei, în scădere cu 97,1%;

Deși cantitatea de energie termică estimată a se produce în anul 2013 comparativ cu anul 2012 este aproximativ egală (383 300 Gcal / 384 227 Gcal), veniturile estimate sunt cu 16% mai mici datorită faptului că pentru energia termică produsă, prețul de comercializare este reglementat în mod foarte strict, astfel că pentru anul 2013 este stabilit prin Decizia ANRE nr. 250/2013 la valoarea de 116.93 lei/Gcal (comparativ cu 138,47 lei/Gcal în anul 2012), urmând ca în anii următori acest preț să înregistreze creșteri moderate, conform Ordinului ANRE nr. 45/2012.

Deși cantitatea de energie electrică estimată a se produce în anul 2013 comparativ cu anul 2012 este cu 19,8% mai mică (202638 Mwh / 252.702 Mwh), veniturile estimate sunt cu



## **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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

7,6% mai mari datorită faptului că începând cu semestrul II al anului 2013, ANRE a hotărât sistarea definitivă a contractelor reglementate de energie electrică.

În consecință, începând cu luna Octombrie 2013, suntem în situația să negociem bazându-ne pe principiile cererii și ofertei, în piața ANGRO de energie electrică, cantitățile și prețurile cu care vom valorifica energia electrică produsă în cogenerare în următorul sezon de termoficare 2013-2014.

Nemaifiind legați de contracte reglementate care presupuneau cantități mari dar prețuri mici, am estimat o funcționare mult mai eficientă care presupune cantități mai mici de energie electrică modelate strict după prognoza de energie termică a SACET ARAD, dar prețurile de valorificare pe care prognozăm să le obținem vor fi mai mari, astfel că veniturile din vânzarea energiei electrice vor rămâne relativ constante, dar cantitățile produse și vândute vor avea un trend descrescător. Astfel, pe lângă îmbunătățirea eficienței de producere în cogenerare se va reuși și calificarea unei cantități mai mari de energie electrică în regim de înaltă eficiență, pentru care se va obține bonusul de cogenerare.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2013 rămâne la nivelul anului 2012, respectiv 433.

Cheltuielile salariale estimate pentru anul 2013 sunt cu 2,68% mai mari, comparativ cu cele realizate în anul 2012, estimări care se încadrează în prevederile art. 53, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013, respectiv în estimarea indicelui mediu de creștere a prețurilor de 2,9 % prezentat în Scrisoarea-cadru nr. 351.233/ 31.05.2012 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 și a estimărilor pentru anii 2014-2016, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite.

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 2012, deoarece reviziile și reparațiile efectuate în anul 2012 au condus la scăderea cu cca 30% a numărului de reparații accidentale înregistrate în trim. IV al anului 2012.

De asemenea, se prognozează conservarea la nivelul anului 2012 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 2013 sunt structurate pe tipuri de investiții, iar în cadrul acestora pe surse de finanțare, astfel:



## 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

### **I. Modernizare cazan nr. 2 total, din care:** 17.349.160 lei

- a) Surse proprii total, din care: 6.849.160 lei
  - amortizare 2.849.160 lei
  - profit net 4.000.000 lei
- b) Surse atrase total, din care: 10.500.000 lei
  - credite bancare interne 10.500.000 lei

### **II. Închidere depozit de zgură și cenușă**

#### **-Compartimente nr. 1 și 3 total, din care:** 5.200.000 lei

- a) Surse atrase total, din care: 5.200.000 lei
  - credite bancare interne 5.200.000 lei

### **III. Supraînălțare compartiment nr. 2**

#### **-Depozit de Zgură și cenușă total, din care:** 2.500.000 lei

- a) Surse proprii total, din care: 2.500.000 lei
  - profit net 2.500.000 lei

### **IV. Dotații total, din care:** 261.840 lei

- a) Surse proprii total, din care: 261.840 lei
  - amortizare 261.840 lei

### **V. Studii și proiecte**

-Studii de consultanță și asistență economică

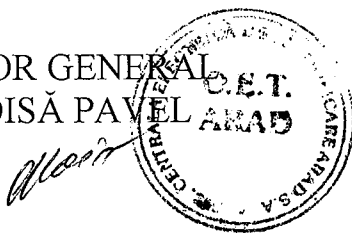
în vederea atragerii de capital privat pentru

#### **derularea etapei II de investiții la CET Arad total, din care:** 89.000 lei

- a) Surse proprii total, din care: 89.000 lei
  - amortizare 89.000 lei

DIRECTOR GENERAL

ing. MOISĂ PAVEL



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. TOMA VALENTINA

DIRECTOR TEHNIC,  
ing. MALOȘ ROBERT



## 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [director@cetarad.ro](mailto:director@cetarad.ro)

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

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

S.C. CET ARAD S.A.

NR: 2007 / 15.03.2013

Aprobat  
DIRECTOR GENERAL  
ING. MOISĂ PAVEL



### PROGRAM DE ACTIVITATE - 2013

#### 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 2013 este următorul:

A) **01.01.2013 – 21.04.2013** 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 2013.

Începând cu **22.04.2013** până la data de **30.04.2013**, Grupul de 50 de MW va fi trecut în rezervă, iar începând cu **01.05.2013**, grupul va fi trecut în reparație planificată pentru o perioadă de 4 luni.

- **02.05.2013 – 31.08.2013**, Grup în Reparație planificată.

Programul de reparații va înceta în data de **31.08.2013** când Grupul va fi trecut din nou în rezervă, începând cu **01.09.2013**.

- **01.09.2013 - 30.09.2013**, Grup în rezervă

Repornirea unității de 50 MW este programată pentru data de **01.10.2013** odată reînceperea sezonului de furnizare de încălzire **2013-2014**. 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 mai devreme dacă situația de pe piața liberă de tranzacționare a energiei electrice PZU - OPCOM este favorabilă.



## 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [director@cetarad.ro](mailto:director@cetarad.ro)

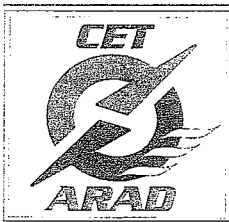
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

În perioada în care Grupul este în reparație: însemnând perioada 02.05.2013 – 31.08.2013, este planificată reparația Cazanului 1 de 420 t/h, în acest timp fiind programate trei lucrări importante pentru funcționarea în continuare

- 1- Înlocuirea ultimei părți, în funcție de evaluarea ce se va efectua la oprirea cazanului, din pachetul de țevi din sistemului sub presiune Suprâncălzitor 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).
- 3- Înlocuirea rulmentului de la lagărul inferior al PAR – 1 Cazan nr.1. Actualmente acesta este defect și necesită înlocuire. Operațiunea este cu grad mare de dificultate datorită masei metalice mari a PAR (cca. 27 tone) și necesită personal specializat, cu expertiză în instalații de ridicat hidraulice, precum și echipament pe care CET Arad nu îl deține.
- 4- Reechiparea cu țevi noi a unui preîncălzitor din circuitul de abur și condens al turbinei (cca. 700 de țevi/recipient). Lucrarea este necesară pentru a reabilita întregul circuit de preîncălzire apă abur al turbinei și asigură creșterea eficienței în funcționare. Lucrarea se va realiza în regie proprie, cu personal din cadrul CET Arad.
- 5- Reabilitarea canalelor de evacuare și a cuvelor de tranzit a zgurii și cenușii spre Stație pompe Bagger pe compartimentele aferente Cazanului nr. 2. Odată cu demararea lucrărilor de C+M la acest cazan stația bagger trebuie pusă la dispoziție constructorului pentru realizarea lucrărilor hidrotehnice.
- 6- Reabilitarea sistemului de neutralizare a apelor tehnologice pentru funcționarea Cazanului nr. 2. Lucrarea este prevăzută în „Proiectul Tehnic și DDE – rest de executat” și va fi efectuată de personalul CET Arad în două etape: iunie-august 2013 și mai-iunie 2014. Aceste lucrări pot fi efectuate numai în afara perioadelor de funcționare a grupului energetic.

### **2. Aprovizionarea cu combustibilul aferent funcționării.**



## 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [director@cetarad.ro](mailto:director@cetarad.ro)

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

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

În ceea ce privește aprovizionarea cu cărbune energetic, stocul actual asigură funcționarea centralei, iar din 07.03.2013 a fost demarată aprovizionarea cu cărbune în conformitate cu contractul de furnizare pe anii 2011-2013 încheiat cu Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Divizia Minieră Tg. Jiu, prin Actul Adițional nr. 4/2013 pentru a nu apela la împrumuturi de la Rezerva de Stat pentru perioada următoare. Pentru sezonul de furnizare încălzire 2013 – 2014, cărbunele va fi aprovizionat în perioada iulie – septembrie 2013, cu cantitatea de 365.000 tone, totalizând 575.000 tone pentru anul 2013.

*Pentru cărbunele ce se va livra începând cu martie 2013 Actul Adițional 4 prevede achitarea unui avans în tranșe lunare egale de 30 – 35% din c/v cărbunelui ce se va livra. Se elimină emiterea de Bilete la Ordin, s-a micșorat penalitatea cu 0,06% și s-a mărit termenul de scadență al facturilor la 90 zile (față de 60).*

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 31.12.2013. 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**

#### **A. Lucrări de conformare pe Autorizația Integrată de Mediu nr. 10/2006**

Având în vedere că SC CET HIDROCARBURI SA înregistrează mari debite către 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 să-și plătească salariații, furnizorii și lucrările pe care le are de finalizat în conformitate cu legile în vigoare, solicităm prin 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 Compartimentul 3 și compartimentul 1 în cursul anului 2013, operațiune care necesită 5.200.000 Lei pentru anul 2013.

Închiderea Compartimentului 2 va fi finalizată în luna noiembrie 2016 după oprirea de la funcționare a Cazanelor 2x100.



## **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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [director@cetarad.ro](mailto:director@cetarad.ro)

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

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

- Pentru a asigura funcționarea Cazanului 1 și a grupului 1 pentru anul 2013-2104 este necesară „supraînălțarea” compartimentului 2 al depozitului. Valoarea estimată a lucrării este de **2.500.000 Lei** pentru anul 2013. Pentru această poziție s-a demarat procedura de licitație a lucrării încă din luna octombrie 2012, dar în urma contestațiilor depuse la CNSC procedura este suspendată la data prezentei.

Deși aceste sume pot fi prevăzute în cadrul planului de buget pentru anul 2013, 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 acestor sarcini.

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

**Etapa I.** 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%,

1. CET Arad demarează în decada a II a lunii martie 2013, licitația pe SEAP a caietelor de sarcini pentru finalizarea Cazanului nr.2 pe gaze naturale și a caietelor de sarcini – rest de executat la Cazanul nr. 2 .
2. În cursul lunii mai se va finaliza procedura de atribuire a contractului de construcție a Cazanului nr. 2 cu ofertantul câștigător.
3. Durata lucrărilor de C+M sunt estimate la 14 luni dar data finalizării acestora și începerea probelor este limitată la finele lunii septembrie 2014.
4. Punerea în operare comercială a cazanului este 01. octombrie 2014.

Valoare investiției este estimată la 8.000.000 Euro cca. 36.000.000 Lei

Începând cu luna iunie 2013 (după aprobarea contractului de construcție a cazanului), CET Arad va iniția procedura de semnare a Contractului de Finanțare cu Ministerul Economiei, pentru rambursarea cheluielilor eligibile din cadrul investiției, în





## 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [director@cetarad.ro](mailto:director@cetarad.ro)

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

web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

virtutea Deciziei CE/4564/2012 referitoare la aprobarea finanțării pentru proiectele din Planul Național de Investiții al României din care CET Arad SA face parte.

**Etapa II.** Construcția unui Ciclu combinat cu Turbină pe Gaze Cazan recuperator și Acumulator de călură:

Având în vedere că suma necesară pentru realizarea acestei investiții este de cca. 40.800.000 Euro, este necesară atragerea mediului, iar pentru asta CET Arad trebuie să parcurgă următoarele etape:

- 1- În decada a II-a lunii martie 2013 SC CET Arad SA lansează cereri de ofertă pentru selectarea unui consultant economic pentru a fundamenta modalitatea de asociere cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic cu un investitor privat.
- 2- În decursul lunii mai 2013, după finalizarea fundamentării modului de asociere cu mediul privat, SC CET Arad SA împreună cu Consiliul Local al Municipiului Arad, pot iniția proceduri de selectare a ofertanților prin metoda aprobată.
- 3- În funcție de rezultatul procedurilor de selecție investiția pentru CCGT va avea durata estimată de 24 de luni pentru realizare. Acest timp include proceduri de orderrring – comanda pentru realizarea utilajelor, cca 16 luni, în paralel cu realizarea infrastructurii – fundații, C+M echipamente, probe de funcționare.

Producția de energie termică în cogenerare (producție combinată de energie termică și electrică produsă în același sistem), asigură, prin mecanismele de implementare, cum este „Schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență”, ce se acordă numai centralelor electrice de termoficare care funcționează în regim de cogenerare, cum este cea de la SC CET ARAD SA, constituie pentru municipiul Arad cea mai eficientă soluție de furnizare a energiei termice. Cu investițiile ce vor fi efectuate pentru a crește eficiența centralei în producția de energie termică, prin implementarea celor două etape, prețul de producție al energiei termice furnizată la „gardul centralei”, poate să scadă substanțial, în beneficiul populației.

DIRECTOR TEHNIC  
ING. MALOȘ ROBERT

S.C. CET ARAD S.A.  
Arad, Calea 6 Vânători, F.N.  
CUI/CIF: RO14593668  
Nr. ord. Reg. Com.: J/02/336/2002

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 2008 / 15.03.2013

APROBAT:  
DIRECTOR GENERAL,  
ing. MOISĂ PAVEL



## PROGRAM INVESTIȚII

Nr. crt.	DENUMIRE LUCRARE	TOTAL		SURSA DE FINANȚARE - RON (1 EU = aprox. 4,45 RON)					TOTAL
		RON	EURO	Surse proprii, din care:				Fonduri PNI – Dec. CE / 4564 / 2012 (minim 25%)	
				Amortizare	Profit	Credite bancare interne	Atragere capital privat		
1	Centrală pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator căldură, din care:	217.605.000	48.900.000	*	*	*	*	*	*
	An 2012 – Studii și proiecte	*	*	236.902					236.902
	An 2013 – Modernizare cazan nr. 2	*	*	2.849.160	4.000.000	10.500.000			17.349.160
	An 2014 – Modernizare cazan nr. 2	*	*	1.618.938		18.000.000		12.000.000	31.618.938
	An 2015 – Realizare ciclu combinat cu turbină cu gaze, cazan recuperator și acumulator de căldură	*	*	4.900.000		1.500.000	120.000.000	42.000.000	168.400.000
	TOTAL	*	*	9.605.000	4.000.000	30.000.000	120.000.000	54.000.000	217.605.000
2	Închidere depozit de zgură și cenușă, din care:	7.500.000	1.600.000	*	*	*	*	*	*
	An 2013 – Închidere compartimente nr. 1 și 3	*	*			5.200.000			5.200.000
	An 2014	*	*			0			0
	An 2015 – Închidere compartiment nr. 2	*	*			2.300.000			2.300.000
	TOTAL	*	*	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000
3	Supraînălțare compartiment nr. 2 – Depozit de zgură și cenușă, din care:	2.500.000	560.000	*	*	*	*	*	*

Nr. crt.	DENUMIRE LUCRARE	TOTAL		SURSA DE FINANȚARE - RON (1 EU = aprox. 4,45 RON)						
		RON	EURO	Surse proprii, din care:			Surse atrase, din care:			
				Amortizare	Profit	Credite bancare interne	Atragere capital privat	Fonduri PNI – Dec. CE / 4564 / 2012 (minim 25%)	TOTAL	
An 2013		*	*	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
4	Dotajii (conform anexă), din care:	261.840	58.840	*	*	*	*	*	*	*
An 2013		*	*	261.840	0	0	0	0	0	261.840
5	Sudii și proiecte, din care:	89.000	20.000	*	*	*	*	*	*	*
An 2013	Studii de consultanță și asistență economică în vederea atragerii de capital privat pentru derularea Etapei 2 de investiții la CET Arad	*	*	89.000	0	0	0	0	0	89.000
TOTAL	INVESTIȚII, din care:	*	*	9.955.840	6.500.000	37.500.000	120.000.000	54.000.000	227.955.840	
An 2012		*	*	236.902	0	0	0	0	236.902	
An 2013		*	*	3.200.000	6.500.000	15.700.000	0	0	25.400.000	
An 2014		*	*	1.618.938	0	18.000.000	0	12.000.000	31.618.938	
AN 2015		*	*	4.900.000	0	3.800.000	120.000.000	42.000.000	170.700.000	

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. TOMA VALENTINA

DIRECTOR TEHNIC,  
ing. MALOȘ ROBERT

C a t r e,

Consiliul de Administratie  
SC CET ARAD SA

**REFERITOR: Evolutia pe anul 2013 a cantitatilor livrate de  
EE & ET si a preturilor de livrare a EE & ET la SC CET ARAD**

Incepind cu semestrul II al anului 2013, ANRE a hotarit sistarea definitiva a contractelor reglementate de energie electrica.

In consecinta incepind cu luna Octombrie 2013 suntem in situatia sa negociem bazindu-ne pe principiile cererii si ofertei, in piata ANGRO de energie electrica, cantitatile si preturile cu care vom valorifica energia electrica produsa in cogenerare in urmatorul sezon de termoficare.

Nemaifiind legati de contracte reglementate care presupuneau cantitati mari dar preturi mici, am modelat o functionare mult mai eficienta care presupune cantitati mai mici de energie electrica modelate strict dupa prognoza de energie termica a SACET ARAD, dar preturile de valorificare pe care prognozam sa le obtinem vor fi mai mari, astfel ca veniturile din vanzarea energiei electrice vor ramine relativ constante, dar cantitatile produse si vandute vor avea un trend descrescator. Astfel odata cu imbunatatirea eficientei de productie in cogenerare se va reusi si calificarea unei cantitati mai mari de energie electrica in regim de inalta eficienta, pentru care se va obtine bonusul de cogenerare.

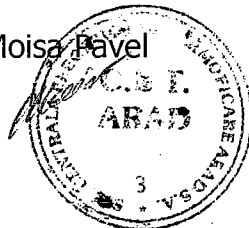
Pentru energia termica produsă, pretul de comercializare este reglementat in mod foarte strict, si actualmente este stabilit prin Decizia ANRE nr. 250/2013, si pentru anul 2013 are valoarea de 116.93 lei/Gcal, urmind ca in

anii urmatoarii acest pret sa inregistreze cresteri moderate conform ORDINUL ANRE nr. 45/2012

Odata cu sistarea furnizarii termoficarii (incalzirii) SACET ARAD, grupul energetic va fi oprit nemaivind conditii de functionare in cogenerare de inalta eficienta. In consecinta pe perioada de livrare a apei calde menajere (lunile MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE), SC CET ARAD nu va mai beneficia de nici un fel de venituri.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Moisa Pavel



DIRECTOR TEHNIC

Ing. Malos Robert

SEF S.M.E.

Ing. Hafiuc Florin

1471, 25.02.13

Aprobat  
Director General  
ing. MOISA PAYEL

## CAP A.2.

## VENITURI ENERGIE ELECTRICA PLAN 2013

PLAN 2013 CET LIGNIT				
	U.M.	MWh	lei/MWh	lei
<b>IANUARIE</b>	<b>TOTAL IANUARIE</b>	<b>30,093</b>		<b>10,850,723</b>
	EE CET L reglementat	11,577	189.00	2,188,126
	EE CET L eligibili	1,191	390.50	465,086
	BONUS	21,065	190.37	4,010,214
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	11,577	8.54	98,871
	EE CET L PCCB	11,160	239.29	2,670,476
	EE CET L PZU	6,165	230.00	1,417,950
<b>FEBRUARIE</b>	<b>TOTAL FEBRUARIE</b>	<b>27,219</b>		<b>10,350,833</b>
	EE CET L reglementat	10,457	189.00	1,976,371
	EE CET L eligibili	1,277	379.50	484,622
	BONUS	21,775	190.37	4,145,344
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	10,457	8.54	89,303
	EE CET L PCCB	10,080	239.29	2,412,043
	EE CET L PZU	5,405	230.00	1,243,150
<b>MARTIE</b>	<b>TOTAL MARTIE</b>	<b>28,577</b>		<b>10,238,202</b>
	EE CET L reglementat	11,577	189.00	2,188,126
	EE CET L eligibili	1,090	392.50	427,825
	BONUS	20,004	190.37	3,808,194
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	11,577	8.54	98,871
	EE CET L PCCB	11,145	239.29	2,666,887
	EE CET L PZU	4,765	220.00	1,048,300
<b>APRILIE</b>	<b>TOTAL APRILIE</b>	<b>18,414</b>		<b>6,376,525</b>
	EE CET L reglementat	7,843	189.00	1,482,279
	EE CET L eligibili	880	387.50	341,000
	BONUS	11,601	190.37	2,208,417
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	7,843	8.54	66,977
	EE CET L PCCB	7,560	239.29	1,809,032
	EE CET L PZU	2,131	220.00	468,820
<b>MAI</b>	<b>TOTAL MAI</b>	<b>725</b>		<b>241,788</b>
	EE CET L reglementat	0	189.00	0
	EE CET L eligibili	725	333.50	241,788
	BONUS	0	190.37	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8.54	0
	EE CET L PCCB		220.00	0
	EE CET L PZU			0
<b>IUNIE</b>	<b>TOTAL IUNIE</b>	<b>707</b>		<b>237,199</b>
	EE CET L reglementat		189.00	0
	EE CET L eligibili	707	335.50	237,199
	BONUS	0	190.37	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8.54	0
	EE CET L PCCB		220.00	0
	EE CET L PZU			0
<b>IULIE</b>	<b>TOTAL IULIE</b>	<b>778</b>		<b>262,575</b>
	EE CET L reglementat	0	189.00	0
	EE CET L eligibili	778	337.50	262,575
	BONUS	0	190.37	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8.54	0
	EE CET L PCCB		220.00	0
	EE CET L PZU			0
<b>AUGUST</b>	<b>TOTAL AUGUST</b>	<b>775</b>		<b>262,338</b>
	EE CET L reglementat	0	189.00	0

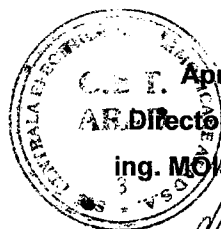
	EE CET L eligibili	775	338.50	262,338
	BONUS	0	190.37	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8.54	0
	EE CET L PCCB		220.00	0
	EE CET L PZU			0
<b>SEPTEMBRIE</b>	<b>TOTAL SEPTEMBRIE</b>	<b>11,094</b>		<b>2,939,738</b>
	EE CET L reglementat	0	189.00	0
	EE CET L eligibili	570	354.50	202,065
	BONUS	2,219	190.37	422,393
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8.54	0
	EE CET L PCCB		220.00	0
	EE CET L PZU	10,524	220.00	2,315,280
<b>OCTOMBRIE</b>	<b>TOTAL OCTOMBRIE</b>	<b>26,490</b>		<b>8,770,069</b>
	EE CET L reglementat	0	189.00	0
	EE CET L eligibili	856	396.50	339,404
	BONUS	14,834	190.37	2,824,025
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8.54	0
	EE CET L PCCB	22,350	220.00	4,917,000
	EE CET L PZU	3,284	210.00	689,640
<b>NOIEMBRIE</b>	<b>TOTAL NOIEMBRIE</b>	<b>27,672</b>		<b>10,610,974</b>
	EE CET L reglementat	0	189.00	0
	EE CET L eligibili	1,116	399.50	445,842
	BONUS	22,968	190.37	4,372,372
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8.54	0
	EE CET L PCCB	21,600	220.00	4,752,000
	EE CET L PZU	4,956	210.00	1,040,760
<b>DECEMBRIE</b>	<b>TOTAL DECEMBRIE</b>	<b>30,093</b>		<b>11,526,135</b>
	EE CET L reglementat	0	189.00	0
	EE CET L eligibili	1,187	402.50	477,768
	BONUS	24,977	190.37	4,754,908
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8.54	0
	EE CET L PCCB	22,320	220.00	4,910,400
	EE CET L PZU	6,586	210.00	1,383,060
	<b>TOTAL EE PRET REGL</b>	<b>41,455</b>	<b>189.00</b>	<b>7,834,901</b>
	<b>TOTAL EE PRET NEGOCIAT</b>	<b>11,152</b>	<b>375.49</b>	<b>4,187,509</b>
	<b>BONUS</b>	<b>139,444</b>	<b>190.37</b>	<b>26,545,867</b>
	<b>TOTAL TRANSP EE</b>	<b>41,455</b>	<b>8.54</b>	<b>354,021</b>
	<b>TOTAL EE PCCB</b>	<b>106,215</b>	<b>227.25</b>	<b>24,137,839</b>
	<b>TOTAL EE CET L PZU</b>	<b>43,816</b>	<b>219.26</b>	<b>9,606,960</b>
	<b>TOTAL EE LIVRAT</b>	<b>188,559</b>	<b>364.47</b>	<b>68,723,461</b>
	<b>TOTAL EE FURNIZAT</b>	<b>202,638</b>	<b>358.61</b>	<b>72,667,097</b>

Vizat  
Director Tehnic  
ing. MALOȘ ROBERT



Intocmit  
Șef Serv Manag. Energetic  
ing. HAFIUC FLORIN





Aprobat

Director General

ing. MOISA PAVEL



S.C. CET ARAD S.A.

Cap. A.1.

VENITURI DIN ENERGIA TERMICA PLAN 2013

Nr. 1447, 25.02.13

pret reglementat conf. Decizia ANRE 250/29.01.2013

PLAN E.T. 2013 SC CET ARAD SA				
PERIOADA	CANT ET (Gcal)	pret	VALOARE	TOTAL ET
PERIOADA	CANT ET	pret	VALOARE	TOTAL ET
<b>IANUARIE</b>	<b>71 600</b>			
livrat la gard L	71 600	116,93	8 372 188	8 372 188
<b>FEBRUARIE</b>	<b>60 000</b>			
livrat la gard L	60 000	116,93	7 015 800	7 015 800
<b>MARTIE</b>	<b>58 000</b>			
livrat la gard L	58 000	116,93	6 781 940	6 781 940
<b>APRILIE</b>	<b>30 000</b>			
livrat la gard L	30 000	116,93	3 507 900	3 507 900
<b>MAI</b>	<b>0</b>			
livrat la gard L	0	116,93	0	0
<b>IUNIE</b>	<b>0</b>			
livrat la gard L	0	116,93	0	0
<b>IULIE</b>	<b>0</b>			
livrat la gard L	0	116,93	0	0
<b>AUGUST</b>	<b>0</b>			
livrat la gard L	0	116,93	0	0
<b>SEPTEMBRIE</b>	<b>6 700</b>			
livrat la gard L	6 700	116,93	783 431	783 431
<b>OCTOMBRIE</b>	<b>34 000</b>			
livrat la gard L	34 000	116,93	3 975 620	3 975 620
<b>NOIEMBRIE</b>	<b>52 000</b>			
livrat la gard L	52 000	116,93	6 080 360	6 080 360
<b>DECEMBRIE</b>	<b>71 000</b>			
livrat la gard L	71 000	116,93	8 302 030	8 302 030
<b>TOTAL livrat la g</b>	<b>383 300</b>	<b>116,93</b>	<b>44 819 269</b>	<b>44 819 269</b>
<b>TOTAL</b>	<b>383 300</b>	<b>116,93</b>	<b>44 819 269</b>	<b>44 819 269</b>

Vizat

Director Tehnic

ing. MALOS ROBERT

Intocmit

Sef Serv. Manag. Energetic

ing. HAFIUC FLORIN



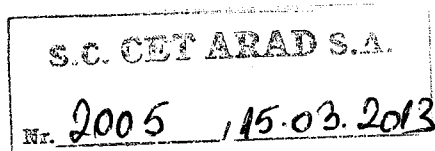


## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.

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

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: [secretariat@cetarad.ro](mailto:secretariat@cetarad.ro), [dirctetar@inext.ro](mailto:dirctetar@inext.ro)  
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001  
web site: [www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

### BIROUL RESURSE UMANE



### NOTĂ DE FUNDAMENTARE a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2013 a SC CET ARAD SA

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzută de Bugetul de venituri și cheltuieli a SC CET ARAD SA pe anul 2013 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.5/2013,
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2013,
- 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.23/2013 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2013,

În acest sens, pentru anul 2013 este necesară o cheltuială de natură salarială pentru 433 de posturi, în sumă totală de 23.531.231 lei, reprezentând:

**A.- Cheltuieli cu fondul de salarii** stabilite pentru **anul 2013**, în sumă totală de **18.269.256 lei**, reprezentând:

Nr. Crt.	Denumirea venitului salarial constituit în FOND DE SALARII	Valoarea totală (lei)
1.-	salarii de bază	10.260.000
2.-	sporuri la salariu de bază	4.889.148
3.-	Prima de Co	1.852.374
4.-	Alte drepturi (ajutor de naștere, ajutor de pensionare, ajutor de căsătorie, prime jubiliare)	895.536
Total fond de salarii		17.897.058

**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%	4.350.775
2.-	Fond șomaj - 0,5%	89.485
3.-	Sănătate - 5,2%	930.647
4.-	Fond garantare salarii - 0,25%	44.743
5.-	Concedii medicale - 0,85%	152.125
6.-	Contribuții pentru accidente muncă – 0,371%	66.398
Total fond de salarii		5.634.173

**Creșterea pe fondul de salarii în anul 2013** față de anul 2012, 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.

**Tichete de masă:** valoarea unui tichet este de 9 lei \* 21,083 ZL \* 433 poturi = 82.270 lei/lună \* 12 luni = 987.240 lei, din care se scade impozitul de 16% = **829.282 lei.**

**Transport neimpozabil:** val. medie pe lună pentru 433 posturi este de 21.403 lei/lună \* 12 luni = **256.839 lei.** Sumă care nu este de natură salarială.

**Alte drepturi acordate în baza CCM aplicabil = 51.390 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”**.

Menționăm că în prezent există emisă Sentința Civilă nr. 2322/22.09.2011 a Tribunalului Arad, precum și Decizia nr. 1622/20.06.2012 emisă de Curtea de Apel Timișoara, prin care se dispune plata unor drepturi salariale retroactive pentru un număr de 102 persoane, motiv pentru care ar fi necesar ca în BVC pe 2013 să se prevadă suma aferentă punerii în aplicare a sentințelor de mai sus. Facem precizarea că dispozitivul sentinței nu clarifică în concret suma necesară pentru cei 102 persoane, motiv pentru care vom solicita în cursul anului 2013 o rectificare a bugetului.

De asemenea la cheltuielile de natură salarială se mai adaugă și cheltuiala aferentă indemnizației directorului general, care se stabilește în sumă totală de **125.785 lei** la nivelul anului 2013, precum și a membrilor Consiliului de Administrație și reprezentanților CLM Arad în AGA, care se stabilește în procent de 20% din salariul directorului general, respectiv în sumă totală de **270.405 lei** la nivelul anului 2013.

**Față de cele prezentate mai sus anexăm un tabel cu evidențierea calculelor necesare constituirii bugetului cu cheltuiala de natură salarială pentru anul 2013, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.**

**Șef birou resurse umane,**

**Ioan Plaveți**



DIRECTOR GENERAL

ing. MOISĂ PAVELESCU



**SITUAȚIA ECONOMIILOR DE REALIZAT ÎN ANUL 2013 LA CHELTUIELILE CU PERSONALUL**  
**pentru încadrarea în prevederile art. 53, alin. (2), lit. b), din Legea nr. 5/21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013**

Mii lei

	INDICATORI	Nr. rd. anexa nr. 2	Preliminat / Realizat an 2012	Propuneri (BRU) an curent 2013	Economii de realizat	Cheltuieli estimate an 2013	% creștere	
							7=6/3	
0	I	2	3	4	5	6=4-5	7	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)	87	23.951	25.272	508	24.764	103,39	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+d. 91), din care:	88	17.294	17.897	140	17.757	102,68	
	a) salarii de bază	89	9.287	10.260	84	10.176	109,57	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6.162	6.742	56	6.686	108,50	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	1.845	895	0	895	48,51	
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99), din care:	92	1.127	1.345	189	1.156	102,57	
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	344	358	5	353	102,62	
	- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0,00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0	0,00	
	b) tichete de masă	96	783	987	184	803	102,55	
	c) tichete de vacanță	97	0	0	0	0	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0,00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	37	0	0	0	0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	37	0	0	0	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd. anexa nr. 2	Preliminat / Realizat an 2012	Propuneri (BRU) an curent 2013	Economii de realizat	Cheltuieli estimate an 2013	% creștere	
							7=6/3	7
0	1	2	3	4	5	6=4-5		
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:	104	247	368	0	368	148,99	
a)	pentru directori/directorat	105	78	98	0	98	125,64	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	124	176	0	176	141,94	
c)	pentru AGA și cenzori	107	45	94	0	94	208,89	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0,00	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:	109	5.246	5.662	179	5.483	104,52	
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	4.190	4.371	29	4.342	103,63	
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	86	90	1	89	103,49	
c)	ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	112	905	936	7	929	102,65	
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	65	265	142	123	189,23	
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0,00	
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0	0,00	

**Notă:**

I. Art. 53, alin. (2), lit. b), din Legea nr. 5/21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 prevede următoarele:

(2) Pentru anul 2013, operatorii economici definiți la alin. (1) determină cheltuielile cu salariile astfel:

b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creștere al prețurilor prognozate pentru anul 2013.

II. Scrisoarea-cadru nr. 351.233/ 31.05.2012 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 și a estimărilor pentru anii 2014-2016, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, estimează pentru anul 2013 un indice mediu de creștere a prețurilor de 2, 9%.

Întocmit:

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. TOMA VALENTINA



# PROCES VERBAL NR. 8 din 18.03.2013

## Administratio

1. ing. MOISA PAVEL
2. ec. TOMA VALENTINA
3. cf. PETRAN GEORGIANA
4. PLAVETI IOAN

## Sindicate

### S.L.I. TERMoeLECTRICA

1. LEBAADA 4-OLARIU S
2. MORARIU B
3. STEOP D

### S.L.I. ENERGIA

1. GIURUMEA
2. MARTIN I.

### S.L.I. EXPLOENERG

## ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013

Administratio prin d-l MOISA P. prezinta ordinea de zi si o supune la vot. Partile convin asupra ordinii de zi.

Al MOISA P. arata ca sindicatele au primit proiectul de BVC 2013 spre consultare.

Administratio arata ca B. prognozat pe cheltuieli de personal acopera necesarii obligatiilor contractelor individuale de munca, neces pt. salariati din S.C. CET ARAD SA sindicatelor

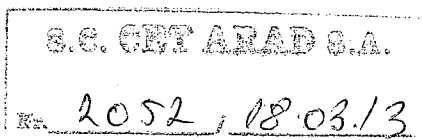
Administratio solicita in scris punctul lor de vedere referitor la BVC 2013, in cursul zilei de azi.

## Administratio

Relev

Alina

## Sindicatete



- Prezentat CA-X  
- B.R.U  
- D.I. Ec  
Hes

**C ă t r e,**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A  
SC CET ARAD SA**

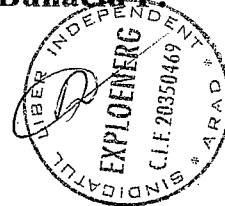
Având în vedere faptul că drepturile salariale ale angajaților din cadrul SC CET ARAD SA nu au mai fost corelate cu indicatorii – inflației și/sau indicelui de creștere a prețurilor din anul 2007,

Ținând seamă de rezultatele financiare pozitive pe care societatea le-a realizat în ultimii ani, de asemenea în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul fiscal, vă solicităm să aveți în vedere participarea salariaților la profitul societății, existând posibilitatea acordării unor drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul societății, în exercițiul financiar de referință.

**SLI Termoelectrica  
Lebădă D**

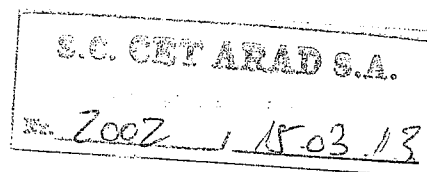


**SLI Exploenerg  
Bunaciu P**



# SLI TERMoeLECTRICA ARAD

Nr. 447 / 15.03.2013



C ă t r e,

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A SC CET ARAD SA

Având în vedere faptul că drepturile salariale ale angajaților din cadrul SC CET ARAD SA nu au mai fost corelate cu indicatorii – inflației și/sau indicelui de creștere a prețurilor din anul 2007,

Ținând seamă de rezultatele financiare pozitive pe care societatea le-a realizat în ultimii ani, precum și condițiile permissive ale legii bugetului de stat, prin care se admite creșteri salariale, în condițiile exercițiului financiar pozitiv,

Vă solicităm ca la fundamentarea bugetului pentru anul 2013 să aveți în vedere posibilitatea indexării/majorării fondului de salarii cu **15%**.

De asemenea în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul fiscal, vă solicităm să aveți în vedere participarea salariaților la profitul societății, existând posibilitatea acordării unor drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul societății, în exercițiul financiar de referință.

Lider sindical,  
Lebădă Doru





## ANEXA 1

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 2011 / 15.03.2013

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2013

Mii lei

		Nr. Rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	3	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	131.088	117.686	89,78	128.162	133.790	108,90	104,39
	1	2	Venituri din exploatare	131.082	117.686	89,78	128.162	133.790	108,90	104,39
	2	3	Venituri financiare	6	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	4	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		5	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	122.029	117.649	96,41	127.818	133.334	108,64	104,32
	1	6	Cheltuieli din exploatare, din care:	121.682	115.782	95,15	126.968	131.084	109,66	103,24
		7	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	82.666	82.069	99,28	96.771	105.763	117,91	109,29
		8	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.027	1.308	127,42	1.250	1.250	95,57	100,00
		9	C. cheltuieli cu personalul, din care:	23.782	24.494	102,99	23.997	18.471	97,97	76,97
		10	C1 ch. cu salariile	17.294	17.757	102,68	14.424	10.586	81,23	73,39
		11	C2 bonusuri	1.127	1.156	102,57	1.500	1.000	129,76	66,67
		12	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	37	0	0,00	2.755	2.755	0,00	100,00
		13	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0,00	2.755	2.755	0,00	100,00
		14	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	78	98	125,64	98	98	100,00	100,00
		15	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	5.246	5.483	104,52	5.220	4.032	95,20	77,24
	2	16	D. alte cheltuieli de exploatare	14.207	7.911	55,68	4.950	5.600	62,57	113,13
	3	17	Cheltuieli financiare	347	1.867	538,04	850	2.250	45,53	264,71
		18	Cheltuieli extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		19	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)	9.059	37	0,41	344	456	929,73	132,56
IV		20	IMPOZIT PE PROFIT	1.594	6	0,38	52	69	866,67	132,69
V		21	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	7.465	31	0,42	292	387	941,94	132,53

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	22	524	1	0,16	17	23	2028,64	135,29
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27	6.941	30	0,43	275	364	911,74	132,36
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22-Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	6.941	30	0,43	275	364	916,67	132,36
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	237	25.400	10.717,30	31.619	170.700	124,48	539,87
	1	Alocații de la buget	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	237	9.700	0,00	13.619	170.650	140,40	1253,03
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							

	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	433	433	100,00	242	242	55,89	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	44	420	433	103,10	338	242	78,06	71,60
3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	18.421	18.913	102,67	15.924	11.586	84,20	72,76
a)	cheltuieli cu salariile	46	17.294	17.757	102,68	14.424	10.586	81,23	73,39
b)	bonusuri	47	1.127	1.156	0,00	1.500	1.000	129,76	66,67
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	3.431	3.417	99,59	3.556	3.990	104,06	112,19
5	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și /sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	3.655	3.640	99,59	3.926	3.990	107,86	101,62
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/44)	50	312	272	87,08	379	553	139,51	145,80
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/44*ICP)	51	936	788	84,18	1.062	1.382	134,70	130,18
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) (1Gcal=1,163 Mwh)	52	1.658	1.497	90,29	1.918	2.679	128,15	139,67
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.5/Rd.1)*1000	53	931	999	107,32	997	997	99,83	99,93
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	27.331	9.655	35,33	0	0	0,00	0,00
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	68.196	50.520	74,08	40.865	30.000	80,89	73,41

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Moisa Pavel

C.E.T.  
CENTRALA ELECTRICITĂȚI  
CARE ANAD S.A.

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec.Toma Valentina

## ANEXA 2

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI  
PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

Mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
			Aprobat	Preliminat/Realizat		
0	1	2	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	121.481	131.088	117.686	89,78
	1	Venituri din exploatare	121.481	131.082	117.686	89,78
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	120.906	123.897	117.486	94,83
		a1) din vânzarea produselor	120.906	123.340	117.486	95,25
		a2) din servicii prestate	0	0	0	0,00
		a3) din redevențe și chirii	0	6	0	0,00
		a4) alte venituri	0	551	0	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	0	0	0	0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0,00
		c3) transferuri pentru plata personalului	0	0	0	0,00
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	575	7.185	200	2,78
		f1) din amenzi și penalități	0	7.185	0	0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0,00
		- active corporale	0	0	0	0,00
		- active necorporale	0	0	0	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
			Aprobat	Preliminat/Realizat		
0	1	2	4	5	6	7
	f5)	alte venituri	575	0	200	0,00
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	0	6	0	0,00
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0,00
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0,00
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0,00
	d)	din dobânzi	0	1	0	0,00
	e)	alte venituri financiare	0	1	0	0,00
3		Venituri extraordinare	0	4	0	0,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	0	0	0	0,00
II			120.227	122.029	117.649	96,41
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	119.910	121.682	115.782	95,15
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	84.420	82.497	81.799	99,15
	A1	Cheltuieli privind stocurile	80.611	78.814	76.294	96,80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	73.453	71.477	68.490	95,82
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1.355	1.283	1.291	100,63
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	236	643	435	67,65
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	1.119	640	534	83,46
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	134	144	175	121,53
	d)	cheltuieli privind energia și apa	5.669	5.910	6.338	107,24
	e)	cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0,00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care	2.821	2.434	3.913	160,76
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.785	2.418	3.723	153,97
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45), din care:	19	7	81	1.157,14
	b1)	- către operatori de capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	19	7	81	1.157,14
c)		prime de asigurare	17	9	109	1.211,11
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	988	1.249	1.592	127,46
a)		cheltuieli cu colaboratorii	0	134	279	208,21
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	17	43	119	276,74
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	17	0	54	0,00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care	17	28	30	107,14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care :	12	23	20	86,96
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	0	21	0	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
			Aprobat	Preliminat/Realizat		
0	1	3	4	5	6	7
	2					
	c2)	54	5	5	10	200,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, stadiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0,00
	- ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58	0	0	0	0,00
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0,00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0,00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0,00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	71	91	130	142,86
f)	cheltuieli de deplasare, detaliere, transfer, din care:	64	41	47	62	131,91
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65	13	2	2	100,00
	- internă	66	13	2	2	100,00
	- externă	67	0	0	0	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	63	59	81	137,29
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	202	174	300	172,41
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	415	396	546	137,88
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	378	377	380	100,80
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	12	1	64	640,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	25	18	50	277,78
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	52	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0,00
j)	alte cheltuieli	79	162	277	45	16,25
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+d. 83+Rd. 84+Rd. 85+Rd. 86), din care:	80	993	1.027	1.308	127,36
a)	ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat/Realizat		
	2		3	4	5	6	7
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0	0	0	0,00
		ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0,00
		ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0,00
		ch. cu taxa de mediu	85	356	329	455	138,30
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	637	698	853	122,21
		Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)	87	24.192	23.951	24.764	103,39
		C1					
		Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+d. 91), din care:	88	17.313	17.294	17.757	102,68
		a) salarii de bază	89	9.345	9.287	10.176	109,57
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6.215	6.162	6.686	108,50
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	1.753	1.845	895	48,51
		Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99), din care:	92	1.163	1.127	1.156	102,57
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	360	344	353	102,62
		- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0,00
		b) tichete de masă	96	803	783	803	102,55
		c) tichete de vacanță	97	0	0	0	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0,00
		C3					
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0	37	0	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	37	0	0,00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0,00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:	104	239	247	368	148,99


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat/Realizat		
	2		3	4	5	6	7=6/5
	a)	pentru directori/directorat	105	78	78	98	125,64
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	94	124	176	141,94
	c)	pentru AGA și cenzori	107	67	45	94	208,89
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0,00
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	5.477	5.246	5.483	104,52
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	4.229	4.190	4.342	103,63
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	87	86	89	103,49
	c)	ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	112	1.058	905	929	102,65
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	103	65	123	189,23
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0,00
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0,00
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+d.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	10.305	14.207	7.911	55,68
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	6.590	7.171	4.000	55,78
		- către bugetul general consolidat	118	0	1.061	0	0,00
		- către alți creditori	119	6.590	6.110	4.000	65,47
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0,00
	d)	alte cheltuieli	122	369	4.438	711	16,02
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	3.346	2.908	3.200	110,04
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0	-310	0	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	310	0	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0,00
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	317	347	1.867	538,04



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat/Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
III	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	317	347	1.000	288,18
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	450	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	317	347	550	158,50
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	867	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	1.254	9.059	37	0,41
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141	1.200	1.429	0	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	383	1.594	6	0,38
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	433	433	433	100,00
	2	Nr. mediu de salariați	145	433	420	433	103,10
	3a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1.798	1.843	1.958	106,28
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/persoană) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	3.332	3.431	3.417	99,59
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	3.556	3.655	3.640	99,59
4a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	281	312	272	87,08
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149*ICP)	150	842	936	788	84,18
c)		Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	281	312	272	87,08
d)		Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	281	312	272	87,09
e)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice / persoană) W=NUF/Rd.145	153	0	1.665	1.497	89,92
e1		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
		- număr unități fizice NUF (1Gcal=1,163 Mwh)	155		699,488	648,416	92,70
		- preț / tarif / UF	156		0,1762	0,1812	102,84

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
			Aprobat	Preliminat/Realizat		
0	1	3	4	5	6	7
	2	157		123.250	117.493	95,33
	- valoare = UF * T/P					
	- pondere în venituri totale = Rd. 157/ Rd.1	158		0,9402	0,9984	106,18

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Moisa Pavel



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Toma Valentina



ANEXA 3  
la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)  
Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD  
Codul unic de înregistrare : 14593668

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

Mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu*)	115.864	144.865	71.939	62,09	121.481	131.082	67.006	55,16
2	- din producția vândută	115.664	128.861	71.816	62,09	120.906	123.897	66.764	55,22
3	- din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4	- producția de imobilizări	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	- alte venituri din exploatare	120	16.004	123	102,50	575	7.185	242	42,09

\*) Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).  
Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

DIRECTOR GENERAL

Ing. Moisa  
C.E.T.  
ARAD

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Toma

## ANEXA 4

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE  
A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI  
pe anul 2013

Mii lei

Nr. Crt.			INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	117.686	53.660	64.073	68.371	117.686
	1		Venituri din exploatare	2	117.686	53.660	64.073	68.371	117.686
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	117.486	53.610	63.973	68.221	117.486
		a1)	din vânzarea produselor	4	117.486	53.610	63.973	68.221	117.486
		a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	0
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)		din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	0	0
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
		c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
	d)		din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care :	15	200	50	100	150	200

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	I	Rd.	2	3	4	5	6
	f1) din amenzi și penalități	16	0	0	0	0	0
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0
	- active corporale	18	0	0	0	0	0
	- active necorporale	19	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	22	200	50	100	150	200
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	0	0	0	0	0
	a) din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	25	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	26	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	27	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	117.649	28.547	56.737	87.751	117.649
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	115.782	28.180	56.100	86.416	115.782
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care :	32	81.799	19.715	39.236	61.491	81.799
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	76.294	18.688	36.579	57.287	76.294
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	68.490	17.122	34.244	51.366	68.490
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1.291	322	564	806	1.291
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	435	109	218	327	435
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	534	133	266	399	534
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	175	44	87	131	175
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	6.338	1.200	1.684	4.984	6.338
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	3.913	647	1.894	3.043	3.913
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	3.723	600	1.800	2.900	3.723
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.44+Rd.45), din care:	43	81	20	40	61	81
	b1) - către operatori cu capital integral / majoritar de stat	44	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	45	81	20	40	61	81

Nr. Crt.			INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
	c)		prime de asigurare	46	109	27	54	82	109
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	1.592	380	763	1.161	1.592
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	48	279	69	138	207	279
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	119	30	60	90	119
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	54	14	28	41	54
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	30	8	14	19	30
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	20	5	8	13	20
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	10	3	4	6	10
			- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
			- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0
			- cheltuieli de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care :	58	0	0	0	0	0
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	130	32	63	94	130
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	62	15	31	47	62
			- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	2	0	1	0	2
			- internă	66	2	0	1	0	2
			- externă	67	0	0	0	0	0
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	81	20	39	59	81
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	300	60	135	205	300

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	546	135	261	410	546
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	380	95	190	285	380
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	64	16	18	48	64
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	50	13	25	36	50
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	52	11	28	41	52
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	79	45	11	22	30	45
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	1.308	352	635	547	1.308
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	0	0	0	0	0
c)		ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0
d)		ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0
e)		ch. cu taxa de mediu	85	455	170	270	0	455
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	853	182	365	547	853
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	24.764	6.234	12.469	18.703	24.764
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	17.757	4.473	8.947	13.420	17.757
		a) salarii de bază	89	10.176	2.565	5.130	7.695	10.176
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6.686	1.685	3.371	5.056	6.686
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	895	223	446	669	895

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+RD.99), din care:	92	1.156	289	579	868	1.156
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	353	89	179	268	353
	- tichete de creșă, cf. legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă	96	803	200	400	600	803
	c) tichete de vacanță	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	368	92	183	275	368
	a) pentru directori/directorat	105	98	24	48	72	98
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	106	176	44	88	132	176
	c) pentru AGA și cenzori	107	94	24	47	71	94
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0



Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	5.483	1.380	2.760	4.140	5.483
	a) ch.privind contribuția la asigurări sociale	110	4.342	1.093	2.186	3.279	4.342
	b) ch.privind contribuția la asigurări pt. somaj	111	89	23	46	69	89
	c) ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	929	234	468	702	929
	d) ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	123	30	60	90	123
	e) ch.privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	7.911	1.879	3.760	5.675	7.911
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	4.000	875	1.750	2.625	4.000
	- către bugetul general consolidat	118	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	119	4.000	875	1.750	2.625	4.000
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	122	711	204	410	650	711
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	3.200	800	1.600	2.400	3.200
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+RD.130), din care:	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariiilor la profit	128	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		I	Rd.	2	3	4	5	6
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1.867	367	637	1.335	1.867
a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	1.000	150	305	595	1.000
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	450	0	30	195	450
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	550	150	275	400	550
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0
c)		alte cheltuieli financiare	138	867	217	332	740	867
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	37	25.113	7.336	-19.380	37
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141	0	0	0	0	0
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	142	6	0	0	0	6

DIRECTOR GENERAL

Ing. Moisa Pavel



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Toma Valentina

## ANEXA 5

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

## PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE

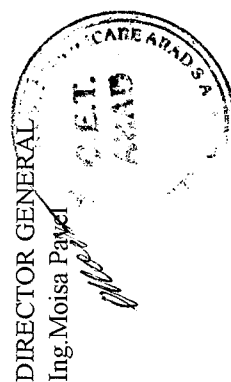
Mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2013	An 2014	An 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	*	3.047	237	25.400	31.619	170.700
	A	Centrală pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator căldură, din care:	2015	348	237	17.349	31.619	168.400
	1	Surse proprii, din care :		348	237	6.849	1.619	4.900
		a) - amortizare		348	237	2.849	1.619	4.900
		b) - profit				4.000		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	10.500	18.000	1.500
		a) - interne				10.500	18.000	1.500
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	12.000	162.000
		a) Fonduri PNI - Dec. CE / 4564 / 2012 (minim 25%)					12.000	42.000
		b) Atragere capital privat						120.000
B		Închidere depozite de zgură și cenușă, din care:	2015	1.479	0	5.200	0	2.300
	1	Surse proprii, din care :		1.479	0	0	0	0
		a) - amortizare		1.479				
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	5.200	0	2.300

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2012			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2013	An 2014	An 2015	
0	1	3	4	5	6	7	8	
	2							
	a) - interne				5.200		2.300	
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
C	Supraînălțare compartiment nr. 2 – Depozit de zgură și cenușă, din care:	2013	1.220	0	2.500	0	0	
	1 Surse proprii, din care :		1.220	0	2.500	0	0	
	a) - amortizare		1.220					
	b) - profit				2.500			
	2 Alocății de la buget							
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
D	Dotății, din care:	2013	0	0	262	0	0	
	1 Surse proprii, din care :		0	0	262	0	0	
	a) - amortizare				262			
	b) - profit							
	2 Alocății de la buget							
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
E	Studii de consultanță și asistență economică în vederea atragerii de capital privat pentru derularea Etapei 2 de investiții la CET Arad, din care:	2013	0	0	89	0	0	
	1 Surse proprii, din care :		0	0	89	0	0	
	a) - amortizare				89			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2012		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2013	An 2014	An 2015
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.047	237	9.700	13.619	170.650
	1 Investiții în curs, din care:		348	237	6.849	13.619	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		348	237	6.849	13.619	0
	- (denumire sursă) – Surse proprii		348	237	6.849	1.619	0
	- (denumire sursă) – Alte surse		0	0	0	12.000	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :						
	- (denumire sursă)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	2 Investiții noi, din care:		0	0	89	0	166.900
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	89	0	166.900
	- (denumire sursă) – Surse proprii		0	0	89	0	4.900
	- (denumire sursă) – Alte surse		0	0	0	0	162.000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2012		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2013	An 2014	An 2015
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	administrativ - teritoriale :						
	- (denumire sursă)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2.699	0	2.500	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		2.699	0	2.500	0	0
	- (denumire sursă) – Surse proprii		2.699	0	2.500	0	0
	- (denumire sursă) – Alte surse		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :						
	- (denumire sursă)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				262		
	5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	3.750
	a) - interne		0	0	0	0	3.750
	b) - externe						



DIRECTOR GENERAL  
Ing. Moisa Pavel

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Toma Valentina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

ANEXA 6  
la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR

Min lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01.- 31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01.-31.12.an curent 2013			Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12.an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				afaceri prod.și cons.proprriu pt.desf.ac-tivității	vânzări, lichidări de stocuri	6			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	
1.	Materii prime, din care:	15.751	56.212	53.952	0	18.011	5.000	5.000	5.000
1a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Materiale, din care:	800	1.419	1.525	50	644	500	500	400
2a)	- stocuri fără mișcare	503	0	50	50	403	300	300	200
3.	Obiective de inventar, din care:	45	175	180		40	40	40	40
3a)	- stocuri fără mișcare	4	0	4	0	0	0	0	0
4.	Piese de schimb, din care:	2.326	600	1.050	200	1.676	1.270	1.270	880
4a)	- stocuri fără mișcare	2.043	0	200	200	1.643	1.243	1.243	843
5.	Produce finite, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
5a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Alte stocuri, din care:	152	40		80	112	70	70	50
6a)	- stocuri fără mișcare	104			20	84	60	60	40
	TOTAL GENERAL (Rd. 1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	19.074	58.446	56.707	330	20.483	6.880	6.880	6.370
	- stocuri fără mișcare (Rd. 1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	2.654	0	254	270	2.130	1.603	1.603	1.083

Mii lei

DIRECTOR GENERAL

Ing. Moisa Pașă

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Toma Valentina



## ANEXA 7

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

## PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR

Mii lei

Nr. crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2013	Reduceri				Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent 2013	din care: Surse an curent 2013							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	27.331	17.676	17.676	0	0	9.655	9.655	0	0	0
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	27.331	17.676	17.676	0	0	9.655	9.655	0	0	0
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent 2012(Rd.2a+Rd.2b), din care:	17.676	17.676	17.676	0	0	0	0	0	0	0
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori	17.676	17.676	17.676	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

Ing. Moisa Pavel

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Toma





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

## SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Mii lei																						
Nr. crt.		Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf.an precedent 2012	Valoarea anuală scadență în anul curent 2013						Valoarea anuală scadență în anul 2014						Valoarea anuală scadență în anul 2015					
					Total din care:	Rate	Dobânzi	Diferențe de curs nefavorabile	Comisioane	Total din care:	Rate	Dobânzi	Diferențe de curs nefavorabile	Comisioane	Total din care:	Rate	Dobânzi	Diferențe de curs nefavorabile	Comisioane			
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
A. Credite pentru activitatea curentă																						
a)	20.000		1	14.250	600		550		50	600		550		50	600		550		50		50	
a1)																						
a2)																						
b)																						
b1)																						
b2)																						
TOTAL A	20000		*	14250	600	0	550	0	50	600	0	550	0	50	600	0	550	0	50		50	
B. Credite pentru investiții																						
a)	30.000		10	30.000	495		450		45	1.450		1.300		150		3.750	1.700			200		
a1)																						
a2)																						
b)																						
b1)																						
b2)																						
TOTAL B	30.000		*	30.000	495	0	450	0	45	1.450	0	1.300	0	150	0	3.750	1.700	0		200		
TOTAL GENERAL A+B	50.000		*	44.250	1.095		1.000		95	2.050		1.850		200		3.750	2.250			250		

**DIRECTOR GENERAL C.E.T.**  
Ing. Moisa Pavel

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Toma Valentina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)  
Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD  
Codul unic de înregistrare : 14593668

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor

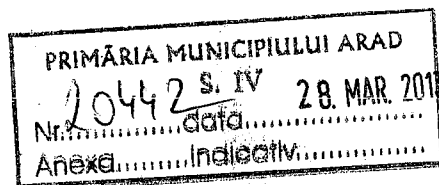
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2012						An curent 2013		An 2014		An 2015	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor				-9.022	-17.676	307	-9.655						
1	Creșterea gradului de încasare a creanțelor restante	31.12.13	X	X	-9.022	-17.676	307	-9.655						
2	Măsura 2		X	X										
3	Alte măsuri		X	X										
4	TOTAL Pct. I		X	X										
Pct.II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor													
1	Cauza 1		X	X										
2	Cauza 2		X	X										
3	Alte cauze		X	X										
4	TOTAL Pct. II		X	X										
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		9.059	27.331	-9.022	-17.676	307	-9.655						



DIRECTOR GENERAL  
Ing. Moisa Payel

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Toma Valeptina

Nr. 1770 din 27. MAR. 2013



Către,

**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD**

36. Sc. am.  
[Signature]

Referitor la: **BVC 2013 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD**

Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de functionare, Programul de investitii avizate in sedinta Consiliului de Administratie al SC CET HIDROCARBURI SA Arad din data de 25.03.2013 conform Deciziei CA nr. 4/25.03.2013.

Cu stima.

Director general  
ing. Bobancu Alicesa

[Signature]



Contabil-șef  
ec. Uivărășanu Marta

[Signature]





**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](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)  
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000  
3746 8911



S.C. CET HIDROCARBURI S.A.  
IEȘIRE NR. 1414  
DATA 25. MAR. 2013

**DECIZIA nr. 4  
din 25 martie 2013**

Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Având în vedere:

- prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad,
- Legea nr.5/2013 privind Bugetul de stat,
- Ordinul 214/2013 aprobarea formatului și structurii BVC,
- OG nr.79/2008 actualizată, privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Urmarea sedinței din data de 25 martie 2013 și în conformitate cu procesul-verbal al sedinței,

**DECIDE :**

**Art.1.** Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2013 .

**Art.2.** Se aproba Programul de activitate al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2013, înregistrat sub nr.1643/20.03.2013.

**Art.3.** Se aproba Programul de investiții al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2013, înregistrat sub nr.1649/20.03.2013.

**Art.4.** Se aproba Lista de dotări a SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2013, înregistrată sub nr.1650/20.03.2013.

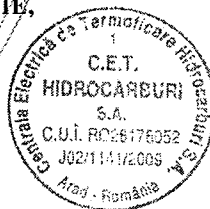
**Art.5.** Se aproba Programul de achiziții publice al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2013, înregistrat sub nr.1651/20.03.2013.

**Art.6.** Se aproba modificarea organigramei începând cu data de 01.04.2013 prin transferul unui post liber de la Atelierul Electric PRAM EMM la Atelier Contoare și transformarea lui în post de cititor contoare conform Referat nr.1703/25.03.2013.

**Art.7.** Se aproba prelungirea Contractului de asistență juridică încheiat cu Casa de Avocați Serban & Serban prin încheierea unui Act Adicional având ca obiect finalizarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor Judecătorești, astfel cum sunt prezentate în Referatul Biroului Juridic nr.1720/25.03.2013.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

Jr. Manta Florin



1/1

**SECRETAR,**

Jr. Dobra Rodica



Nr. 1652 din 20.03.2013.

Către,

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

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2013

Proiectul de Buget pentru anul 2013 inaintat spre aprobare, este fundamentat pornind de la realizarile anului 2012, Programul de activitate propus pentru anul 2013, precum si de la prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societati la care statul este actionar majoritar:

- Legea 5/2013 privind Bugetul de stat,
- Ordin 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii BVC,
- 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 2012 ca urmare a debransarilor atat legale cat si ilegale sau scaderii prin economie a consumului de agent termic la consumatorii casnici ca urmare a costurilor ridicate la facturile de utilitati. Pretul de facturare la populatie poate avea 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 a pretului de facturare la populatie a energiei termice pentru a se evita pe cat posibil efectele negative ale debransarilor totale ca urmare a neplatii facturilor sau a trecerii la un alt sistem de incalzire. Subventionarea energiei termice livrata populatiei incepand din octombrie 2012 a avut efecte benefice, cresterea cuantumului acesteia putand conduce la reducerea drastica a debransarilor/deconectarilor. Cresterea veniturilor societatii poate sa fie facuta si in urma repartizarii bonusului de cogenerare primit de SC CET ARAD SA datorita preluarii (achizitionarii) de catre societatea noastra a energiei termice produsa in acest sistem precum si prin alte modalitati reglementate legislativ.
- Venituri din surse bugetare reprezinta diferenta dintre pretul de facturare la populatie si pretul aprobat al energiei termice reglementat prin HCLM 216/2012 respectiv 17.42 lei/gcal ,
- In cadrul capitolului Alte venituri sunt prinse lucrari executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse
- estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf Legea 325/2006 in suma de 9.850.000lei.

La fundamentarea Cheltuielilor pentru anul 2013 s-a pornit de la Programul de functionare propus pentru anul 2013 care este acelasi ca in anul 2012 adica in lunile mai-august 2013 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 2013 estimam a se achizitiona 359.398 gcal energie termica la pretul de 116.93 lei/gcal cf Deciziei ANRE 250/2013, sa se produca in unitate 35.910 Gcal energie termica cu 4.726mmc gaz. In fundamentarea acestor cantitati s-a pornit de la diminuarea pierderilor de energie termica in transport si distributie
- pretul gazului consumat pentru producerea energiei termice in cadrul SC CET HIDROCARBURI SA Arad, este pretul comunicat de furnizorul de gaz de 1300 lei/mmc cu 16.92% mai mare fata de anul 2012;
- cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de productie este estimata la 3.053.909 lei cu 1.5% mai mult decat anul 2012 in conditiile in care pretul energiei electrice achizitionata a crescut in 2013 fata de 2012 cu 7%
- cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare este diminuată fata de 2012 desi pretul apei si a canalului a crescut cu cca 4% fata de 2012, se estimeaza o reducere a pierderilor de apa ,
- cheltuiala cu combustibilul netehnologic, a fost estimat la o valoare superioara fata de anul 2012 deoarece pretul motorinei si a benzinei a crescut cu cca 20%
- cheltuieli obiecte inventar reprezinta contoare energie termica necesare inlocuirii celor vechi
- la capitolul Chirii se inregistreaza o crestere a acestor cheltuieli ca urmare a obligatiei pe care o are societatea noastra sa plateasca in baza sentintelor judecatoresti definitive sume de bani catre persoanele fizice reprezenand chirii retele de transport
- 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
- Cheltuieli salubritate au fost majorate ca urmare a modificarilor tarifelor serviciilor de salubritate si impunerea deratizarii si dezinsectiilor la punctele termice
- cheltuielile cu salarizarea personalului s-au luat la nivelul realizatului din anul 2012 asa cum se prevede in legislatia actuala pentru personalul ramas in 2013,
- capitolului de cheltuieli protectia mediului s-a suplimentat cu estimarea cheltuielilor impuse de legislatia in domeniul substantelor periculoase

Fundamentarea BVC-ului pentru anul 2013 a avut la baza diminuarea / reducerea cheltuielilor activitatii SC CET HIDROCARBURI SA Arad, dupa cum se poate constata, cu 11.42% in conditiile in care preturile bunurilor de consum cresc in 2013 fata de 2012 cu cca 2.9 %

Se estimeaza realizarea unui profit de 200.718 lei.

Fata de cele prezentate inaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director General  
Ing. Boban Alicescu Cornel

Contabil-şef  
ec. Uivărăşanu Marta



**SC CET HIDROCARBURI SA**

SC CET HIDROCARBURI SA  
 IEȘIRE NR. 1649  
 DATA 20. MAR. 2013

**PROGRAM INVESTIȚII**  
**pe anul 2013**

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	Rețele termice zona pod rutier Gradiste (intrare traseu subteran) – Restaurant Bingo	630.630
4	Rețele termice str. Avrig (colt str. Miron Costin – iesire traseu suprateran ASTRA Vagoane)	965.250
5	Rețele termice statie electrica 110 KV (intrare traseu subteran str. Nelu Aristide Dragomir) – camin C7 (iesire traseu suprateran ASTRA Vagoane)	180.180
6	Rețele termice camin C0 (intrare subteran str. Martisor, colt cu str. I. Neculce)- bloc R (p-ta C. Iacob)	1.113.840
7	Separare PT Aradul Nou de rețeaua de transport si producerea energiei termice local	616.000
8	Modernizare electrovane izolare magistrale	507.000
	<b>TOTAL SURSE ATRASE</b>	<b>7.612.900</b>
II	<b>SURSE PROPRII</b>	
II.A	<b>LUCRARI C + M</b>	
II.A.1	Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura	250.000
II.A.2	Finalizare implementare sistem informatic integrat	200.000
II.A.3	Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT Aradul Nou si PT 6 Vanatori	50.000
II.A.4	Echilibrare hidraulica rețele distributie	100.000
II.A.5	Dezvoltare rețele la noi consumatori	230.000
II.A.6	Rețele termice str. Poetului (camin vane racord ramificatie module PT 1V, PT 2V – Scoala Generala)	652.610
II.A.7	Modernizare racord PT 6V	650.000
II.A.8	Instalare sistem securizare acces in PT-uri	25.000
II.A.9	Instalatii cu hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2/II, PT 2'	100.000
II.A.10	Bucula masura consum gaz metan CET Hidrocarburi	50.000
II.A.11	Separare PT Aradul Nou de rețeaua de transport si producerea energiei termice local	100.000
	<b>TOTAL II.A</b>	<b>2.407.610</b>
II.B	<b>II.B. DOTATII</b> (conform „Lista dotatii 2013 anexata)	<b>621.600</b>
	<b>Total surse proprii</b>	<b>3.029.210</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.642.110</b>

Director general  
 ing. Bobancu Aliceso



Contabil-șef  
 ec. Uivărășanu Marta

Inginer Sef  
 ing. Ciulean Victor



**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](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)  
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

CĂTRE  
S.C. CET HIDROCARBURI S.A.  
IEȘIRE NR. 1643  
DATA 20. MAR. 2013

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

Vă comunicăm programul de funcționare a principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA în anul 2013:

Nr. crt.	Agregatul energetic	În funcțiune	În rezervă	În reparație planificată
1	C7-90 t/h	-----	01.01.2013-01.05.2013 14.05.2013-31.12.2013	02.05.2013-13.05.2013
2	C6-75 t/h	01.01.2013-31.03.2013 01.11.2013-31.12.2013	01.04.2013-03.07.2013 14.07.2013-31.10.2013	04.07.2013-13.07.2013
3	APT-12	-----	In conservare	
4	CAF-1	01.02.2013-29.02.2013 22.04.2013-31.05.2013 01.07.2013-31.07.2013 01.09.2013-26.09.2013	01.01.2013-31.01.2013 07.03.2013-21.04.2013 01.06.2013-30.06.2013 01.08.2013-31.08.2013 27.09.2013-31.12.2013	01.03.2013-06.03.2013
5	CAF-2	01.01.2013-31.01.2013 01.06.2013-30.06.2013 01.08.2013-31.08.2013	01.02.2013-31.05.2013 01.07.2013-02.07.2013 11.07.2013-31.07.2013 01.09.2013-31.12.2013	03.07.2013-10.07.2013
6	CAF-4	01.11.2013-30.11.2013	01.01.2013- 03.09.2013 10.09.2013-31.10.2013 01.12.2013-31.12.2013	04.09.2013-09.09.2013
7	CAF-5	01.12.2013-31.12.2013	01.01.2013-07.10.2013 13.10.2013-30.11.2013	08.10.2013-12.10.2013
8	Mag. 1	01.01.2013-23.07.2013 29.07.2013-31.12.2013	-----	24.07.2013-28.07.2013
9	Mag. 2	01.01.2013-16.07.2013 22.07.2013-31.12.2013	-----	17.07.2013-21.07.2013
10	Mag. 3	01.01.2013-09.07.2013 15.07.2013-31.12.2013	-----	10.07.2013-14.07.2013
11	Mag. 4	01.01.2013-02.07.2013 08.07.2013-31.12.2013	-----	03.07.2013-07.07.2013
12	Mag. 900	01.01.2013-14.04.2013 27.09.2013-31.12.2013	15.04.2013-01.07.2013 08.07.2013-28.07.2013 01.08.2013-26.09.2013	03.07.2013-07.07.2013 31.07.2013-31.08.2013

Director general  
ing. Bobancu Alicea Cornel

Inginer sef  
ing. Ciulean Victor

Contabil-șef  
ec. Uivărășanu Marta

Redactat: CV  
Data: 26/03/2013  
Fișier: Program functionare 2013.doc



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD

Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71

Codul unic de înregistrare: 26176052

SC CET HIDROCARBURI SA  
IEȘIRE NR. 1652  
DATA 20 MAR 2013

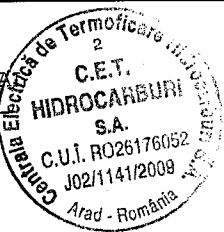
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2013

Mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/ Prelimina t an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+3)	1	76.638	84.849	1,11	82.830	81.532	0,98	0,98
	1	Venituri din exploatare	2	76.309	74.884	0,98	72.637	70.458	0,97	0,97
	2	Venituri financiare	3	329	115	0,35	112	108	0,97	0,97
	3	Venituri extraordinare	4	0	9.850		10.081	10.966		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	5	101.677	84.648	0,83	82.826	81.528	0,98	0,98
	1	Cheltuieli din exploatare, din veniturile din exploatare	6	101.343	84.533	0,83	82.816	81.518	0,98	0,98
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	74.843	65.998	0,88	64.872	63.574	0,98	0,98
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	557	640	1,15	640	640	0,97	0,97
	C.	cheltuieli cu personalul, din veniturile din exploatare	9	18.654	17.896	0,96	17.304	17.304	0,97	1,00
	C1	ch. cu salariile	10	12.612	12.210	0,97	12.210	12.210	1,00	1,00
	C2	bonusuri	11	949	981	1,03	980,87841	980,87841	1,00	1,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul	12	0	0		0	0		
		compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	840	422	0,42	0	0	0,00	#####
	C4	cheltuieli aferente contractelor de muncă	14	218	332	1,52	331,788	331,788	1,00	1,00
	C5	și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	4.034	3.950	0,42	3.781	3.781	0,96	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	7.290	0	0,00	0	0		
	2	Cheltuieli financiare	17	334	115	0,34	10	10	0,09	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)	19	-25.039	201	-0,01	4	4	0,02	0,99
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0	0		0	0		
V		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	0	0		0	0		
	1	Rezerve legale	22	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de împrumut	25	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 21-26	27	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	28	0	0		0	0		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor	29	0	0		0	0		

		Societăți naționale și societăți cu - dividende cuvenite							
	a)	bugetului de stat sau local,	30	0	0	0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează	31	-25.039	201	0	4	4	0,02 0,99
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENI	32	0	0	0	0		
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	33	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0				
	b)	cheltuieli cu salariile	35	0	0				
	c)	cheltuieli privind prestările	36	0	0				
	d)	cheltuieli cu reclamă și pub.	37	0	0				
	e)	alte cheltuieli	38	0	0				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	39	0	0				
	1	Alocații de la buget	40	0	0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	0	0				
X		DADE DE FUNDAMENTARE	42	0	0				
	1	Nr. de personal prognozat la	43	345	343	0,99	343	343	1,00 1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	44	351	343	0,98	343	343	1,00 1,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	13.561	13.191	0	13.191	13.191	1,00 1,00
	a)	cheltuieli cu salariile	46	12.612	12.210	0,97	12.210	12.210	1,00 1,00
	b)	bonusuri	47	948,821	980,87841	1,03	980,87841	980,87841	1,00 1,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază	48	2.994,38	2.966,56	0,42	3.204,87	3.204,87	1,08 1,00
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile	49	3.219,65	3.204,87	0,00	3.204,87	3.204,87	1,00 1,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	50	226,20	256,28	0,42	250,18	246,26	0,98 0,98
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	51	218,34	247,37	1,42	241,49	237,70	0,98 0,98
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	52	786,53	771,66	0,42	733,08	696,42	0,95 0,95
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	53	1.326,72	997,63	0,42	999,95	999,95	1,00 1,00
	10	Plăți restante, în prețuri c	54	51.317,74	62.454,69	1,22	71.189,57	76.364,97	1,14 1,07
	11	Creanțe restante, în prețuri	55	9.644,95	10.802,55	1,12	11.834,63	12.247,47	1,10 1,03

DIRECTOR GENERAL



CONTABIL SEF



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD

Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71

Codul unic de înregistrare :26176052

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat/R ealizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	95.803	76.638	84.849	1,11
	1	Venituri din exploatare	2	80.330	76.309	74.884	0,98
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	78.314	74.517	70.357	0,94
		a1) din vânzarea produselor	4	68.357	65.394	60.856	0,93
		a2) din servicii prestate	5	1.700	1.412	2.050	1,45
		a3) din redevențe și chirii	6	379	379	500	1,32
		a4) alte venituri apa	7	7.878	7.332	6.951	0,95
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	900	135	900	6,67
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	938	2.927	3,12
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale	10	0	938	2.927	3,12
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale	11	0	0	0	
		c3) transferuri pentru plata personală	12	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	1.116	720	700	0,97
		f1) din amenzi și penalități	16	900	720	700	0,97
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	17	0	0	0	
		- active corporale	18	0	0	0	
		- active necorporale	19	0	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	
		f4) din valorificarea certificatelor	21	0	0	0	
		f5) alte venituri	22	216	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din	23	472	329	115	0,35
	a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	25	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	26	0	0	0	
	d)	din dobânzi	27	472	329	115	0,35
	e)	alte venituri financiare	28	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	29	15.000	0	9.850	
II		CHELTUIELI TOTALE	30	95.800	101.677	84.648	0,83
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	95.307	101.343	84.533	0,83
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	73.465	72.609	63.554	0,88
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	71.332	71.241	61.875	0,87
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	58.126	58.147	48.944	0,84
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	35	1.479	1.414	1.659	1,17
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	1.073	1.015	1.240	1,22
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	155	166	186	1,12
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	167	547	594	1,09

d)	cheltuieli privind energia și apa		39	11.559	10.992	10.677	0,97
e)	cheltuieli privind mărfurile		40	0	141	0	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		41	448	256	457	1,78
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparații		42	350	211	340	1,61
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:		43	30	36	49	1,35
	b1)	- către operatori de capital integral/majoritar de stat	44	30	36	49	1,35
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	0	0	0	
c)	prime de asigurare		46	68	9	68	7,49
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000+Rd.1001+Rd.1002+Rd.1003+Rd.1004+Rd.1005+Rd.1006+Rd.1007+Rd.1008+Rd.1009+Rd.1010+Rd.1011+Rd.1012+Rd.1013+Rd.1014+Rd.1015+Rd.1016+Rd.1017+Rd.1018+Rd.1019+Rd.1020+Rd.1021+Rd.1022+Rd.1023+Rd.1024+Rd.1025+Rd.1026+Rd.1027+Rd.1028+Rd.1029+Rd.1030+Rd.1031+Rd.1032+Rd.1033+Rd.1034+Rd.1035+Rd.1036+Rd.1037+Rd.1038+Rd.1039+Rd.1040+Rd.1041+Rd.1042+Rd.1043+Rd.1044+Rd.1045+Rd.1046+Rd.1047+Rd.1048+Rd.1049+Rd.1050+Rd.1051+Rd.1052+Rd.1053+Rd.1054+Rd.1055+Rd.1056+Rd.1057+Rd.1058+Rd.1059+Rd.1060+Rd.1061+Rd.1062+Rd.1063+Rd.1064+Rd.1065+Rd.1066+Rd.1067+Rd.1068+Rd.1069+Rd.1070+Rd.1071+Rd.1072+Rd.1073+Rd.1074+Rd.1075+Rd.1076+Rd.1077+Rd.1078+Rd.1079+Rd.1080+Rd.1081+Rd.1082+Rd.1083+Rd.1084+Rd.1085+Rd.1086+Rd.1087+Rd.1088+Rd.1089+Rd.1090+Rd.1091+Rd.1092+Rd.1093+Rd.1094+Rd.1095+Rd.1096+Rd.1097+Rd.1098+Rd.1099+Rd.1100+Rd.1101+Rd.1102+Rd.1103+Rd.1104+Rd.1105+Rd.1106+Rd.1107+Rd.1108+Rd.1109+Rd.1110+Rd.1111+Rd.1112+Rd.1113+Rd.1114+Rd.1115+Rd.1116+Rd.1117+Rd.1118+Rd.1119+Rd.1120+Rd.1121+Rd.1122+Rd.1123+Rd.1124+Rd.1125+Rd.1126+Rd.1127+Rd.1128+Rd.1129+Rd.1130+Rd.1131+Rd.1132+Rd.1133+Rd.1134+Rd.1135+Rd.1136+Rd.1137+Rd.1138+Rd.1139+Rd.1140+Rd.1141+Rd.1142+Rd.1143+Rd.1144+Rd.1145+Rd.1146+Rd.1147+Rd.1148+Rd.1149+Rd.1150+Rd.1151+Rd.1152+Rd.1153+Rd.1154+Rd.1155+Rd.1156+Rd.1157+Rd.1158+Rd.1159+Rd.1160+Rd.1161+Rd.1162+Rd.1163+Rd.1164+Rd.1165+Rd.1166+Rd.1167+Rd.1168+Rd.1169+Rd.1170+Rd.1171+Rd.1172+Rd.1173+Rd.1174+Rd.1175+Rd.1176+Rd.1177+Rd.1178+Rd.1179+Rd.1180+Rd.1181+Rd.1182+Rd.1183+Rd.1184+Rd.1185+Rd.1186+Rd.1187+Rd.1188+Rd.1189+Rd.1190+Rd.1191+Rd.1192+Rd.1193+Rd.1194+Rd.1195+Rd.1196+Rd.1197+Rd.1198+Rd.1199+Rd.1200+Rd.1201+Rd.1202+Rd.1203+Rd.1204+Rd.1205+Rd.1206+Rd.1207+Rd.1208+Rd.1209+Rd.1210+Rd.1211+Rd.1212+Rd.1213+Rd.1214+Rd.1215+Rd.1216+Rd.1217+Rd.1218+Rd.1219+Rd.1220+Rd.1221+Rd.1222+Rd.1223+Rd.1224+Rd.1225+Rd.1226+Rd.1227+Rd.1228+Rd.1229+Rd.1230+Rd.1231+Rd.1232+Rd.1233+Rd.1234+Rd.1235+Rd.1236+Rd.1237+Rd.1238+Rd.1239+Rd.1240+Rd.1241+Rd.1242+Rd.1243+Rd.1244+Rd.1245+Rd.1246+Rd.1247+Rd.1248+Rd.1249+Rd.1250+Rd.1251+Rd.1252+Rd.1253+Rd.1254+Rd.1255+Rd.1256+Rd.1257+Rd.1258+Rd.1259+Rd.1260+Rd.1261+Rd.1262+Rd.1263+Rd.1264+Rd.1265+Rd.1266+Rd.1267+Rd.1268+Rd.1269+Rd.1270+Rd.1271+Rd.1272+Rd.1273+Rd.1274+Rd.1275+Rd.1276+Rd.1277+Rd.1278+Rd.1279+Rd.1280+Rd.1281+Rd.1282+Rd.1283+Rd.1284+Rd.1285+Rd.1286+Rd.1287+Rd.1288+Rd.1289+Rd.1290+Rd.1291+Rd.1292+Rd.1293+Rd.1294+Rd.1295+Rd.1296+Rd.1297+Rd.1298+Rd.1299+Rd.1300+Rd.1301+Rd.1302+Rd.1303+Rd.1304+Rd.1305+Rd.1306+Rd.1307+Rd.1308+Rd.1309+Rd.1310+Rd.1311+Rd.1312+Rd.1313+Rd.1314+Rd.1315+Rd.1316+Rd.1317+Rd.1318+Rd.1319+Rd.1320+Rd.1321+Rd.1322+Rd.1323+Rd.1324+Rd.1325+Rd.1326+Rd.1327+Rd.1328+Rd.1329+Rd.1330+Rd.1331+Rd.1332+Rd.1333+Rd.1334+Rd.1335+Rd.1336+Rd.1337+Rd.1338+Rd.1339+Rd.1340+Rd.1341+Rd.1342+Rd.1343+Rd.1344+Rd.1345+Rd.1346+Rd.1347+Rd.1348+Rd.1349+Rd.1350+Rd.1351+Rd.1352+Rd.1353+Rd.1354+Rd.1355+Rd.1356+Rd.1357+Rd.1358+Rd.1359+Rd.1360+Rd.1361+Rd.1362+Rd.1363+Rd.1364+Rd.1365+Rd.1366+Rd.1367+Rd.1368+Rd.1369+Rd.1370+Rd.1371+Rd.1372+Rd.1373+Rd.1374+Rd.1375+Rd.1376+Rd.1377+Rd.1378+Rd.1379+Rd.1380+Rd.1381+Rd.1382+Rd.1383+Rd.1384+Rd.1385+Rd.1386+Rd.1387+Rd.1388+Rd.1389+Rd.1390+Rd.1391+Rd.1392+Rd.1393+Rd.1394+Rd.1395+Rd.1396+Rd.1397+Rd.1398+Rd.1399+Rd.1400+Rd.1401+Rd.1402+Rd.1403+Rd.1404+Rd.1405+Rd.1406+Rd.1407+Rd.1408+Rd.1409+Rd.1410+Rd.1411+Rd.1412+Rd.1413+Rd.1414+Rd.1415+Rd.1416+Rd.1417+Rd.1418+Rd.1419+Rd.1420+Rd.1421+Rd.1422+Rd.1423+Rd.1424+Rd.1425+Rd.1426+Rd.1427+Rd.1428+Rd.1429+Rd.1430+Rd.1431+Rd.1432+Rd.1433+Rd.1434+Rd.1435+Rd.1436+Rd.1437+Rd.1438+Rd.1439+Rd.1440+Rd.1441+Rd.1442+Rd.1443+Rd.1444+Rd.1445+Rd.1446+Rd.1447+Rd.1448+Rd.1449+Rd.1450+Rd.1451+Rd.1452+Rd.1453+Rd.1454+Rd.1455+Rd.1456+Rd.1457+Rd.1458+Rd.1459+Rd.1460+Rd.1461+Rd.1462+Rd.1463+Rd.1464+Rd.1465+Rd.1466+Rd.1467+Rd.1468+Rd.1469+Rd.1470+Rd.1471+Rd.1472+Rd.1473+Rd.1474+Rd.1475+Rd.1476+Rd.1477+Rd.1478+Rd.1479+Rd.1480+Rd.1481+Rd.1482+Rd.1483+Rd.1484+Rd.1485+Rd.1486+Rd.1487+Rd.1488+Rd.1489+Rd.1490+Rd.1491+Rd.1492+Rd.1493+Rd.1494+Rd.1495+Rd.1496+Rd.1497+Rd.1498+Rd.1499+Rd.1500+Rd.1501+Rd.1502+Rd.1503+Rd.1504+Rd.1505+Rd.1506+Rd.1507+Rd.1508+Rd.1509+Rd.1510+Rd.1511+Rd.1512+Rd.1513+Rd.1514+Rd.1515+Rd.1516+Rd.1517+Rd.1518+Rd.1519+Rd.1520+Rd.1521+Rd.1522+Rd.1523+Rd.1524+Rd.1525+Rd.1526+Rd.1527+Rd.1528+Rd.1529+Rd.1530+Rd.1531+Rd.1532+Rd.1533+Rd.1534+Rd.1535+Rd.1536+Rd.1537+Rd.1538+Rd.1539+Rd.1540+Rd.1541+Rd.1542+Rd.1543+Rd.1544+Rd.1545+Rd.1546+Rd.1547+Rd.1548+Rd.1549+Rd.1550+Rd.1551+Rd.1552+Rd.1553+Rd.1554+Rd.1555+Rd.1556+Rd.1557+Rd.1558+Rd.1559+Rd.1560+Rd.1561+Rd.1562+Rd.1563+Rd.1564+Rd.1565+Rd.1566+Rd.1567+Rd.1568+Rd.1569+Rd.1570+Rd.1571+Rd.1572+Rd.1573+Rd.1574+Rd.1575+Rd.1576+Rd.1577+Rd.1578+Rd.1579+Rd.1580+Rd.1581+Rd.1582+Rd.1583+Rd.1584+Rd.1585+Rd.1586+Rd.1587+Rd.1588+Rd.1589+Rd.1590+Rd.1591+Rd.1592+Rd.1593+Rd.1594+Rd.1595+Rd.1596+Rd.1597+Rd.1598+Rd.1599+Rd.1600+Rd.1601+Rd.1602+Rd.1603+Rd.1604+Rd.1605+Rd.1606+Rd.1607+Rd.1608+Rd.1609+Rd.1610+Rd.1611+Rd.1612+Rd.1613+Rd.1614+Rd.1615+Rd.1616+Rd.1617+Rd.1618+Rd.1619+Rd.1620+Rd.1621+Rd.1622+Rd.1623+Rd.1624+Rd.1625+Rd.1626+Rd.1627+Rd.1628+Rd.1629+Rd.1630+Rd.1631+Rd.1632+Rd.1633+Rd.1634+Rd.1635+Rd.1636+Rd.1637+Rd.1638+Rd.1639+Rd.1640+Rd.1641+Rd.1642+Rd.1643+Rd.1644+Rd.1645+Rd.1646+Rd.1647+Rd.1648+Rd.1649+Rd.1650+Rd.1651+Rd.1652+Rd.1653+Rd.1654+Rd.1655+Rd.1656+Rd.1657+Rd.1658+Rd.1659+Rd.1660+Rd.1661+Rd.1						

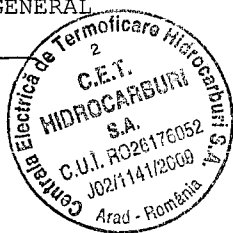
	(Rd.81+Rd.82+d.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86),					
a)	ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	82	338	338	241	0,71
c)	ch. cu taxa de licență	83	29	28	37	1,31
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	85	50	47	94	2,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	114	83	136	1,63
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	18.756	18.654	17.896	0,96
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+d.91), din care:	88	13.640	12.612	12.210	0,97
	a) salarii de bază	89	11.579	10.744	10.884	1,01
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	2.062	1.869	1.327	0,71
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din	92	1.004	949	981	1,03
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu	93	274	264	259	0,98
	- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006, cu modificările	94	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0	0	
	b) tichete de masă	96	729	685	722	1,05
	c) tichete de vacanță	97	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	840	422	0,50
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	840	422	0,50
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	0	0	
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	103	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din	104	71	218	332	1,52
	a) pentru directori/directorat	105	63	76	98	1,28
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	4	83	137	1,65
	c) pentru AGA și cenzori	107	3	59	98	1,65
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	4.041	4.034	3.950	0,98
	a) ch. privind contribuția la asigurări	110	3.038	3.017	2.969	0,98
	b) ch. privind contribuția la asigurări	111	67	63	64	1,00
	c) ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	112	855	819	784	0,96
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	113	81	135	133	0,99
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	
D.	Alte drepturi de exploatare (Rd.117+Rd.120+d.121+Rd.122+Rd.123+Rd.	116	2.554	9.584	2.576	0,27

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din	117	0	7.149	0	0,00
		- către bugetul general consolidat	118	0	0	0	
		- către alți creditori	119	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobile	120	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	121	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	122	0	0	0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	2.554	2.435	2.576	1,06
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	124	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	126	0	0	0	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.1	127	0	0	0	
		- din participarea salariați	128	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	
		- venituri din alte provizi	130	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	493	334	115	0,34
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	143	100	60	0,6
		a1) aferente creditelor pentru invest	133	143	100	60	0,60
		a2) aferente creditelor pentru activi	134	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	350	234	55	0,23
		b1) aferente creditelor pentru invest	136	0	0	0	
		b2) aferente creditelor pentru activi	137	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1	140	3	-25.039	201	-0,01
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0	-4.006	32	-0,01
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anu	144	403	345	343	0,99
	2	Nr. mediu de salariați	145	360	351	343	0,98
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	2.680,26	2.550,74	2.644,26	1,04
	b)	Câștigul mediu lunat pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/persoană) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	3.157,52	2.994,38	2.966,56	0,99
	c)	Câștigul mediu lunat pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	3.389,85	3.219,65	3.204,87	1,00
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	149	266,12	218,34	247,37	1,13
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)	150	275,70	226,20	256,28	1,13
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-	151	266,12	218,34	247,37	1,13
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-	152	223,14	217,41	218,32	1,00
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice / persoană) W=NUF/Rd.145	153	784,22	786,53	771,66	0,98
	e1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				

			- număr unități fizice NUF	155	282.320,00	276.072,94	264.680,00	0,96
			- preț / tarif / UF	156	242,13	240,27	240,98	1,00
			- valoare = UF * T/P	157	68.357,09	66.331,79	63.782,80	0,96
			- pondere în venituri totale = Rd	158	0,71	0,87	0,75	0,87

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*



CONTABIL SEF

*[Signature]*



ANEXA 3

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD

Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71

Codul unic de înregistrare :26176052

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt	INDICATORI	Mii lei									
		Prevederi an 2011				%		Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	8	9=8/6	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*)										
2	- din vanzare energie termica si	88342,347	87616,631	67527,732	76,4387	76235,48	73664,17	74106,295	97,2071		

\*) Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic



*[Handwritten signature]*





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD  
Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71  
Codul unic de înregistrare :26176052

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

Mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2013				
				Propuner i	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	84.849	34.026	8.962	5.256	36.604
	1	Venituri din exploatare	2	74.884	33.997	8.934	5.227	26.726
	a	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	70.357	32.170	8.251	4.705	25.231
		a1) din vânzarea produselor	4	60.856	29.621	5.912	2.584	22.739
		a2) din servicii prestate	5	2.050	513	513	513	513
		a3) din redevențe și chirii	6	500	125	125	125	125
		a4) alte venituri apa	7	6.951	1.912	1.702	1.483	1.854
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	900	225	225	225	225
	c	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	2.927	1.427	283	122	1.095
		c1) subvenții,cf.prevederilor legale în v	10	2.927	1.427	283	122	1.095
		c2) transferuri,cf.prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0
		c3) transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
	f	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	700	175	175	175	175
		f1) din amenzi și penalități	16	700	175	175	175	175
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	17	0	0	0	0	0
		- active corporale	18	0	0	0	0	0
		- active necorporale	19	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	22	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	115	29	29	29	29
		a) din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	25	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	26	0	0	0	0	0
		d) din dobânzi	27	115	29	29	29	29
		e) alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	29	9.850	0	0	0	9.850
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	84.648	32.556	14.728	11.304	26.060
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	84.533	32.527	14.700	11.275	26.031
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	63.554	27.071	9.455	6.136	20.892
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	61.875	26.652	9.035	5.716	20.472
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	48.944	23.001	5.987	3.008	16.948
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	35	1.659	415	415	415	415
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	1.240	310	310	310	310
		b2) cheltuieli cu combustibili	37	186	47	47	47	47

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	594	148	148	148	148
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	10.677	3.088	2.485	2.144	2.961
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care	41	457	114	114	114	114
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	340	85	85	85	85
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	49	12	12	12	12
b1)	- către operatori de capital integral/majoritar de stat	44	49	12	12	12	12
b2)	- către operatori cu capital privat	45	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	46	68	17	17	17	17
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	1.223	306	306	306	306
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	51	13	13	13	13
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	51	13	13	13	13
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care	51	78	19	19	19	19
c1)	cheltuieli de protocol, din care :	52	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	53	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr.campanii de marketing, stadiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cercetare științifică	60	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	266	66	66	66	66
f)	cheltuieli de deplasare, detalare, transfer, din care:	64	24	6	6	6	6
	care:	65	24	6	6	6	6
	-internă	66	0	0	0	0	0
	-externă	67	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	117	29	29	29	29
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	50	13	13	13	13
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	378	94	94	94	94
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	183	46	46	46	46
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	135	34	34	34	34
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	43	11	11	11	11
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	74	17	4	4	4	4
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți	76	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2003	77	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	78	0	0	0	0	0

	licitațiile și alte anunțuri						
j)	alte cheltuieli	79	260	65	65	65	65
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+d.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din	80	507	127	127	127	127
a	ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
b	ch. cu redevență pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	241	60	60	60	60
c)	ch. cu taxa de licență	83	37	9	9	9	9
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	85	94	24	24	24	24
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	136	34	34	34	34
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	17.896	4.685	4.474	4.368	4.368
C 1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+d.91), din care:	88	12.210	3.053	3.053	3.053	3.053
	a) salarii de bază	89	10.884	2.721	2.721	2.721	2.721
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	1.327	332	332	332	332
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C 2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	981	245	245	245	245
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din <u>Legea nr. 571/2003</u> privind Codul Fiscal, cu	93	259	65	65	65	65
	- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă	96	722	180	180	180	180
	c) tichete de vacanță	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	422	317	106	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	422	317	106	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii	103	0	0	0	0	0
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	332	83	83	83	83
	a) pentru directori/directorat	105	98	24	24	24	24
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	234	59	59	59	59
	c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0
C 5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	3.950	988	988	988	988
	a) ch. privind contribuția la asigurări s	110	2.969	742	742	742	742
	b) ch. privind contribuția la asigurări p	111	64	16	16	16	16
	c) ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	112	784	196	196	196	196
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	113	133	33	33	33	33
	e) ch. privind contribuția unității la	114	0	0	0	0	0

		schemele de pensii						
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0	0
D		Alte drepturi de exploatare (Rd.117+Rd.120+d.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124)	116	2.576	644	644	644	644
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	118	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	119	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	122	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	2.576	644	644	644	644
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	124	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau	126	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130)	127	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților	128	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	115	29	29	29	29
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	50	50	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	50	50	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitate	134	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	60	15	15	15	15
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitate	137	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.	140	201	1.470	-5.766	-6.048	10.545
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	32	235	-923	-968	1.687

DIRECTOR GENERAL



CONTABIL SEF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD

Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71

Codul unic de înregistrare :26176052

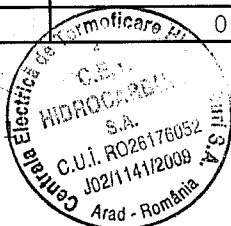
Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Mii lei

		INDICATORI	An precedent 2012		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2013	An 2014	An 2015
0	1	2	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	78.147	3.199	11.946	13.250	15.500
	1	Surse proprii, din care :	8.547	465	3.029	3.250	3.500
		a) - amortizare	8.547	465	3.029	3.250	3.500
		b) - profit	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	3.000	2.734	1.304	0	0
		a) - interne	3.000	2.734	1.304	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	66.600	0	7.613	10.000	12.000
		- surse atrase	66.600	0	7.613	10.000	12.000
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	78.147	3.199	11.946	13.250	15.500
	1	Investiții în curs, din care:	336	35	916	1.600	1.600
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- surse proprii	336	35	300	100	100
		- surse atrase	0	0	616	1.500	1.500
		-	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:	0	0	0	0	0
		- surse proprii	0	0	0	0	0
		- surse atrase	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :	0	0	0	0	0
		- surse proprii	0	0	0	0	0
		- surse atrase	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ -	0	0	0	0	0
		- surse proprii	0	0	0	0	0
		- surse atrase	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	74.068	359	9.105	9.450	11.450
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- surse proprii	7.468	359	2.108	950	950
		- surse atrase	66.600	0	6.997	8.500	10.500
		-	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului					

	domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:	0	0	0	0	0
	- surse proprii	0	0	0	0	0
	- surse atrase	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :	0	0	0	0	0
	- surse proprii	0	0	0	0	0
	- surse atrase	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ -	0	0	0	0	0
	- surse proprii	0	0	0	0	0
	- surse atrase	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
3	investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din	50	16	0	1.500	1.700
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	- surse proprii	50	16	0	1.500	1.700
	- surse atrase	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:	0	0	0	0	0
	- surse proprii	0	0	0	0	0
	- surse atrase	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :	0	0	0	0	0
	- surse proprii	0	0	0	0	0
	- surse atrase	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ -	0	0	0	0	0
	- surse proprii	0	0	0	0	0
	- surse atrase	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	613	38	597	600	650
5	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)	80	17	24	100	100
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	3.000	2.734	1.304	0	0
	a) - interne	3.000	2.734	1.304	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0

Director General  
Ing. Bobancu, Alicescu Corne



Contabil sef  
Ec. Ulvarasanu Marta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD

Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71

Codul unic de înregistrare :26176052

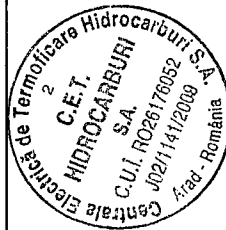
## Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01.-31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01.-31.12.an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12.an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				aferente prod.și cons.propru pt.desf.ac-tivității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:	81,1	0	0	0	81,1	81,1	81,1
1a)	- stocuri fără mișcare	81,1	0	0	0	81,1	81,1	81,1
2.	Materiale, din care:	365,25	355,157	455,157		265,25		
2a)	- stocuri fără mișcare	226,65		50	100	76,65	66,65	56,65
3.	Obiective de inventar, din care:	741,39	193,722	493,722		441,39		
3a)	- stocuri fără mișcare	1,48		1,48		0	0	0
4.	Piese de schimb, din care:	112,06	1240	1240	100	12,06	12,06	6,06
4a)	- stocuri fără mișcare	92,43		92,43		0	0	0
5.	Produse finite, din care:	0				0		
5a)	- stocuri fără mișcare	0				0		
6.	Alte stocuri, din care:	0,78	1	1	0,2	0,58	0,38	0,18
6a)	- stocuri fără mișcare	0				0		
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	1300,58	1789,879	2189,879	100,2	800,38	93,54	87,34
	- stocuri fără mișcare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	401,66	0	143,91	100	157,75	147,75	137,75

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF







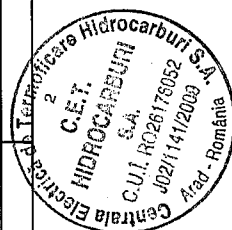
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
 Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD  
 Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71  
 Codul unic de înregistrare :26176052

## Programul de reducere a arrieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2013	Reduceri				Sold final an curent 2013/2012	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014/2012	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015/2012
			Total an curent 2013	din care: Surse an curent 2013							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	51.317,74	9.341,12			9.341,12	41.976,62	25.039,00	16.937,62	9.850,00	7.087,62
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent 2012 (Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	-alți creditori										

CONTABIL ȘEF



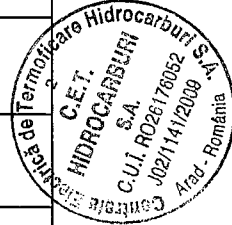
DIRECTOR GENERAL



## Mii lei

[illegible]

CONTABIL SEF





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD  
Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71  
Codul unic de înregistrare :26176052

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2012		An curent 2013		An 2014		An 2015	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	acoperirea pierderilor cf 325/2006 de Autorit publ locala		X	X	-9341,122	41976,614	-25.039	16.937	-9.850	7.087
2	anularea penalitatilor la contractul et		X	X	17.049	0	0	0	0	0
3	aprobarea unui tarif real		X	X	201	0	4	0	4	0
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II									

Mii lei



DIRECTOR GENERAL  
*[Signature]*

CONTABIL SEF  
*[Signature]*

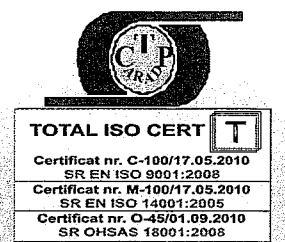


Tel. (40) 257 338.590  
(40) 257 338.592  
(40) 257 338.593  
(40) 257 338.597  
Fax. (40) 257 253.685  
e-mail: [ctp@ctparad.ro](mailto:ctp@ctparad.ro)  
[www.ctparad.ro](http://www.ctparad.ro)

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

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

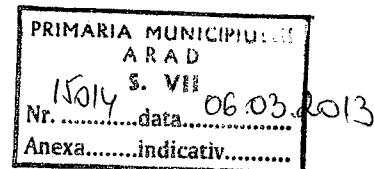
Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600



Nr. CTP: 2064/05.03.2013

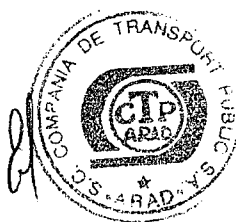
Către,

**Primăria Municipiului Arad**  
Serviciul Societati Comerciale



Alaturat va inaintam proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013  
si anexele conform legii.

Director general,  
ing. Mariana Birau



Director economic,  
ec. Angela Bortoi

## **FUNDAMENTARE PROIECT BVC PE ANUL 2013**

Fundamentarea Proiectului BVC al SC CTP SA Arad pentru anul 2013 s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare stipulate de OUG 79/2008 modificata si completata , Ordinul 214/15.02.2013, Legea Bugetului de stat nr 5/2013 ,Ordinul 3055/2009 ,OG 64/2001 modificata si completata,Codul Fiscal, corelate cu indicatorii economico-financiari si de exploatare preliminari pentru anul 2012 ,prevederile BVC al SC CTP SA pentru anul 2012 și modificările funcționale estimate a se implementa în anul curent.

I . În ce privește veniturile s-a estimat un total de 36.800 mii lei, față de 36.700 mii lei bugetat în anul 2012.Veniturile proprii din activitatea de bază s-au estimat la 23.200 mii lei, față de 23.000 mii lei bugetat pentru anul 2012.Desi nivelul realizat al veniturilor proprii din activitatea de baza pentru anul precedent a fost de 20.147 mii lei, s-a procedat la cresterea semnificativa a veniturilor bugetate , respectiv cu 15% ,prin luarea în calcul a influenței unor factori cu influenta pozitiva cum ar fi cresterea numarului de calatori si o majorare de tarif aplicabila in cursul anului.Pentru transportul cu autobuzele nu am luat în calcul modificări semnificative în exploatare față de anul 2012, dar vom solicita crestere de tarif si la acest tip de transport .

Veniturile proprii estimate pt.anul 2012 , structurate pe activitati sunt:

- 14.400 mii lei pt.activitatea de transport în comun cu tramvaiele;
- 5.650 mii lei pt.activitatea de transport în comun cu autobuzele;
- 3.150 mii lei pt.transport în regim comandat: convenții, curse speciale;
- Veniturile din subvenții s-au estimat la 11.400 mii lei , suma inferioara celei solicitate în anul 2012 din bugetele CLM și CJ Arad.Nivelul subventiei este determinat de aplicarea modului de calcul actual al subvenției pt.activitatea de transport stabilit în conformitate cu Contractele de delegare a serviciului semnate cu CLM Arad CJ Arad și de programele de circulație aprobate pentru anul 2013.

Necesarul de subvenții pentru transportul cu tramvaiele si autobuzele in mediul urban a fost estimat la 8.900 mii lei și pentru transportul judetean cu autobuzele la 2.500 mii lei.

II . În ce privește costurile s-a estimat un total de 36.700 mii lei față de 36.528 mii lei bugetat pt. anul 2012.

1. Cheltuielile materiale s-au prognozat la nivelul a 13.352 mii lei, față de 13.358 mii lei bugetat pentru anul 2012.

S-a prevăzut un nivel al cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb in suma de 1.896 mii lei , față de 2.128 mii lei bugetat pentru anul 2012. Nivelul prognozat este justificat de structura si vechimea parcului existent , de necesarul de reparații curente și capitale conform normativelor tehnice.Menționăm că nivelul cheltuielilor cu materialele si piesele realizat în anii anteriori a fost mult inferior celui stabilit prin normative , ca urmare a



lipsei de resurse financiare suficiente .Totodată învechirea parcului și inflația determina creșterea cheltuielilor cu materiale si piese.

În anul 2007, CTP a înregistrat costuri cu materiale si piese de 2.622 mii lei , în anul 2008 de 2.872 mii lei, în anul 2009 de 1.816 mii lei, în anul 2010 de 1.729 mii lei iar în anul 2011 de 1.806 mii lei .

Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt reprezentate de combustibili si energie.

În ce privește cheltuielile cu combustibilul și lubrefianții s-a estimat o cheltuiala de 6.875 mii lei, rezultata din programul de circulație și aplicand prețurile actuale practicate pe piață indexate cu o crestere de pret de 15 % .In cursul anului 2011 pretul motorinei a crescut cu 16% fata de inceputul anului iar în anul 2012 cresterea de pret a fost de 11% fata de decembrie 2011.

În ce privește cheltuielile cu energia și utilitățile s-a estimat o cheltuiala de 4.171 mii lei, majorat cu 11,7 % fata de nivelul bugetat pentru anul 2012, ca urmare a cresterii de tarif aplicate în anul curent.

2. Cheltuielile cu salariile s-au stabilit prin cumularea nivelului bugetat pentru anii 2011 si respectiv 2012, cu o crestere de 30 mii lei rezultata din aplicarea majorarii salariului minim garantat în plata pe economie la 750lei si respectiv 800 lei. Legea Bugetului de stat pentru anul 2013 prevede obligatia agentilor economici care beneficiaza de subventii de a mentine constant nivelul cheltuielilor cu salariile fata de cel realizat si/sau bugetat în anul anterior .Rezulta astfel un nivel al cheltuielilor cu salariile brute pe societate de 12.858 mii lei , din care 84 mii lei salariul directorului general stabilit în conformitate cu prevederile contractului de mandat.Asa cum precizeaza Ordinul 214/2013, mentionam ca nivelul brut al indemnizatiilor celor 9 membrii ai Consiliului de Administratie este de 152 mii lei iar pentru cei 5 reprezentanti AGA este de 49 mii lei.Indemnizatiile AGA nu reprezinta o cheltuiala a societatii , ele fiind suportate din dividendele cuvenite autoritatii locale care a facut numirea.
3. Cheltuielile de exploatare altele decât cele de mai sus s-au estimat astfel:
  - cheltuielile cu prestări servicii terți sunt prognozate la 3.363 mii lei, inferioare sumei bugetate în anul 2012.Ele sunt destinate reparațiilor, asigurărilor, taxelor de drum, concesiune, servicii diverse executate de terți;
  - cheltuielile cu amortizarea , publicitatea, tichetele de masă s-au estimat la nivelul anului 2012.
4. Cheltuielile financiare s-au estimat la nivelul a 310 mii lei , reprezentând dobânzi la creditele contractate la finele anului 2009 ,din care linia de credit în suma de 1.400 mii lei se prelungește anual.Cheltuielile financiare sunt excluse de la calculul subvențiilor de exploatare.

- III. Profitul prognozat pentru anul 2013 este de 100 mii lei brut.Repartizarea profitului pe destinațiile legale se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv pentru constituirea fondului de rezerva, pentru dividende în limita indemnizatiilor AGA si pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

- IV. În ce privește investițiile, proiectul de buget estimează realizarea de investiții corporale din surse proprii în sumă de 820 mii lei, la nivelul cheltuielilor cu amortizarea din an.  
Investitiile din alocatii bugetare s-au estimat la nivelul sumei de 3.925 mii lei, constand in achizitia de autobuze,lucrari la linia de tramvai pe strada Stefan cel Mare si 30 adaposturi pentru calatori in statiile de tramvai.
- V. În ce privește necesarul de personal s-a estimat un număr de 775 angajați,inferior celui din anii 2011 si 2012, numar aprobat in organigrama societatii. Numărul redus de angajați corelat cu creșterea veniturilor va conduce la o usoara creștere a productivității muncii în anul 2013.
- VI. In ce priveste datoriile si creantele restante s-au bugetat valori similare cu cele din bugetul anului 2012.

Director general,  
ing. Birău Mariana



Director ec.,  
ec. Angela Borțoi

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name ec. Angela Borțoi.

S.C. C.T.P. S.A. ARAD  
SERVICIUL TEHNIC

9350/08-11-2012

VIZAT  
DIRECTOR GENERAL

Ing. Mariana Birau



CATRE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE S.C. C.T.P. S.A.

REFERITOR: Propuneri „Program de dotari-anul 2013”

Alaturat va inaintam propunerile privind „Programul de investitii -anul 2013” cuprinse in anexa:

**A. Investitii cu finantare din surse proprii**

**1.848.400 RON**

A1. Achizitii mijloace fixe- dotari tehnologice	46.400 RON
A2. Achizitii mijloace fixe – autovehicule	760.000 RON
A3. Achizitii – Obiecte de inventar- Scule si dispozitive de lucru	71.500 RON
A4. Dotari - tehnica de calcul si comunicatii	183.500 RON
A5. Achizitii - diverse echipamente, dotari	197.000 RON
A6 Lucrari- lucrari de bransamente electrice in statiile de tramvai	25.000 RON
A7. Lucrari la calea de rulare si retea aeriana de contact (depouri si linie curenta)	460.000 RON
A8. Lucrari de modernizare a retelei de agent termic	25.000 RON
A9. Instalatii sub incidenta ISCIR	30.000 RON
A10. Lucrari de intretinere si reparatii cladiri	50.000 RON

**B. Achizitii cu finantare din surse bugetare ale CLM**

**14.825.000 RON**

**C. Achizitii cu finantare din surse bugetare ale CJA**

**8.480.000 RON**

Sef Serviciul Tehnic,

ing. Catalin Balta

# PROGRAM DE INVESTITII – an 2013

## A. Investitii cu finantare din surse proprii

### A.1. Achizitii mijloace fixe – dotari tehnologice

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Redresor incarcare acumulatori auto 12-24 Vcc	4	6.800	Necesar pentru incarcare acumulatori – Depou UTA- Statia de incarcare acumulatori
2.	Cositoare rotativa cu motor termic (max 2 CP) alimentare benzina	1	2.000	Se necesita in vederea utilizarii in activitatea de intretinere a platformei liniei cale in scopul inlaturarii vegetatiei in exces
3.	Echipament pentru telecomanda digitala la substitutiile de redresare S4 (Vladimirescu) si S5 (Piata UTA)	2	30.000	Se necesita ca masura de unificare si centralizare a monitorizarii functionarii substitutilor
4.	Vinciuri mecanice 5 tf	2	1.500	Necesar pentru efectuarea burajelor si punerea la cota a liniei de tramvai
5.	Palan manual cu actionare prin lant, cu portant 750 kg	1	1.600	Se necesita in scopul dotarii Depoului Micalaca cu un mijloc de ridicat subansamble ce urmeaza a se repara. Achizitia urmeaza a imbunatati conditiile de lucru
6.	Cric hidraulic 25 tf $H_{max} = 500 \text{ mm}$	1	2.500	Se necesita a se achizitiona pentru activitatea de intretinere parc autobuze, respectiv la interventiile la trenurile de rulare ale tramvaielor - Depou Micalaca
7.	Presă hidraulică depresat, pivoti, si capeti de bara - autobuze	1	2.000	Necesar lucrarilor de intretinere si reparatii parc autovehicule (autobuze)
	<b>TOTAL</b>		<b>46.400</b>	

### A.2. Achizitii mijloace fixe - autovehicule

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Autoutilitara max 3,5 t cu dubla cabina	2	70.000	Se necesita ca autovehicul de interventie si transport in activitatea de intretinere si reparatie linie cale si interventie traseu, deplasare la statiile de redresare in caz de avarii
2.	Achizitie autobuze pentru transport			Achizitia se necesita ca cerinta a cresterii calitatii prestatiei si a

interurban capacitate 45-50 locuri - second hand	5	690.000	inlocuirii vehiculelor cu grad de uzura avansat si vechime mai mare de 20 ani
<b>TOTAL</b>		<b>760.000</b>	

### A.3. Achizitii – Obiecte de inventar - Scule si dispozitive de lucru

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Diverse scule electrice de mana -masina de gaurit, -masina de gaurit-insurubat cu acumulatori, -masina insurubat cu impact 220V cu accesorii -polizor unghiular, -rotopercutanta, -masina de slefuit pneumatica - masina de slefuit electrica -ciocan electric de lipit -pistol pentru vopsit -pistol electric de lipit 120W -extractor rulmenti	2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 4	20.000	Dotarea formatiilor de lucru cu aparatura adecvata se necesita atat ca si completare a dotarilor cat si inlocuirii celor uzate
2	Trusa taiere oxiacetilenica	1	2.000	Necesare pentru lucrarile de intretinere si reparatii linie cale
3	Truse de scule - lacatuserie - auto - utilizare generala Truse freze rectificat supape pompe de injectie Truse chei tubulare cu clichet 6-41 mm Truse chei tubulare 10-24 mm Trusa Torx 1/2" si profil E Torx Trusa bit 40 buc Trusa chei fixe 6-24 Trusa surubelnite electricieni	3 3 2 1 2 2 1 1 7 6	10.000	Se necesita ca dotari de inlocuire a sculelor uzate si necorespunzatoare tehnic si a securitatii muncii
4	Aparatura diversa de masura si control		10.000	

	pentru marimi mecanice si electrice - - multimetru digital 1000 Vcc - multimetru analogic MF47 -manometre, -rulete 0 – 5 m -aparat universal de masurat marimi electrice -cantare-max 5 Kg -megaohmmetru -ampermetru cu sunt -micrometru 50-75 mm -subler 150 mm cu tija	4 2 2 5  2 1 3 1 1 1		Necesare in activitatea de intretinere si reparatie ca instrumentatie de control si masura
5	Pompa manuala de stropit	1		Necesara pentru ierbicidat
6	Banc de lucru cu un post	2		Inlocuirea celor deteriorate si necorespunzatoare dpdv tehnic
7	Multiplicator de forta	2		
8	Pompa hidraulica manuala pentru prese	1		
9	Cilindru hidraulic pentru prese	1	10.000	Necesar pentru activitatea de intretinere si reparatii autobuze, cresterea productivitatii pentru astfel de activitati, reducerea timpului de lucru pe operatii, imbunatatirea conditiilor de lucru prin reducerea efortului fizic al personalului muncitor
10	Extractor hidraulic rulmenti	1		
11	Cheie pneumatica	1		
12	Set adaptoare pentru masina de echilibrat roti	3		
13	Presă hidraulică roţile şi capete de bară	1		
14	Invertor sudura 220V-max 180A	2	12.000	Necesar pentru lucrarile de reparatii si intretinere la parcul de tramvaie-Depou Micalaca si Depou UTA
15	Presă manuală pentru sertizat terminal cablu 5-25 mm	1		
16	Cleste sertizat terminal cablu $\phi 1,5 - 6mm$	4		
17	Densimetru masurat electrolit acumulatori	2		
18	Suflanta electrica cu aer cald (tip foen)	1		
19	Suflanta cu gaz, cu aer cald (tip foen)	1		
20	Extractor rulmenti	1		
21	Macara pliabila cu sasiu paralel-750 kg	1		
22	Aparat sudura tensiune alim 230V, curent sudare la d.a. de 100%-110A,	1		

	diam max electrod $\phi 4$ mm		
23	Ventilator exhaustare gaze	6	
24	Tipar de masurat ecartament linie 1000 mm si declivitati	1	5.000
25	Dispozitiv manual de identificare „prezenta tensiune retea 750Vcc” (tip prajina)	2	2.500
	<b>TOTAL</b>		<b>71.500</b>
Necesare pentru lucrarile de intretinere si reparatii linie cale			
Necesar constatarii prezentei tensiunii in reteaua de contact, utilizare in cazul interventiilor care necesita scoaterea de sub tensiune a retelei in depouri sau pe traseu.			
Dispozitive de electrosecuritate de dotare obligatorie in activitate			

#### A.4. Dotari – tehnica de calcul si comunicatii

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1	Calculator PC	10	25.000	Necesare pentru innoirea parcului de calculatoare pentru SRU, SPDC, S. Achizitii, S. Autobuze, S. Tehnic
2	Laptop	1	2.500	
3	Server IBM retea calculatoare	1	12.000	Necesar pentru inlocuirea serverului actual uzat fizic si moral pentru activitatea de stocare si prelucrare a bazelor de date C.T.P.
4	Imprimanta laser A4	2	1.600	Inlocuirea imprimantelor defecte S. Comercial
5	Imprimanta EPSON FX 300+II	1	500	Inlocuirea imprimantelor defecte Statia ITP
6	Imprimanta EPSON A4 cu ace	3	1.500	Inlocuirea imprimantelor defecte Autogara, Salarizare
7	Imprimanta EPSON A3 cu ace	2	1.600	Necesare la listarea statelor de plata, evidenta gestiunilor
8	Scanner color A4	1	300	Serviciul Comercial
9	Hard extern (stocare de date in retea)	2	1.600	Necesar pentru calculatorul administrator retea pentru stocarea datelor utilizatorilor comuni in reteaua Novell
10	Surse alimentare neinteruptibile APC	78	40.000	Necesare pentru inlocuirea celor vechi si completare, asigura protectia echipamentelor de calcul si a serverelor
11	Unitate backup stocare	2	2.500	Necesar pentru calculatorul administrator retea pentru stocarea datelor
12	Memorie RAM 1024 MB	12	1.200	Inlocuire la calculatoare vechi
13	SWITCH 3 com. 32 port	1	500	Necesare pentru inlocuirea celor vechi din retea si pentru extinderea retelei
14	SWITCH 3 com. 24 port	2	800	
15	SWITCH 3 com. 8 port	9	900	
16	Router	3	600	Inlocuirea celor defecte

17	Licenta Office optiune full	12	16.800	Necesare pentru calculatoarele si laptopurile propuse spre achizitionare
18	Licenta Windows	12	12.000	Necesare pentru calculatoarele si laptopurile propuse spre achizitionare
19	Licenta Visualfox	1	2.000	Necesara pentru a putea exploata noua versiune a aplicatiei financiar-contabile (ARSOFT)
20	Licenta Winrar	1	600	Necesara pentru legalitatea acestei aplicatii
21	Licenta Winzip	1	600	Necesara pentru legalitatea acestei aplicatii
22	Licenta AUTOCAD	1	2.000	Necesar pentru Birou Protectia Muncii
23	Licenta Corel ultima versiune (pachet)	3	6.000	Necesar PDC, Sectia Autobuze
24	Licenta 5 user Novell (useri noi)	2	2.000	Necesare pentru completare la user-ii existenti
25	Licenta 5 user Novell (upgrade)	11	5.500	Necesara la versiunea noua pentru compatibilitate si exploatare optima
26	Upgrade Windows XP la ultima versiune	73	36.500	Necesar pentru upgradarea calculatoarelor existente
27	Multifunctional	3	2.400	Necesar Depou Micalaca, Dispecerat Tramvaie, Serviciul Comercial
28	Statii radio-emise portabile	10	4.000	Sectia Tramvaie
	<b>TOTAL</b>		<b>183.500</b>	

#### A.5. Achizitii – diverse echipamente, dotari

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1	Bariera electrica cu telecomanda	1	25.000	Necesara pentru securizare acces poarta II - tramvaie
2	Instalatie supraveghere video incinta	1	25.000	Necesara supravegherii – Depou UTA
3	Dispozitiv de masura a energiei unioare pentru tramvaie (contor de cc)	1	7.000	Necesar pentru evaluarea consumurilor specifice pentru fiecare tip de tramvai, traseu
4	Sistem de monitorizare si masurare a consumului de carburant pentru autobuze	20	140.000	Necesar pentru monitorizarea consumului de carburant pe traseele operationale respectiv a curselor speciale (conventii)
	<b>TOTAL</b>		<b>197.000</b>	



#### A.6. Lucrari – Lucrari de bransamente electrice in statiile de tramvai

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Bransament electric 220V (5 KW) - Statia UTA 1,2 - Statia Electrometal - Statia Primarie	2 1 1	25.000	Necesar racorduri tonete - automate vanzare bilete - dispozitiv de informare calatori (prin sistemul de urmarire GPS al tramvaielelor)
	<b>TOTAL</b>		<b>25.000</b>	

#### A.7. Lucrari la calea de rulare si retea aeriana de contact (depouri si linie curenta)

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Lucrari reparatii linie cale la platforma de parcare din depoul UTA		100.000	Necesar pregatirii parcarii in vederea achizitiei de tramvaie cu podea joasa (actualmente curbile au raze mici pentru acest tip de vagoane). Lucrari cu materiale recuperate (sina + traverse). Inlocuit 3 buc macaze
2.	Inlocuit 3 macaze complete, 190 ml panouri sina si 160 buc traverse lemn in incinta depoului Micalaca -executat 3 schimbatoare R=50 m -achizitie 108 ml sina Ri60 -achizitie sina CF49SB 120 ml -achizitie 3 seturi traverse lemn		80.000	Se propune inlocuirea a 3 macaze cu inimi in incinta depoului Micalaca avand in vedere ca acestea prezinta uzura avansata si 190 ml panouri sina Achizitia de sina este necesara pentru confectionat inimi macaz si executie schimbator
3.	Inlocuit 5 buc macaze, 180 ml sina si 120 buc traverse de lemn uzate pe tronson str. Petru Rares - Calea Zimandului (triunghi intoarcere Sere) -executat 5 schimbatoare R=50 (30) m -achizitionat 160 ml sina Ri60 -achizitionat sina CF49SB 200 ml -achizitionat 5 seturi traverse lemn		140.000	Se propune inlocuirea a 5 buc macaze, sina si traverse avand in vedere ca acestea prezinta uzura avansata, cu panouri de sina recuperata din lucrarile de investitie BERD Achizitia de sina este necesara pentru confectionat inimi macaz si executie schimbator
4.	Inlocuit 2 buc macaze si 400 m c s sina- Fat Frumos -executat 2 schimbatoare		90.000	Se propune inlocuirea a 2 buc macaze, sina si traverse avand in vedere ca acestea prezinta uzura avansata, cu panouri de sina recuperata din lucrarile de investitie BERD

	-achizitionat 64 ml sina Ri60 -achizitionat sina CF49SB 80 ml -achizitionat 260 ml sina Ri60 pentru curba Fat Frumos			Achizitia sina este necesara pentru confectionat inimi macaz si executie schimbator NOTA: Lucrare propusa de executant din fonduri alocate CLM pentru operabilitate L3 cu tramvaie cu podea joasa. Se executa de SC CTP SA numai in situatie de urgenta
5.	Inlocuit traverse lemn si beton pe sectoarele: str. Stefan cel Mare, Calea Radnei, bucla de intoarcere Zona II-III, intrare – iesire Depou Micalaca, str. Voinicilor (pasaj CFR) -achizitionat 100 buc traverse lemn		30.000	Se propune inlocuirea a cca 100 buc traverse lemn si beton avand in vedere ca acestea prezinta uzura avansata NOTA: Tronsonul str Stefan cel Mare este propus si in programul de operabilitate a L3 cu tramvaie cu podea joasa. Se executa de catre SC CTP SA numai in situatia extrema urgenta
6.	Echipare cu instalatie de incalzire a trei aparate de cale in zona intersectiei strazilor M. Scaevola cu Preparandiei		10.000	Asigurarea functionarii optime a aparatelor de cale in sezonul rece.
7.	Reconfigurat retea contact in zona DN7-drum acces Combinat Chimic Vladimirescu pe o lungime de cca 200 m in curba	10	10.000	Lucrarea se necesita intrucat terenul pe care sunt amplasati actualii stalpi de sustinere este privat.
	<b>TOTAL</b>		<b>460.000</b>	

#### A 8. Lucrari de modernizare a retelei de agent termic

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Inlocuirea retelei de agent termic si a modificarii solutiei actuale privind sistemul de incalzire la sediul de pe Calea Victoriei		25.000	Lucrarea este necesara datorita faptului ca reseaua actuala de incalzire are un grad ridicat de uzura fizica si morala, inregistrandu-se pierderi de agent termic care conduc la cresterea costurilor.
	<b>TOTAL</b>		<b>25.000</b>	

#### A.9. Instalatii sub incidenta ISCIR

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Reparatii la pod rulant 5 tf –Depou UTA	1	15.000	Lucrarile solicitate sunt necesare in vederea mentinerii autorizatiilor de functionare ISCIR

2.	Reparatii la pod rulant 5 tf – Depou Micalaca	1	15.000	
	<b>TOTAL</b>		<b>30.000</b>	

#### A.10. Lucrari de intretinere si reparatii cladiri

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Proiect tehnic in vederea consolidarii cladire administrativa si vestiare depou		10.000	Necesar avand in vedere starea de degradare avansata a cladirilor in incinta Depoului Micalaca
2.	Reparat exterior si interior cladire atelier boghiuri		15.000	
5.	Reconditionat izolatie acoperis vopsitorie si depou		20.000	Lucrari necesare avand in vedere starea de degradare a acoperisului de la hala cladirii depoului si vopsitoriei de tramvaie din depou UTA
6.	Izolatie termica cladire depou			
7.	Reparare si curatire laminatoare acoperis			
8.	Amenajare vestiare pentru vatmani		5.000	Depou UTA si depou Micalaca
	<b>TOTAL</b>		<b>50.000</b>	

**Total investitii propuse cu finantare din surse proprii: 1.848.400 RON**

**NOTA: Obiectivele solicitate se vor aborda in limita sumei alocate functie de necesitatile prioritare pentru mentinerea activitatii.**

#### B. Achizitii cu finantare din surse bugetare ale CLM

- investitii pe domeniul public concesionat

##### B.1. Studii si proiecte

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Studiu de fezabilitate si proiect de executie pentru Hala reprofilat bandaje – Depou Micalaca (lucrare in		75.000	Se necesita in vederea demararii investitiei de executie a halei pentru reprofilat bandaje tramvai si anexe sociale aferente depoului Detalii constructive: Hala pe structura metalica, cu panouri

	continuare) L = 60 m l = 12 m H = 5,5 m			termoizolant, la utilitati, anexe: grup sanitar, sala mese etc (proiect in derulare)
2.	Proiect si studiu de fezabilitate (SF) pentru energoalimentare la 20 KV a substatiei de redresare S1 (Piata Podgoria)	1	50.000	Modificarea tensiunii de alimentare a substatiei se necesita ca urmare a scoaterii din standard si uz a tensiunii de 6 KV, tensiune pentru care nu se mai executa piese si subsansamble
3.	Proiect si studiu de fezabilitate (SF) pentru energoalimentare la 20 KV a substatiei de redresare S5 (Piata UTA)	1	50.000	Modificarea tensiunii de alimentare a substatiei se necesita ca urmare a scoaterii din standard si uz a tensiunii de 6 KV, tensiune pentru care nu se mai executa piese si subsansamble
4.	Studiu de fezabilitate: Conexiune linie de tramvai „str Dunarii (Gai) – Bucla Zona Industrială”	1	50.000	Investitie necesara pentru satisfacerea actualului nivel de cerere de transport a zonei, cerintelor de mobilitate a cetătenilor din arealul cartierului Gai precum si perspectivele de dezvoltare a zonei ( zonă rezidențială, industrială și de servicii )
	<b>TOTAL</b>		<b>225.000</b>	

**B.2. Lucrări necesare asigurării condițiilor de exploatare (rulaaj) pentru un tramvai cu podca joasa pe linia L1 (Fat Frumos – Piata Romana)**

Nr crt	Sector	Lucrari	Suma estimata (RON)	Observatii
1.	Curba str. Fat Frumos cca 100 mcs	Inlocuit cale de rulare in curba - carosabil	540.000	Executie: -sina tip Ri60 montata pe placa armata din beton cu elemente fonoabsorbante
2.	Statie Fat Frumos -montat doua macaze manuale cu incalzire -cale de rulare cu infrastructura in aliniament cca 230 mcs -reamenajat peroane statie 2x60 m	-inlocuit macaze  -inlocuit cale de rulare -refăcut peroane prin asigurarea gabaritului necesar	110.000  1.200.000 300.000	Executie sina tip CS49 pe traverse din beton, infrastructura de piatra sparta
	<b>TOTAL</b>		<b>2.150.000</b>	

Preturile estimate sunt similare cu cele practicate la lucrari de acelasi tip din anul 2012

**B.3. Lucrari necesare asigurarii conditiilor de exploatare pentru operare cu tramvai cu podca joasa pe linia L3 (Fat Frumos-Gara Aradu Nou)**

Nr crt	Sector	Lucrari	Suma estimata (RON)	Observatii
1.	<b>Refactie linie str. Stefan cel Mare – Gara Aradul Nou</b>			
	-linie in aliniament si curba – 890 mcd	Inlocuit sine si infrastructura	9.200.000	Sina Ri60 pe traverse din beton armat
	-linie bucla – 450 mcs	Inlocuit sine si infrastructura	2.300.000	
	-pasaje (4 buc) – 59 mcd	Refacut	640.000	Solutie sina cu canal pe placa beton
	-macaze 2 buc	Inlocuit	110.000	
	<b>Total I</b>		<b>12.250.000</b>	
2.	<b>Reabilitari retea de contact:</b>			
	-Repozare stalpi str. Stefan cel Mare	cca 10 stalpi	200.000	Lucrarea se necesita a se efectua pentru a se realiza gabaritul de libera trecere a unui tramvai cu podca joasa, actualii stalpi nefiind in axa dintre cai
	<b>Total II</b>		<b>12.450.000</b>	

Preturile estimate sunt similare cu cele practicate la lucrari de acelasi tip din anul 2012

In evaluare s-a avut in vedere refacerea trecerilor la nivel cu str. Stan Dragu, Adam M. Gutfenbrunn, ştr. Muncii si Aleca Muncii

**Total investitii propuse cu finantare din surse alocate de CLM: 14.825.000 RON**

### C. Achizitii cu finantare din surse bugetare ale CJA

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare estimata (RON)	Necesitatea achizitiei
1.	Refactie linie tramvai in zona suburbana Arad – Ghioroc - documentatie de intabulare a terenului		200.000	Prin accesare de fonduri structurale Se necesita demararea reabilitarii ca necesitate de refactia a liniei executata in 1982-1984, aducerea la parametrii tehnici de circulatie in regim de „metrou usor” (valoare estimata conform documentatie proiectare nr 568/S1)
2.	Achizitie autobuze pentru transport interurban capacitate 45-50 locuri - noi	10	6.900.000	Achizitia se necesita ca cerinta a cresterii calitatii prestatiei si a inlocuirii vehiculelor cu grad de uzura avansat si vechime mai mare de 20 ani
3	Achizitie autobuze pentru transport interurban capacitate 45-50 locuri - second hand	10	1.380.000	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.480.000</b>	

Director general,

Ing. Mariana Birau



Director Tehnic,

Ing. Petru Cuvineanu

## ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE  
 Operatorul economic: SC Compania de Transport Public SA  
 Sediul/Adresa: Calea Victoriei nr.35B-37, mun. Arad. Jud. Arad  
 Cod unic de inregistrare: RO 1708600

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2013**

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat 2012	2013	%	2014	2015	%	
									9=7/5	10=8/7
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	<b>1</b>	<b>34.544</b>	<b>36.785</b>	<b>106,49</b>	<b>38.072</b>	<b>38.948</b>	<b>103,50</b>	<b>102,30</b>
	1	Venituri din exploatare	2	34.544	36.785	106,49	38.072	38.948	103,50	102,30
	2	Venituri financiare	3							
	3	Venituri extraordinare	4							
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	<b>5</b>	<b>34.330</b>	<b>36.685</b>	<b>106,86</b>	<b>37.969</b>	<b>38.842</b>	<b>103,50</b>	<b>102,30</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	34.011	36.375	106,95	37.648	38.514	103,50	102,30
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	7	12.328	14.839	120,37	15.358	15.712	103,50	102,30
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	2.014	2.068	102,68	2.140	2.190	103,50	102,30
		C cheltuieli cu personalul, din care:	9	18.259	18.483	101,23	19.130	19.570	103,50	102,30
		C1 ch. cu salariile	10	12.830	12.804	99,80	13.252	13.557	103,50	102,30
		C2 bonusuri	11	1.620	1.822	112,47	1.886	1.929	103,50	102,30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	161	236	146,58	244	250	103,50	102,30
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	15	3.648	3.621	99,26	3.748	3.834	103,50	102,30
		C5 speciale și alte obligații legale	16	1.410	985	69,86	1.019	1.043	103,50	102,30
	D	alte cheltuieli de exploatare	17	319	310	97,18	321	328	103,50	102,30
	2	Cheltuieli financiare	18							
	3	Cheltuieli extraordinare	19	214	100	46,73	104	106	103,50	102,30
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>								

INDICATORI										
			Nr. Rd.	Realizat/preli minat 2012	2013	%	2014	2015	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	21	214	100	46,73	104	106	103,50	102,30
	1	Rezerve legale	22	11	5	46,73	5	5	103,50	102,30
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	170	32	18,79	33	34	103,50	102,30
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	0						
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	33	63	190,91	65	67	103,50	102,30
	a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	33	63	190,91	65	67	103,50	102,30
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariale	35							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	691	4.745	686,69	2.650	2.670	55,85	100,75
	1	Alocații de la buget	40	0	3.925		1.800	1.800	45,86	100,00



	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preli minat 2012	2013	%	2014	2015	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	354	4.745	1.340,40	2.650	2.670	55,85	100,75
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	729	775	106,31	775	775	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	44	744	775	104,17	775	775	100,00	100,00
3	Cheltuieli de natură salariale (a+b), din care:	45	14.450	14.626	101,22	15.138	15.486	103,50	102,30
a)	cheltuieli cu salariile	46	12.830	12.804	99,80	13.252	13.557	103,50	102,30
b)	bonusuri	47	1.620	1.822	112,47	1.886	1.929	103,50	102,30
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48	1.437	1.377	95,81	1.425	1.458	103,50	102,30
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1.619	1.573	97,17	1.628	1.665	103,50	102,30
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	46	47	102,23	49	50	103,50	102,30
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)	51	158	204	129,29	172	116	84,24	67,23
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	994	997	100,35	997	997	100,00	100,00
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	1.543	980	63,51	980	980	100,00	100,00
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	1.376	630	45,78	630	630	100,00	100,00

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL



		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat 2012	2013	%	2014	2015	9=7/5	10=8/7
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	354	4.745	1.340,40	2.650	2.670	55,85	100,75
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	729	775	106,31	775	775	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	44	744	775	104,17	775	775	100,00	100,00
3		Cheletuilei de natură salarială (a+b), din care:	45	14.450	14.626	101,22	15.138	15.486	103,50	102,30
	a)	cheltuieli cu salariile	46	12.830	12.804	99,80	13.252	13.557	103,50	102,30
	b)	bonusuri	47	1.620	1.822	112,47	1.886	1.929	103,50	102,30
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48	1.437	1.377	95,81	1.425	1.458	103,50	102,30
5		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1.619	1.573	97,17	1.628	1.665	103,50	102,30
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	46	47	102,23	49	50	103,50	102,30
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)	51	48	50	103,12	51	51	102,71	101,11
8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9		Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	994	997	100,35	997	997	100,00	100,00
10		Plăți restante, în prețuri curente	54	1.543	980	63,51	980	980	100,00	100,00
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	1.376	630	45,78	630	630	100,00	100,00

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE / LOCALE  
 Operatorul economic: SC Compania de Transport Public Local SA  
 Sediul/Adresa: Calea Victoriei, nr.35B - 37, mun. Arad. Jud. Arad  
 Cod unic de inregistrare: RO 1708600

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI  
 PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 2013

				INDICATORI		Nr. rd.	2012		2013	%
0	1	2	3	Aprobat	Preliminat/ Realizat					
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	36.685	34.544	36.785	106,49%			
	1	Venituri din exploatare	2	36.685	34.544	36.785	106,49%			
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23.765	20.905	23.965	114,64%			
		a1) din vânzarea produselor	4							
		a2) din servicii prestate	5	23.000	20.147	23.200	115,15%			
		a3) din redevențe și chirii	6	120	115	120	104,35%			
		a4) alte venituri	7	645	643	645	100,31%			
		b) din vânzarea mărfurilor	8	175	175	175	100,00%			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	11.500	12.219	11.400	93,30%			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11.500	12.219	11.400	93,30%			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
		c3) transferuri pentru plata personalului	12							
		d) din producția de imobilizări	13	13	13	10	76,92%			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14		0					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	1.232	1.232	1.235	100,24%			
		f1) din amenzi și penalități	16							

MII LEI

MII LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	2012		2013	%
			Aprobat	Preliminat/ Realizat		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	5	2	5	250,00%
	f2) - active corporale	18	5	2	5	250,00%
	- active necorporale	19				
	f3) din subvenții pentru investiții	20				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5) alte venituri	22	1.227	1.230	1.230	100,00%
<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) din imobilizări financiare	24				
	b) din investiții financiare	25				
	c) din diferențe de curs	26				
	d) din dobânzi	27				
	e) alte venituri financiare	28				
<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>29</b>				
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	<b>30</b>	<b>36.513</b>	<b>34.330</b>	<b>36.685</b>	<b>106,86%</b>
<b>1</b>	<b>Cheletuelli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>	<b>31</b>	<b>36.103</b>	<b>34.011</b>	<b>36.375</b>	<b>106,95%</b>
	A Cheletuelli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	14.822	12.328	14.839	120,37%
	A1 Cheletuelli privind stocurile	33	13.358	10.971	13.352	121,70%
	a) cheletuelli cu materiile prime	34				
	b) cheletuelli cu materialele consumabile, din care:	35	9.156	7.102	8.771	123,50%
	b1) cheletuelli cu piesele de schimb	36	888	614	1.006	163,84%
	b2) cheletuelli cu combustibili	37	7.028	5.569	6.875	123,45%
	c) cheletuelli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	294	140	235	167,86%
	d) cheletuelli privind energia și apa	39	3.733	3.555	4.171	117,33%
	e) cheletuelli privind mărfurile	40	175	174	175	100,57%
	A2 Cheletuelli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	653	560	656	117,14%
	a) cheletuelli cu întreținerea și reparațiile	42	183	105	206	196,19%

INCALCATORI		Nr. rd.	2012			2013	%
			Aprobat	Preliminat/ Realizat			
	2	3	4	5	6	7	7=6/5
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	114	114	110	96,49%	
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0				
	b2) către operatori cu capital privat	45	114	114	110	96,49%	
c)	prime de asigurare	46	356	341	340	99,71%	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:	47	811	797	831	104,27%	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	93	93	90	96,77%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	23	18	23	127,78%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0	1	6	600,00%	
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	53	0	0			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	23	17	17	100,00%	
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0			
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0			
	ch. de promovare a produselor	57	0	0			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0		
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0			
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0			
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0			
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	2012		2013	%
			Aprobat	Preliminat/ Realizat		
	2	3	4	5	6	7=6/5
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	7	7	10	142,86%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	93	93	90	96,77%
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	23	23	32	139,13%
	- interna	66	17	17	17	100,00%
	- externa	67	6	6	15	250,00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	60	40	45	112,50%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	75	75	75	100,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	442	450	481	106,89%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	84	84	70	83,33%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	46	46	55	119,57%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	18	18	20	111,11%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	15	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0		
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	5	5		0,00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	15	
j)	alte cheltuieli	79	18	21	17	80,95%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	2.043	2.014	2.068	102,68%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	1.080	1.081	1.103	102,04%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83	195	165	195	118,18%
d)	ch. cu taxa de autorizare	84		0		
e)	ch. cu taxa de mediu	85				

INDICATORI		Nr. rd.	2012		2013	%
			Aprobat	Preliminat/ Realizat		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	3.611	3.648	3.621	99,26%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2.695	2.724	2.705	99,30%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	96	96	96	100,00%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	669	676	669	98,96%
	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	151	152	151	99,34%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0			
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	1.000	1.410	985	69,86%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	2	2	24	1200,00%
	- catre bugetul general consolidat	118				
	- catre alti creditori	119	2	2	24	1200,00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	11	11	8	72,73%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0		
d)	alte cheltuieli	122	146	505	128	25,35%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	820	691	820	118,67%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	21	201	5	2,49%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	36	215	20	9,30%
	f2)	126	15	14	15	107,14%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale	129	0	0		
	- venituri din alte provizioane	130	0	0		

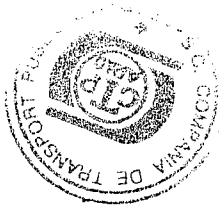
INDICATORI		Nr. rd.	2012			2013	%
			Aprobat	Preliminat/ Realizat			
1	2	3	4	5	6	7	7=6/5
2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>	131	410	319	310	97,18%	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd.134), din care:	132	0	0	310		
a1)	afacente creditelor pentru investiții	133					
a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	134			310		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	410	317	0	0,00%	
b1)	afacente creditelor pentru investiții	136	0				
b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	137	410	317		0,00%	
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	2		0,00%	
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139	0				
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>	140	172	214	100	46,73%	
	cheltuieli deductibile fiscal	141	200	200	200	100,00%	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	142	0	0	0		
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	143					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	805	729	775	106,31%	
2	Nr. mediu de salariați	145	805	744	775	104,17%	
3	a) Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	983	1.067	1.022	95,81%	
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1.324	1.437	1.377	95,81%	
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1.497	1.619	1.573	97,17%	
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	46	46	47	102,23%	



Nr. rd.	INDICATORI	2012			2013	%
		Aprobat	Preliminat/ Realizat			
1	2	4	5	6	7	7=6/5
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	47	48	50	103,12%	
c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	46	46	47	102,22%	
d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	46	46	47	102,22%	
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	0	0	0		
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:					
	- număr unități fizice NUF					
	- preț/tarif/UF					
	- valoare = UF x T/P					
	- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	0	0	0	0	

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



## GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	2011			%		2012			%	
		Aprobat 2	Realizat 3	Incasat 4	5=4/2 5		Aprobat 6	Realizat 7	Incasat 8	9=8/6 9	
0	1										
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu*)	24.320	23.337	22.597	92,92		25.185	22.325	21.685		86,10
2	- din producția vândută	23.350	22.169	21.429	91,77		23.765	20.905	20.265		85,27
3	- din vânzarea mărfurilor	70	81	81	115,71		175	175	175		100,00
4	- producția de imobilizări	50	62	62	124,00		13	13	13		100,00
5	- alte venituri din exploatare	850	1.025	1.025	120,59		1.232	1.232	1.232		100,00

\*) Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL

# Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

2013

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	36.785	9.178	9.775	8.333	9.500
1	Venituri din exploatare	2	36.785	9.178	9.775	8.333	9.500
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23.965	6.381	6.288	5.072	6.224
	a1) din vânzarea produselor	4	0				
	a2) din servicii prestate	5	23.200	6.264	6.032	4.872	6.032
	a3) din redevențe și chirii	6	120	26	30	32	31
	a4) alte venituri	7	645	90	226	168	161
b)	din vânzarea mărfurilor	8	175	14	126	21	14
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	11.400	2.622	2.964	2.850	2.964
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11.400	2.622	2.964	2.850	2.964
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	c3 transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	13	0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	1.245	161	397	389	298
	f1) din amenzi și penalități	16	0				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	5	0	0	5	0
	- active corporale	18	5	0	0	5	0
	- active necorporale	19	0				
	f3) din subvenții pentru investiții	20	0				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0

		f5)	alte venituri	22	1.240	161	397	384	298
2			Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	0	0	0	0	0
	a)		din imobilizări financiare	24	0				
	b)		din investiții financiare	25	0				
	c)		din diferențe de curs	26	0				
	d)		din dobânzi	27	0				
	e)		alte venituri financiare	28	0				
3			Venituri extraordinare	29	0				
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	36.685	9.671	9.167	8.419	9.428
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	36.375	9.593	9.086	8.338	9.358
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	14.839	4.246	3.495	3.214	3.884
	A1		Cheltuieli privind stocurile	33	13.352	3.922	3.087	2.829	3.514
	a)		cheltuieli cu materiile prime	34	0				
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	8.771	2.549	2.108	1.925	2.189
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	1.006	292	201	252	261
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	6.875	1.994	1.650	1.444	1.787
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	235	66	61	49	59
	d)		cheltuieli privind energia și apa	39	4.171	1.293	792	834	1.252
	e)		cheltuieli privind mărfurile	40	175	14	126	21	14
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	656	147	173	175	161
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	206	47	70	45	44
	b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	110	29	28	28	25
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0				
		b2)	- către operatori cu capital privat	45	110	29	28	28	25
	c)		prime de asigurare	46	340	71	75	102	92
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	831	177	235	210	209
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	48	0				

	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariile, din care:	49	90	22	23	20	25
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	23	10	4	4	5
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	6	6			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	17	4	4	4	5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0				
		- ch. de promovare a produselor	57	0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0				
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0				
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	10	2	5	2	1
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	90	13	32	23	22
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	32	3	11	6	12
		- internă	66	17	2	6	4	5
		- externă	67	15	1	5	2	7
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	45	13	13	10	9
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	75	18	17	16	24
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	481	91	139	130	121

		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	70	18	18	16	18
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	55	12	15	13	15
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	20	6	12	1	1
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0				
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0				
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0				
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	15	4	4	4	3
		j)	alte cheltuieli	79	17	8	2	5	2
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	2.068	526	513	502	527
	a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0				
	b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82	1.103	275	277	262	289
	c)		ch. cu taxa de licență	83	195	51	51	47	46
	d)		ch. cu taxa de autorizare	84	0				
	e)		ch. cu taxa de mediu	85	0				
	f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	770	200	185	193	192
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	18.483	4.590	4.831	4.377	4.685
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12.804	3.230	3.264	3.105	3.205
			a) salarii de bază	89	9.508	2.374	2.375	2.379	2.380
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3.296	856	889	726	825
			c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				

	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1.822	396	567	343	516
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	255	15	200	20	20
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	255	15	200	20	20
		b) tichete de masă;	96	1.467	381	367	323	396
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	100				100
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	236	59	59	59	59
		a) pentru directori/directorat	105	84	21	21	21	21
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	152	38	38	38	38
		c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0

		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	3.621	905	941	870	905	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2.705	676	703	650	676	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	96	24	25	23	24	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	669	167	174	161	167	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	151	38	39	36	38	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	985	231	247	245	262	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	24	4	5	11	4	
		- către bugetul general consolidat	118	0					
		- către alți creditori	119	24	4	5	11	4	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	8	1	1	5	1	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	122	128	31	37	28	32	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	820	205	205	205	205	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	5	-10	-1	-4	20	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	20	0	0	0	20	



		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	15	10	1	4	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit	128	0				
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0				
			- venituri din alte provizioane	130	0				
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	310	78	81	81	70
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	310	78	81	81	70
		a1)	aferte creditelor pentru investiții	133	0				
		a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	134	310	78	81	81	70
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0
		b1)	aferte creditelor pentru investiții	136	0				
		b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	137	0				
	c)		alte cheltuieli financiare	138	0				
3			Cheltuieli extraordinare	139	0				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	100	-493	608	-87	72
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	200	50	50	50	50
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

*[Signature]*

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*

## PROIECTUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2012		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminat	2013	2014	2015
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						
1	Surse proprii, din care:						
	a) amortizare						
	b) profit						
2	Alocații de la buget		820	691	4.745	2.650	2.670
3	Credite bancare, din care:		820	691	820	850	870
	a) interne		820	691	820	850	870
	b) externe						
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	-						
	-						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:		820	354	4.745	2.650	2.670
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	-						
	-						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	-						
	-						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	-						
	-						
	-						

INDICATC...	Data finalizării investiției	2012		Valoare			
		Aprobat	Realizat/Preliminat	2013	2014	2015	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
d)	-						
	-						
	-						
<b>2</b>	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
a)	-						
	-						
	-						
	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
b)	-						
	-						
	-						
	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
c)	-						
	-						
	-						
	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
d)	-						
	-						
	-						
<b>3</b>	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	2.125	0	0	0

	INDICATOR	Data finalizării investiției	2012		Valoare			
			Aprobat	Realizat/Preliminat	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
a)								
-								
-								
-								
	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				2.125			
b)								
-								
-								
-								
	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
c)								
-								
-								
-								
	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
d)								
-								
-								
-								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		820	354	2.620	2.650	2.670	
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	
5	a) interne							
	b) externe							

CONDUCATORUL UNITATII,

*[Signature]*



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL

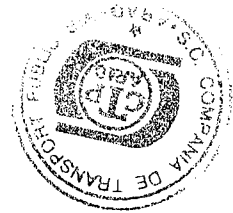
*[Signature]*

## Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12. 2012	Intrari 01.01 - 31.12. 2013	Iesiri 01.01. - 31.12. 2013			Sold la 31.12. 2013	Sold la 31.12. 2014	Sold la 31.12. 2015
				Iesiri 01.01. - 31.12. 2013					
				aferente prod. si cons. propriu pt. desf. activitatii	vanzari, lichidari de stocuri				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	
1.	Materii prime, din care:					0			
1a)	- stocuri fără mișcare					0			
2.	Material, din care:	273	630	634		269			
2a)	- stocuri fără mișcare					0			
3.	Obiecte de inventar, din care:	40	230	235		35			
3a)	- stocuri fără mișcare					0			
4.	Piese de schimb, din care:	787	1.000	1.006		781			
4a)	- stocuri fără mișcare					0			
5.	Produse finite, din care:	0				0			
5a)	- stocuri fără mișcare					0			
6.	Alte stocuri, din care:	224	7.123	7.132		215			
6a)	- stocuri fără mișcare					0			
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6) , din care:	1.324	8.983	9.007	0	1.300	0	0	0
	- stocuri fără mișcare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL

## Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. crt.	Arierate	Sold initial 2013	Reduceri					Sold final 2013	Reduceri Total 2014	Sold final 2014	Reduceri Total 2015	Sold final 2015
			Total 2013	din care: Surse 2013			alte surse					
				incasari creante	credite							
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	1.543	563	563	0	0	980	0	980	0	980	
1a.	- buget general consolidat	172	172	172			0		0		0	
1b.	- alți creditori	1.371	391	391			980		980		980	
	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	1.543	563	563	0	0	980	0	980	0	980	
2a.	- buget general consolidat	172	172	172			0		0		0	
2b.	- alți creditori	1.371	391	391			980		980		980	

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL

## Situatia datoriiilor din imprumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. 2012	Valoarea anuala scadenta in 2013					Valoarea anuala scadenta in 2014					Valoarea anuala scadenta in 2015				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferent e de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferent e de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferent e de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)	4.200			738	431	269	0	38	690	431	225	0	34	642	431	181	0	30
a1)	2.800	7	1.723	598	431	153		14	550	431	109		10	502	431	65		6
a2)	1.400	1	1.400	140		116		24	140		116		24	140		116		24
				0					0					0				
b)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)				0					0					0				
b2)				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
Total A	4.200			738	431	269	0	38	690	431	225	0	34	642	431	181	0	30
B. Credite pentru investitii																		
a)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)				0					0					0				
a2)				0					0					0				
				0					0					0				
b)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)				0					0					0				
b2)				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
Total B	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B	4.200			738	431	269	0	38	690	431	225	0	34	642	431	181	0	30

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL

## ANEXA 9

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	2012		2013		2014		2015	
			Preliminat/Realizat	Arierate	Influențe (+/-)	Arierate	Influențe (+/-)	Arierate	Influențe (+/-)	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 scadere termen incasare creante	31.01.2013	x	x		-563				
2	Măsura 2 creștere nr calatori.		x	x			4		2	
3	Alte măsuri		x	x						
4	TOTAL Pct. I		x	x	-114	-563	4		2	
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1		x	x						
2	Cauza 2 .....		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4	TOTAL Pct. II		x	x						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		214	1.543	-114	-563	4		2	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL





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

Calea Victoriei, Nr.35B-37, ARAD

Telefon: 0357-401080, Fax: 057-253685

### COPIE EXTRAS

din Procesul – Verbal al ședinței de prezentare a BVC pe anul 2013

La ședința din data de 13.02.2013, participă:

- din partea angajatorului – dir. gen. Mariana Birău
    - dir. ec. Angela Bortoi
    - șef SRU - Sanda Leucuța
    - cons. jur. Godja Claudiu
  - din partea Sindicatului Liber – Chifa Ioan – lider, Ștefănaș Daniela – secretar, Purtan Alexandru, Toader Gheorghe – vicelideri, Guțu Iulian – membru
  - din partea Sindicatului Phoenix – Apostol Sebastian, Cernescu Constantin – vicelideri, Brîndușe Ioan – secretar;
  - din partea Sindicatului TRAM-AR – d-nul Costuț Marinel – președinte, Popa Gheorghe – membru;
  - din partea salariaților fără apartenență sindicală: Giangă Gheorghe;
  - observatori : Ladar Cristian, Ionescu Gheorghe, Novak Zoltan;
- Procesul verbal este redactat de Ștefănaș Daniela

D-na director general Birău Mariana prezintă proiectul Legii Bugetului de stat pentru anul 2013, care impune încadrarea fondul de salarii realizat în anul anterior, cu respectarea sumelor bugetate. Reprezentanții salariaților și ai sindicatelor iau act de propunerile legale prezentate.

- omis cele de omis -

BIRĂU MARIANA – s.s. indescifrabil  
BORTOI ANGELA – s.s. indescifrabil  
LEUCUȚA SANDA – s.s. indescifrabil  
GODJA CLAUDIU - s.s. indescifrabil  
CHIFA IOAN – s.s. indescifrabil  
ȘTEFĂNAȘ DANIELA – s.s. indescifrabil  
TOADER GHEORGHE – s.s. indescifrabil  
PURTAN ALEXANDRU – s.s. indescifrabil  
GUȚU IULIAN – s.s. indescifrabil  
BRÎNDUȘE IOSIF – s.s. indescifrabil  
APOSTOL SEBASTIAN – s.s. indescifrabil  
CERNESCU ENEA C-TIN – s.s. indescifrabil  
COSTUȚ MARINEL – s.s. indescifrabil  
POPA GHEORGHE – s.s. indescifrabil  
GIANGĂ GHEORGHE – s.s. indescifrabil  
LADAR CRISTIAN – s.s. indescifrabil  
IONESCU GHEORGHE – s.s. indescifrabil  
NOVAK ZOLTAN – s.s. indescifrabil

*Semnat pentru conformitate  
cu originalul*  
*TORULE FLORIN*  
*inspector resurse umane*

S.C. COMPANIA DE  
TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD  
SERVICIUL RESURSE UMANE

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. Arad**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

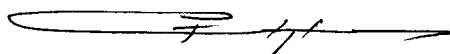
28.02.2013

**ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.C. Compania de Transport Public S.A.**  
**din 28.02.2013**

- extras -

”Se ia act de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru anul 2013, elaborat conform Ordin 214/2013”.

**SECRETAR**  
Cons.jur. Claudiu Godja





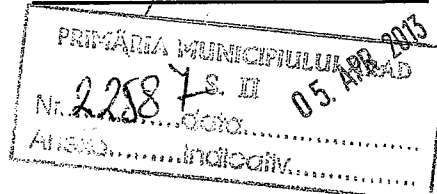
ALISO  
Nr. Certificat: 00659  
ISO 9001: 2008

## TOP ARAD

### S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD

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

Nr. 786 / 05.04.2013

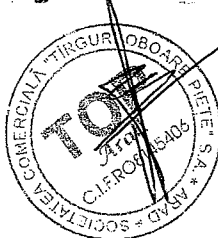


Către,

**PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD  
CONSILIUL LOCAL AL 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 BVC pe anul 2013, modificat, cu anexele aferente si Decizia nr.13/05.04.2013 a Consiliului de Administratie privind avizarea proiectului de buget de 2013.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Nistor Stelian**





## S.C. TOP S.A. ARAD

### S.C. TÂRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD

ARAD, Piața Mihai Viteazul, Nr. 13.

Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 257403, [www.top-arad.plidularadcan.ro](http://www.top-arad.plidularadcan.ro)

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚIULUI 102/37/1996

CE: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCUR 75004242511R001 ALPHA BANK ARAD

## DECIZIA nr.13 din 05.04.2013

Consiliul de Administrație al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad,  
Având în vedere:

- Prevederile Legii nr.31/1990 - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Nota de fundamentare nr.758/04.04.2013 a Proiectului de BVC pentru anul 2013;
- Proiectul de BVC pentru anul 2013, modificat nr.771/04.04.2013;
- Adresa nr.753/04.04.2013 a Primăriei Municipiului Arad;
- Votul membrilor Consiliului de Administrație din data de 05.04.2013

În temeiul:

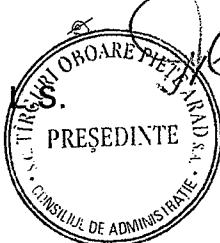
☞ art. 17. alin.(1) din Actul constitutiv al societății;

## DECIDE:

**Art. 1.** Se avizeaza Proiectul de BVC pentru anul 2013, modificat conform anexei 1 din prezenta decizie.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează directorul general.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Ioan Plaveți**



**Secretar,**  
**Popa Cecilia**

.....



## TOP ARAD

### S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,  
Nr.13, Tel: 0257 250036, 0257 250016, Fax: 0257 252403, [www.top-arad.ghidularadean.ro](http://www.top-arad.ghidularadean.ro)  
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI J02/37/1996  
CIF: RO 8145406  
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Nr. 758 / 04.04.2013

### NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2013

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 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 lichiditatilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de investitii, reparatii , mentenanta, plata salariilor, previzionarea relatiilor cu banca, furnizorii, clientii, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor 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 2013 comparativ cu cele realizate in anul 2012.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli ( BVC ) pe anul 2013 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 si cu prevederile Ordinului 214 / 15.02.2013.

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a utilizat metoda extrapolarii luandu-se ca baza anul 2012 si proiectandu-se datele la conditiile anului 2013.Cat privesc veniturile financiare sunt prevazute cu 29 % mai mici pentru ca in cazul realizarii in intregime a programului de investitii pe anul 2013 , disponibilitatile la banca nu mai au aceiasi amplitudine ca in anul 2012 . Sumele reprezentand venituri din exploatare au fost preluate in formularul de BVC in baza situatiei „ Prevederile cifrei de afaceri pe anul 2013”.In ceea ce priveste fundamentarea veniturilor pentru anii 2014 si 2015 s-a folosit rata inflatiei stabilita de Comisia Nationala de Prognoza, respectiv 3,3% in anul 2014 si 2,8% in anul 2015.

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

- Compartimentul achizitii,licitatii a intocmit programul de achizitii pe anul 2013 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.Cheltuielile cu utilitatiile sunt preconizate mai mari si datorita faptului ca s-au pus in functiune dotari cu instalatii de climatizare (ex.instalatie de climatizare Hala Piata Mihai Viteazul) urmand ca pe parcursul anului 2013 sa se continue procesul de modernizare si dotare cu astfel de instalatii ( ex.instalatie de climatizare sector flori Piata Mihai Viteazul).Cresterea nivelului cheltuielilor cu utilitatiile se datoreaza si majorarii preturilor la apa si energie electrica.
- Biroul resurse umane a intocmit situatia privind calculul cheltuielile de natura salariala pentru anul 2013, in baza careia am determinat cheltuielile cu personalul , cheltuielile sociale, cheltuielile cu tichetele de masa.Cresterea fondului de indemnizatii a colaboratorilor ( Consiliul de Administratie si cenzori ) se datoreaza

cresterii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 7 la 9. Pentru membrii Consiliului de Administratie indemnizatia lunara s-a calculat 20% din salariul directorului general, adica 20% din 6.146 lei , reprezentand 1.229 lei/ persoana / luna, astfel ajungand la o valoare anuala de 132.732 lei ( 9 membrii \* 12 luni \*1.229 lei).

- Cheltuielile cu amortizarea s-au estimat pornind de la situatia mijloacelor fixe existente respectandu-se graficul de amortizare. In acest sens s-au luat in considerare si punerile in functiune a obiectivelor de investitii ce urmeaza a fi realizate in cursul anului 2013.
- 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 5 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%o din cifra de afaceri*
- *Nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat*

In BVC pe anul 2013 cheltuielile cu sponsorizarea in valoare de 3 mii lei indeplinesc cumulativ cele doua conditii impuse de Codul Fiscal.

- Redeventa s-a determinat in baza contractului nr.7 / 2001 incheiat intre societate si Consiliul Local al Municipiului Arad pentru concesiunea bunurilor publice cu destinatie de piata , in suma de 26.705 USD
- Cheltuielile cu impozitele si taxele s-au determinat avand in vedere prevederile Codului Fiscal si hotararile Consiliului Local al Municipiului Arad , in suma de 190 mii lei .

Sursele pentru finantarea investitiilor s-au determinat astfel :

- Surse proprii 2.135,76 mii lei cu urmatoarea componenta :
  - Profit net 2013 repartizat cu aceasta destinatie : 653,14 mii lei
  - Surse din anii precedenti : 1.482,62 mii lei

Sinteza principalilor indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 , comparativ cu indicatorii aferenti preliminari si realizati pe anul 2012 este redata in tabelul de mai jos:

- mii lei -

Nr.crt	Specificatie	Preliminat 2012	BVC realizat 2012	Preliminat 2013	Diferente 2013-2012	Indici
0	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Venituri totale, din care :	5.168,49	5.367,22	5.230,00	-137,22	97 %
1.1	Venituri din exploatare	5.028,00	5.229,17	5.130,00	-99,17	98 %
1.2	Venituri financiare	140,49	138,05	100	-38,05	72 %
2	Cheltuieli totale, din care :	4.666,57	4.622,65	4.566,86	-55,79	99%
2.1	Cheltuieli de exploatare	4.570,97	4.464,34	4.481,98	17,64	100 %
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0.00	0.00%
2.3	Impozit profit	95,60	158,31	80,88	-77,43	51 %
3	Rezultatul brut	597,52	902,88	744,02	-158,86	82%
4	Profit net	501,92	744,57	663,14	-81,43	89 %
5	Investitii total, din care :	1.642,11	402,14	2.135,76	1.733,62	531 %
5.1	- investitii	1.642,11	402,14	2.135,76	1.733,62	531%

5.2	- rambursari credite	0	0	0	0.00	0.00%
6	Surse de finantare, din care :	1.642,11	1.884,76	2.135,76	251	113%
6.1	- repartizare profit	491,92	734,57	653,14	-81,43	89 %
6.2	- credite bancare	0	0	0	0.00	0.00%
6.3	- report din anii precedenti	1.150,19	1.482,62	1.482,62	0,00	100%

Ca si in cazul veniturilor, cheltuielile aferente anilor 2014 si 2015 au fost fundamentate tinand cont de rata inflatiei prognozata pentru acesti ani.

Avand in vedere cele aratate mai sus propunem avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 cu anexele aferente ( anexe 6,7,8 si 9 in situatia societatii noastre nu se impun).

Director general  
Ing.Nistor Stelian



Contabil sef,  
ec.Chis Emanuela

# SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA

PROIECT

S.C. TÎRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE S.A. ARAD
Nr. 2539 Data 26.11.2012

## Lista de investiții pentru anul 2013

Nr. Crt	Denumire obiectiv	Prevederi buget 2013	Obs.
1	Achiziție teren pentru înființare piață de gross	604.000,00	Conform Hot. AGA nr. 45/14.10.2005 și a Hot. CLM nr. 293/08.12.2005
2	Închidere sector flori și modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul	850.000,00	
3	Închidere cu PVC și geam termopan Piața Aurel Vlaicu	64.000,00	
4	Proiect Hală Piața Miorița	64.700,00	
5	Autoutilitara	50.000,00	
<b>Total</b>		<b>1.632.700,00</b>	



Director general,  
ing. Nistor Stelian

Contabil sef,  
ec. Chis Emanuela

Sef serviciu tehnic,  
ing. Onufriuc-Nicolas



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

S.C. TRAGURI OBOARE ȘI PIETE S.A.  
ARAD  
Nr. 79/1 Data 04.04.2013

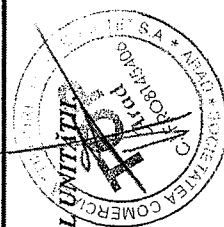
ANEXA Nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2013

INDICATORI															mii lei	
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%							
									2012	2013	2014	2015	9 = 7/5	10 = 8/7		
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10						
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)										103,30	99,52				
	1	Venituri din exploatare	2	5.367,22	5.230,00	97	5.402,59	5.376,44	103,30	99,52						
	2	Venituri financiare	3	5.229,17	5.130,00	98	5.299,29	5.273,64	103,30	99,52						
	3	Venituri extraordinare	3	138,05	100,00	72	103,30	102,80	103,30	99,52						
	4		4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)										103,30	99,52				
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	5	4.464,34	4.485,98	100	4.634,02	4.611,59	103,30	99,52						
	A.	cheletuiei cu bunuri și servicii	6	4.461,03	4.481,98	100	4.629,89	4.607,48	103,30	99,52						
	B.	cheletuiei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	7	1.527,99	1.516,00	99	1.566,03	1.558,45	103,30	99,52						
	C.	cheletuiei cu personalul, din care:	8	160,98	190,00	118	196,27	195,32	103,30	99,52						
		C1 ch. cu salariile	9	2.315,92	2.348,82	101	2.426,33	2.414,59	103,30	99,52						
		C2 bonusuri	10	1.469,54	1.472,24	100	1.520,82	1.513,46	103,30	99,52						
		C3 alte cheletuiei cu personalul, din care:	11	120,30	134,30	112	138,73	138,06	103,30	99,52						
		cheletuiei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
			13	11,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C4	cheletuiei aferente contractului de mandat	14	238,44	263,02	110	271,70	270,38	103,30	99,52						
	C5	cheletuiei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	476,06	479,26	101	495,08	492,68	103,30	99,52						
	D.	alte cheletuiei de exploatare	16	456,14	427,16	94	441,26	439,12	103,30	99,52						
	2	Cheletuiei financiare	17	3,31	4,00	121	4,13	4,11	103,30	99,52						
	3	Cheletuiei extraordinare	18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)										103,30	99,52				

INDICATORI											
	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propunerii an curent	%	Estimări an	Estimări an	%				
							2012	2013			
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7	
IV	IMPOZIT PE PROFIT										
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:										
	1	Rezerve legale	22			0			0,00	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23			0			0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24			0			0,00	0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25			0			0,00	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			0			0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	744,57	663,14	89	685,02	681,71	103,30	99,52	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28			0			0,00	0,00	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29			0			0,00	0,00	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	10,00	10,00	100	10	10	100,00	100,00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	734,57	653,14	89	675,02	671,71	103,35	99,51	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE										
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care										
	a)	cheltuieli materiale	34			0			0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	35			0			0,00	0,00	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	36			0			0,00	0,00	

INDICATORI											
Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%					
						2012	2013				
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
VIII	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37			0					
	e)	alte cheltuieli	38			0					
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	1.884,76	1.897,26	101		428,65	426,53	22,59	99,51
	1	Alocații de la buget	40			0				0,00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		41			0				0,00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE		42								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	50,00	50,00	100		50	50	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	44	50,00	50,00	100		50	50	100,00	100,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	1.589,84	1.606,54	101		1.659,56	1.651,52	103,30	99,52
	a)	cheltuieli cu salariile	46	1.469,54	1.472,24	100		1.520,82	1.513,46	103,30	99,52
	b)	bonusuri	47	120,30	134,30	112		138,73	138,06	103,30	99,52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000	48	2.449,23	2.453,73	100		2.534,71	2.522,44	103,30	99,52
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000	49	2.649,73	2.677,57	101		2.765,93	2.752,54	103,30	99,52
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)	50	107,34	104,60	97		108,05	107,53	103,30	99,52
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44 * ICP)	51	547,46	366,10	67		324,16	268,82	88,54	82,93
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	52	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	831,78	857,74	103		857,74	857,74	100,00	100,00
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00	
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	56,11	48,16	86		0	0	0,00	0,00	



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
ing. Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec. Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA

Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 2

*Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli*

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013		%
0	1	2		Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
			3	4	5	6	7	
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)		1	5.168,49	5.367,22	5.230,00	97	
	<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare</b> (Rd. 3+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15), din care:	2	5.028,00	5.229,17	5.130,00	98	
	<b>a)</b>	din productia vanduta (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	4.963,00	5.154,17	5.100,00	99	
		<b>a1)</b> din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>a2)</b> din servicii prestate	5	4.963,00	5.154,17	5.100,00	99	
		<b>a3)</b> din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>a4)</b> alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>b)</b>	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>c)</b>	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>c1)</b> subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>c2)</b> transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>c3)</b> transferuri pentru plata personalului	12	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>d)</b>	din productia de imobilizari	13	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>e)</b>	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>f)</b>	<b>alte venituri din exploatare</b> (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15	65,00	75,00	30,00	40	
		<b>f1)</b> din amenzi si penalitati	16	65,00	75,00	30,00	40	
		<b>f2)</b> din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	17	0,00	0,00	0,00	0	
		- active corporale	18	0,00	0,00	0,00	0	
		- active necorporale	19	0,00	0,00	0,00	0	

mil lei

INDICATORI									
0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013		%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5		
			3	4	5	6	7		
		f3) din subventii pentru investitii	20	0,00	0,00	0,00	0		
		f4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	21	0,00	0,00	0,00	0		
		f5) alte venituri	22	0,00	0,00	0,00	0		
2		Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	23	140,49	138,05	100,00	72		
	a)	din imobilizări financiare	24	0,00	0,00	0,00	0		
	b)	din investitii financiare	25	0,00	0,00	0,00	0		
	c)	din diferente de curs	26	0,00	0,00	0,00	0		
	d)	din dobânzi	27	140,49	138,05	100,00	72		
	e)	alte venituri - financiare	28	0,00	0,00	0,00	0		
3		Venituri extraordinare	29	0,00	0,00	0,00	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)	30	4.570,97	4.464,34	4.485,98	100		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31	4.570,97	4.461,03	4.481,98	100		
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	32	1.361,44	1.527,99	1.516,00	99		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+Rd. 35+Rd. 38+Rd. 39+Rd. 40), din care:	33	420,05	431,81	471,20	109		
	a)	cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE )	34	139,05	133,35	157,20	118		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	27,00	27,31	25,00	92		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	7,00	2,45	5,00	204		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	20,00	24,86	20,00	80		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	9,00	11,85	9,00	76		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	245,00	259,30	280,00	108		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0,00	0,00	0,00	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	41,00	46,12	42,00	91		
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	42	19,00	21,92	20,00	91		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43	0,00	0,00	0,00	0		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0,00	0,00	0,00	0		
		b2) - către operatori cu capital privat	45	0,00	0,00	0,00	0		

# INDICATORI

INDICATORI								
0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propuneri an curent		%
				2012		2013		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri		
			3	4	5	6	7	7=6/5
	c)	prime de asigurare	46	22,00	24,20	22,00		91
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:	47	900,39	1.050,06	1.002,80		95
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0,00	0,00	0,00		0
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	20,00	29,15	36,00		123
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	50	20,00	29,15	36,00		123
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:	51	15,00	19,46	18,00		92
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	2,00	3,34	5,00		150
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00		0
		c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	54	13,00	16,12	13,00		81
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00		0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0,00	0,00	0,00		0
		- ch. de promovare a produselor	57	0,00	0,00	0,00		0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58	3,00	0,30	3,00		1.000
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,00	0,00	0,00		0
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0,00	0,00	0,00		0
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0,00	0,00	0,00		0
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	3,00	0,30	3,00		1.000
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	1,00	1,99	2,00		101
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	0,00	0,05	0,00		0
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65	0,00	0,00	0,00		0
		- internă	66	0,00	0,00	0,00		0
		- externă	67	0,00	0,00	0,00		0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	20,00	16,13	20,00		124
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	5,00	5,91	6,00		102
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	769,90	940,71	857,80		91
		ii) cheltuieli de asigurare si pază	71	0,00	0,00	0,00		0

# INDICATORI

INDICATORI							
0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propuneri an curent	%
				2012			
				Aprobat	Preliminat / Realizat		
3	4	5	6	7=6/5			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0,00	0,00	0,00	0	
		73	0,00	0,00	0,00	0	
		74	0,00	0,00	0,00	0	
		75	0,00	0,00	0,00	0	
		76	0,00	0,00	0,00	0	
		77	0,00	0,00	0,00	0	
		78	0,00	0,00	0,00	0	
		79	66,49	36,36	60,00	165	
		80	165,55	160,98	190,00	118	
		81	0,00	0,00	0,00	0	
		82	0,00	0,00	0,00	0	
		83	0,00	0,00	0,00	0	
		84	0,00	0,00	0,00	0	
		85	0,00	0,00	0,00	0	
		86	165,55	160,98	190,00	118	
		87	2.589,82	2.315,92	2.348,82	101	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	1.678,20	1.469,54	1.472,24
89	1.254,90			1.046,24	1.046,24	100	
90	409,42			409,42	410,00	100	
C2	alte bonificatii (conform CCM)	91	13,88	13,88	16,00	115	
		92	136,80	120,30	134,30	112	
		93	24,00	24,44	20,00	82	
	- tichete de masă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0	
		95	0,00	0,00	0,00	0	
		96	112,80	95,86	114,30	119	
	tichete de masă;	97	0,00	0,00	0,00	0	

# INDICATORI

INDICATORI								
	0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat		
					4	5	6	
				3				7
			d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0,00	11,58	0,00	0
			a) ch. cu plătile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	11,58	0,00	0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0
			c) cheltuieli de natură salariață aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	0,00	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+ Rd. 108), din care:	104	238,46	238,44	263,02	110
			a) pentru directori/directorat	105	86,04	86,04	86,04	100
			b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	108,99	108,97	132,74	122
			c) pentru cenzori	107	43,43	43,43	44,24	102
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0,00	0,00	0,00	0
		C5	Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+ Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care:	109	536,36	476,06	479,26	101
			a) ch. privind contributia la asigurări sociale	110	421,81	374,91	376,41	100
			b) ch. privind contributia la asigurări pt. somaj	111	15,12	11,73	12,40	106
			c) ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate	112	99,43	89,42	90,45	101
			d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0,00	0,00	0,00	0
			e) ch. privind contributia unității la schemele de pensii	114	0,00	0,00	0,00	0
			f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	0,00	0,00	0,00	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124, din care:		116	454,16	456,14	427,16	94
		a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care;	117	0,00	0,00	0,00	0
			- către bugetul general consolidat	118	0,00	0,00	0,00	0
			- către alti creditori	119	0,00	0,00	0,00	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0,00	0,00	0,00	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0,00	0,00	0,00	0



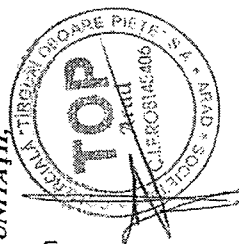
INDICATORI									
0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013		%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5		
	d)	alte cheltuieli	3	4	5	6	7		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	122	0,00	0,00	0,00	0		
	f)	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 125 - Rd. 126), din care:	123	454,16	456,14	427,16	94		
	f1)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele	124	0,00	0,00	0,00	0		
	f2)	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0		
		- din participarea salariatilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0		
		venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0		
			130	0,00	0,00	0,00	0		
2		Cheltuieli financiare	131	0,00	3,31	4,00	121		
		(Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:							
	a)	cheltuieli privind dobânzile	132	0,00	0,00	0,00	0		
		(Rd. 133+Rd. 134), din care:							
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	0,00	0,00	0,00	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar	135	0,00	3,31	4,00	121		
		(Rd. 136+Rd. 137), din care:							
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	0,00	0,00	0,00	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	597,52	902,88	744,02	82		
		(Rd. 1 - Rd. 30)							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0,00	0,00	0,00	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	95,60	158,31	80,88	51		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143						
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	144	50,00	50,00	50,00	100		
	2	Nr. mediu de salariati	145	50,00	50,00	50,00	100		

INDICATORI								
0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013		%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri		
			3	4	5	6	7=6/5	
3	a)	Căstigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd. 89/Rd. 145)/12*1000	146	2.091,50	1.743,73	1.743,73	100	
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd. 88/Rd. 145)/12*1000	147	2.797,00	2.449,23	2.453,73	100	
	c)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd. 88+Rd. 92) / Rd. 145]/12*1000	148	3.025,00	2.649,73	2.677,57	101	
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 145)	149	103,37	107,34	104,60	97	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană) (Rd. 149 x ICP); IPC=3,3%	150	106,78	110,89	108,05	97	
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd. 1 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145	151	103,37	107,34	104,60	97	
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd. 2 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145	152	100,56	104,58	102,60	98	
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd. 145	153	0,00	0,00	0,00	0	
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	154	0,00	0,00	0,00	0	
		- număr unități fizice NUF	155	0,00	0,00	0,00	0	
		- pret/tarif/UF	156	0,00	0,00	0,00	0	
		- valoare=UFxT/P	157	0,00	0,00	0,00	0	
		- pondere în venituri totale = Rd. 157/Rd. 1	158	0,00	0,00	0,00	0	

Nota: Pozitiile 146, 147, 148 sunt exprimate in lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Nistor Stelian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -

CONTABIL

ec. Chis Emanuel

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

ANEXA Nr. 3

*Gradul de realizare a veniturilor proprii*

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9=8/7
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	4.910,00	5.058,70	4.321,33	85	4.963,00	5.154,17	4.603,06	89
2	- din productia vândută	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	- din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	- productia de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	- alte venituri din exploatare	10,00	69,09	69,09	100	65,00	75,00	75,00	100

\* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești  
 (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec. Chis Emanuela

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

ANEXA Nr. 4

*Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari*

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)</b>	1	5.230,00	1.062,49	2.414,98	3.917,47	5.230,00
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare</b>	2	5.130,00	1.037,50	2.365,00	3.842,50	5.130,00
a)	din productia vandută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	5.100,00	1.030,00	2.350,00	3.820,00	5.100,00
	a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) din servicii prestate	5	5.100,00	1.030,00	2.350,00	3.820,00	5.100,00
	a3) din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1 subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c3 transferuri pentru plata personalului	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din productia de imobilizări	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00
	f1) din amenzi si penalitati	16	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00
	f2) din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3) din subventii pentru investitii	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI		Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		Rd.	2	3	4	5	6
		f5) alte venituri	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:		23	100,00	24,99	49,98	74,97	100,00
	a)	din imobilizări financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	27	100,00	24,99	49,98	74,97	100,00
	e)	alte venituri financiare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)		30	4.485,98	1.121,50	2.242,99	3.364,49	4.485,98
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:		31	4.481,98	1.120,50	2.240,99	3.361,49	4.481,98
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:		32	1.516,00	379,00	758,00	1.137,00	1.516,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	471,20	117,80	235,60	353,40	471,20
	a)	cheltuieli cu materiile prime ( mat consumabile )	34	157,20	39,30	78,60	117,90	157,20
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	25,00	6,25	12,50	18,75	25,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	9,00	2,25	4,50	6,75	9,00
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	280,00	70,00	140,00	210,00	280,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	42,00	10,50	21,00	31,50	42,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	42	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	46	22,00	5,50	11,00	16,50	22,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+ Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:	47	1.002,80	250,70	501,40	752,10	1.002,80
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	36,00	9,00	18,00	27,00	36,00

Nr. Crt	INDICATORI		Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		Rd.	2	3	4	5	6
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	50	36,00	9,00	18,00	27,00	36,00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:	51	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	54	13,00	3,25	6,50	9,75	13,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58	3,00	0,75	1,50	2,25	3,00
	d1)	ch. de sponsorizare a chiburilor sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	3,00	0,75	1,50	2,25	3,00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- internă	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- externă	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	6,00	1,50	3,00	4,50	6,00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	857,80	214,45	428,90	643,35	857,80
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt	INDICATORI						Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	I												
0							Rd.	2	3	4	5	6	
		i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011				77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi				78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		j)	alte cheltuieli				79	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00	
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate</b> (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:						80	190,00	47,50	95,00	142,50	190,00
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale				81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale				82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	ch. cu taxa de licență				83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	ch. cu taxa de autorizare				84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e)	ch. cu taxa de mediu				85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite				86	190,00	47,50	95,00	142,50	190,00	
		<b>C. Cheltuieli cu personalul</b> (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)						87	2.348,82	587,21	1.174,41	1.761,62	2.348,82
		<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile</b> (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:				88	1.472,24	368,06	736,12	1.104,18	1.472,24	
			a) salarii de baza				89	1.046,24	261,56	523,12	784,68	1.046,24	
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)				90	410,00	102,50	205,00	307,50	410,00	
			c) alte bonificatii (conform CCM)				91	16,00	4,00	8,00	12,00	16,00	
		<b>C2</b>	<b>Bonusuri</b> (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:				92	134,30	33,58	67,15	100,73	134,30	
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:				93	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00	
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b) tichete de masă;				96	114,30	28,58	57,15	85,73	114,30	
			c) tichete de vacanță;				97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent				98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			e) alte cheltuieli conform CCM.				99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul</b> (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:				100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătoresti				102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	I	Rd.	2	3	4	5	6
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrării special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete</b>	104	263,02	65,76	131,51	197,27	263,02
	a) pentru directori/directorat	105	86,04	21,51	43,02	64,53	86,04
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	132,74	33,19	66,37	99,56	132,74
	c) pentru AGA si cenzori	107	44,24	11,06	22,12	33,18	44,24
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care:</b>	109	479,26	119,82	239,63	359,45	479,26
	a) ch. privind contributia la asigurări sociale	110	376,41	94,10	188,21	282,31	376,41
	b) ch. privind contributia la asigurări pt. somaj	111	12,40	3,10	6,20	9,30	12,40
	c) ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate	112	90,45	22,61	45,23	67,84	90,45
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. privind contributia unității la schemele de pensii	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b> (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:		116	427,16	106,79	213,58	320,37	427,16
<b>a)</b>	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alti creditori	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c)</b>	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d)</b>	alte cheltuieli	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>e)</b>	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>f)</b>	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care:	124	427,16	106,79	213,58	320,37	427,16
	<b>f1)</b> cheltuieli privind ajustările si provizioanele	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>f2)</b> venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>f2.1)</b> din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

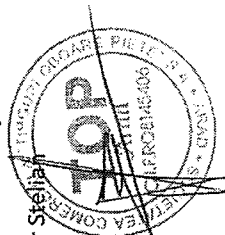


Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	I	Rd.	2	3	4	5	6
	- din participarea salariatilor la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Cheltuieli financiare</b> (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	135	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>REZULTATUL BRUT</b> (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)	140	744,02	-59,00	171,99	552,99	744,02
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	142	80,88	0,00	27,52	88,48	119,04

Nota: Sumele din coloanele 3,4,5 și 6 sunt valori cumulate

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Nistor Steliana



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -  
CONTABIL

ec. Chis Emanuela

*Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare*

INDICATORI								mii lei
		Data finalizării investiției	An precedent 2012		Valoare			
			Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		1.642,11	1.884,76	1.897,26	438,65	436,53	
	1 Surse proprii, din care:		1.642,11	1.884,76	1.897,26	438,65	436,53	
	a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - profit		1.642,11	1.884,76	1.897,26	438,65	436,53	
	2 Alocatii de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.642,11	402,91	1.897,26	438,65	436,53	
I	Investiții în curs, din care:		0,00	318,48	0,00	0,00	0,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	318,48	0,00	0,00	0,00	
1	Amenajare platforma dalata cu rigole si canalizare- proiect Piața Mihai Viteazul	apr.2013	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	
2	Lucrari de inchidere sector flori si instalatie electrica aferenta piața Mihai Viteazul- proiect	2013	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	
3	Amenajare a 4 spatii compartimentate Piața Fortuna cu închidere grilaje metalice + proiect	dec.2012	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	
4	Investiție Piața Catedralei- proiect si avize	proiect sistat	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	
2	Investiții noi, din care:		1.645,74	402,14	1.632,70	438,65	436,53	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	1.645,74	402,14	1.632,70	438,65	436,53
1	Achiziție teren pentru înființare piață de gross	2012	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amenajare platforma dalata cu rigole si canalizare- proiect Piata Mihai Viteazul	2013	703,02	168,57	0,00	0,00	0,00
3	Lucrari de imprejmuire Piata Obor	2012	64,50	67,22	0,00	0,00	0,00
4	Amenajare sector lactate Piata Miorita	2012	36,75	34,42	0,00	0,00	0,00
5	Amenajare a 4 spatii compartimentate Piata Fortuna cu inchidere grilaje metalice + proiect	2012	64,50	66,82	0,00	0,00	0,00
6	Achiziție vitrine frigorifice ( 4 buc)	2012	18,00	19,98	0,00	0,00	0,00
7	Lucrari de inchidere sector flori si instalatie electrica aferenta piata Mihai Viteazul- proiect	2012	31,98	45,13	0,00	0,00	0,00
8	Inchidere cu PVC si geam termopan Piata Aurel Vlaicu	2013	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Proiect Hală Piata Miorița	2013	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Achiziție teren pentru înființare piață de gross	-	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
2	Inchidere sector flori și modificare acoperișuri Piata Mihai Viteazul	2013	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3	Inchidere cu PVC și geam termopan Piata Aurel Vlaicu	2013	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
4	Proiect Hală Piata Miorița	2013	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00
5	Autoutilitara	2013	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1	Hala Piata Miorita	2014	0,00	0,00	0,00	438,65	0,00
1	Hala Piata Miorita	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	436,53
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		215,73	233,57	0,00	0,00	0,00
	Lucrari de imprejmuire Piata Obor	2012	64,50	67,22	0,00	0,00	0,00
	Amenajare sector lactate Piata Miorita	2012	36,75	34,42	0,00	0,00	0,00
	Amenajare a 4 spatii compartimentate Piata Fortuna cu inchidere grilaje metalice + proiect	2012	64,50	66,82	0,00	0,00	0,00
	Achiziție vitrine frigorifice ( 4 buc)	2012	18,00	19,98	0,00	0,00	0,00
	Lucrari de inchidere sector flori si instalatie electrica aferenta piata Mihai Viteazul- proiect	2012	31,98	45,13	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

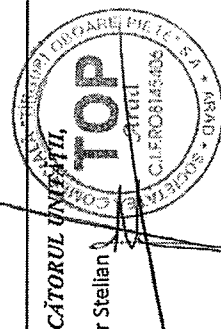
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

ec. Chris Emanuela

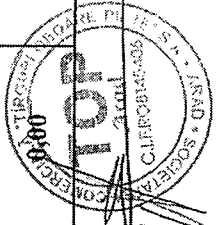
CONDUCĂTORUL ÎNCAȘII,

ing. Nistor Stellan



*Programul de reducere a stocurilor*

Nr.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01 - 31.12.an curent 2013	Iesiri 01.01 - 31.12.an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12. an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				afacente prod. si cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a)	- stocuri fără miscare							
2.	Materiale, din care:	1,28	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2a)	- stocuri fără miscare							
3.	Obiecte de inventar, din care:	0,19	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3a)	- stocuri fără miscare							
4.	Piese de schimb, din care:	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a)	- stocuri fără miscare							
5.	Produce finite, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a)	- stocuri fără miscare							
6.	Alte stocuri, din care:	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6a)	- stocuri fără miscare							
	<b>TOTAL GENERAL (Rd. 1+Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6), din care;</b>	<b>1,47</b>	<b>471,20</b>	<b>471,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- stocuri fără miscare (Rd. 1a+Rd. 2a+Rd. 3a+Rd. 4a+Rd. 5a+Rd. 6a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, *CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL*

ing.Nistor Stelian

ec.Chis Emanuela

### Programul de reducere a arrieratelor cu prezentarea surselor

[illegible]

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII

ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -

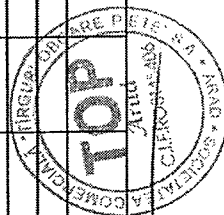
**CONTÁBIL**

ec. Chis Emarvela

*Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate*

mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold al an precedent 2012	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013				Valoarea anuală scadentă în anul 2014				Valoarea anuală scadentă în anul 2015			
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	diferențe de curs nefavorabile
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>															
a)															
a1)															
a2)															
b)															
b1)															
b2)															
Total															
<b>B. Credite pentru investiții</b>															
a)															
a1)															
a2)															
b)															
b1)															
b2)															
Total															
Total A+B															



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing.Nistor Stelian

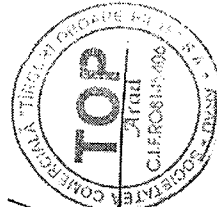
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -  
CONTABIL  
ec.Chis Emanuela

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

ANEXA Nr. 9

*Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor*

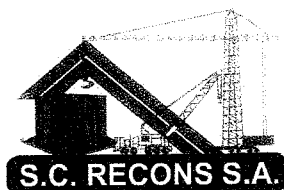
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat / Realizat	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Influente (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		902,88	0	744,02		768,57		764,85	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		902,88	X	744,02	X	768,57	X	764,85	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		902,88	X	744,02	X	768,57	X	764,85	X



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
Ing. Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec. Chis Enanțuțela



Nr. 291/ 28.03.2013

**S.C. RECONS S.A. ARAD**

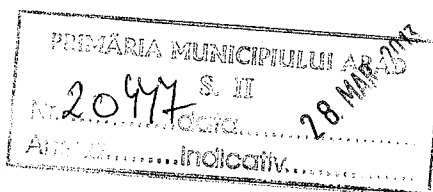
B-dul Iuliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CIF. : RO – 8189348

Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458

e-mail : [reconsarad@yahoo.com](mailto:reconsarad@yahoo.com)



CĂTRE ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

BIROUL SOCIETĂȚI COMERCIALE

MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

Anexat la prezenta va înaintăm;

1. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 elaborat cu respectarea Ordinului nr. 214/2013.

2. Decizia nr. 3 din 27.03.2013 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





**S.C. RECONS S.A. Arad**

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, jud. Arad

J02/91/1996; CUI: RO – 8189348,

**Consiliul de Administrație**

**DECIZIA Nr. 3**

din data de 27.03.2013

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. întrunit la sediul societății,  
Având în vedere: Ordinea de zi privind,

1. Analiza situației debitorilor și creanțelor societății la 31.12.2012;
2. Diverse.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările la zi și a  
actului constitutiv actualizat al SC RECONS SA emite prezenta:

**DECIZIE**

**Art. 1** Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013  
elaborat cu respectarea Ordinului nr. 214/2013 și se înaintează Consiliului Local al  
Municipiului Arad.

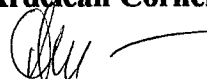
**Art. 2** Prezenta decizie se va comunica celor interesați prin grija secretarului  
Consiliului de Administrație.

**Președinte Consiliul de Administrație**  
**Ing. Popa Florica**



**Viza juridic**  
**Av. Stoian Madona**

**Secretar Consiliul de Administrație**  
**Ec. Ardelean Cornelia**



**CABINET DE AVOCAT**  
**STOIAN MADONA MARIA**  
avocat definitiv

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND  
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU  
ANUL 2013**

Bugetul de venituri si cheltuieli la S.C. RECONS S.A. ARAD, reprezintă principalul instrument de programare si cuprinde indicatorii economico - financiari estimati pentru anul 2013 si pentru urmatorii 2 ani.

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 2013 comparativ cu cele programate si realizate / preliminate pentru anul 2012 precum si estimări pentru anii 2014 si 2015.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 este elaborat in conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 5 /2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013 art. 6-7 din OUG nr. 79/18.06.2008 cu modificarile si completarile ulterioare, privind masuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici, Ordinul nr. 214 /2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora.

**Anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli**

**Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.**

**I. VENITURI TOTALE**

Prognozarea veniturilor s-a facut având in vedere contractele de inchiriere pe care societatea le are pentru spatiile proprii, contractele de abonament pentru activitatea de dispecerat, faptul ca societatea a achizitionat la sfarsitul anului 2012 o linie tehnologica pentru tamplarie PVC si aluminiu precum si estimarile pentru lucrarile de constructii si reparatii in functie de realizarile anului 2012.

<b>Veniturile totale ale societatii sunt formate din;</b>	<b>2796 mii lei</b>
<b>1. Venituri din exploatare</b>	<b>2786 mii lei</b>
<b>d.c. - Venituri din vanzarea produselor (tamplarie pvc)</b>	<b>340 mii lei</b>
- Venituri din servicii prestate	2000 mii lei
- Venituri din chirii	433 mii lei
- Alte venituri	13 mii lei
<b>2. Venituri financiare</b>	<b>10 mii lei</b>

Veniturile totale ale societatii prognozate pentru anul 2013 reprezintă doar 97,72 % din veniturile realizate in anul 2012, aceasta se datoreaza faptului ca in anul 2012 au fost realizate si alte venituri din exploatare respectiv din vanzari de active corporale in suma de 624 mii lei iar pentru anul 2013 nu au fost prevazute vanzari de active corporale . În schimb veniturile din productia vanduta ( cifra de afaceri) reprezinta 123,54% fata de veniturile realizate la nivelul anului 2012 si 144,51% fata de veniturile programate la nivelul anului 2012 .

**II. CHELTUIELILE TOTALE (rd. 30 Anexa 2)** în suma de **2772 mii lei** cuprind cheltuielile de exploatare si au fost dimensionate tinand cont de realizarile anului 2012, indicele de cresterea preturilor prognozat pentru anul 2013 precum si de cresterea volumul productiei programate pentru anul 2013.

**1. Cheltuieli pentru exploatare (rd. 5 Aneza 1) cuprind;**

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii.
- B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte assimilate.
- C. Cheltuieli cu personalul.
- D. Alte cheltuieli de exploatare.

**A. Cheltuieli cu bunuri si servicii**, la acest articol din buget sunt cuprinse:

- **Cheltuieli privind stocurile**, cheltuielile cu materii prime materialele consumabile, energie si apa in suma de **707 mii lei**.

- **Cheltuieli privind serviciile executate de terti**; cheltuieli cu intretinerea si reparatii, prime de asigurare, in suma de **23 mii lei**.

- **Cheltuieli cu alte servicii executate de terti**; cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli privind comisioanele si onorariile, cheltuieli privind consultanta juridica, cheltuieli de asigurare si paza, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane, cheltuieli postale si de telecomunicatii in sumă de **182 mii lei**

**B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate** **66 mii lei**

**C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87, Anexa 2)** **1608 mii lei**

Din care - Cheltuieli cu salariile	941 mii lei
- Bonusuri	66 mii lei
- Cheltuieli af. Contract de mandat, Cons Ad., AGA	259 mii lei
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	342 mil lei

La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a avut in vedere personalul angajat pe baza de contract individual de munca la 31.12.2012 in numar de 51, cu un fond de salarii de 745 mii lei corectat cu indicele creşterii preţurilor prognozat, respective 4,3% la care se adaugă fondul de salarii aferent a 11 persoane cu un câştig mediu pe salariat de 1267 lei, personal care va fi angajat in anul 2013.

Întrucat societatea si-a extins activitatea prin achizitionarea liniei de productie de tamplarie PVC si aluminiu, numarul de personal prevazut pentru 2013 este cu 11 persoane mai mare fata de numărul de personal existent la 31.12.2012, aceasta crestere se justifica prin veniturile suplimentare din aceasta activitate programata a se realiza in suma de 340 mii lei (12,24% din cifta de afaceri programata).

Bonusuri (rd 92 Anexa 2) cuprinde cheltuieli prevazute de codul fiscal in suma de 16 mii lei si reprezinta 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.

De asemenea tot la bonusuri s-au prevazut pentru anul 2013 tichete de masa in suma de 50 mii lei conform Legii nr. 142/1998.

## DATE DE FUNDAMENTARE

**Numarul de personal prognozat la finele anului 2013** este 62 cu 11 mai mult decat cel realizat la finele anului 2012, dupa cum am mai prezentat aceasta crestere este necesara intrucat societatea si-a extins activitatea prin achizitia liniei de productie de tamplarie PVC si aluminiu, in acest numar de personal regasindu-se personal de productie, de intretinere cat si cel administrativ.

**Castigu mediu lunar pe salariat** aferent salariului de baza (lei/persoana) (rd. 146 Anexa 2) este calculat ca si raport intre cheltuielile cu salariile aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 89) in suma de 941 mii lei si numarul mediu de salariat 62 raportat la 12 luni. Castigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2013 este 1265 lei și reprezintă 99,82% față de câștigul mediu realizat în anul 2012.

Castigu mediu lunar pe salariat (lei/persoana (rd. 148 Anexa 2)) influentat de bonificatiile si bunurile (cheltuieli cu actiuni sociale 16 mii lei si tichete de masa 50 mii lei (rd. 148 Anexa 2) este de 1353 lei și reprezintă 106,11% față de câștigul mediu realizat în anul 2012.

**Productivitatea muncii in unitati valorice** pe total personal mediu in preturi curente (rd.149 Anexa 2) calculat ca raport intre veniturile totale si numarul mediu de personal prognozat este de 45.097 lei/persoana. Productivitatea muncii prognozata la nivelul anului 2013 fata de productivitatea muncii realizata in anul 2012 reprezinta doar 77.24%.

Intrucat veniturile anului 2012 sunt influentate de veniturile din vanzări de active considerăm necesara calcularea productivitatii muncii ajustată, fara a se lua in calcul veniturile din vanzari de active realizate in anul 2012. In acest fel productivitatea muncii realizata in anul 2012 este de 45.286 lei/salariat, iar productivitatea muncii programata in anul 2013 este de 44.935 lei/salariat reprezentand 99,23% fata de cea realizată in anul 2012.

Productivitatea muncii programate in anul 2013, (44.935 lei/salariat) față de productivitatea muncii programată in anul 2012 (35.667 lei/ salariat) reprezinta 125,98%.

**Platile restante** - Intrucat in cursul anului 2012 au fost perioade in care societatea inregistra arierate (plati restante atat fata de bugetul statului cat si fata de furnizori am considerat necesara programarea si la nivelul anului 2013 acestea fiind estimate la nivelul sumei de 100 mii lei .

**Creantele restante** prognozate a se realiza la finele anului 2013 sunt in suma de 250 mii lei.

**Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor proprii** – are ca scop determinarea gradului de incasare a veniturilor pe ultimii 2 ani respectiv 2011 si 2012 care se calculeaza ca si raport intre veniturile incasate si veniturile programate pentru anul 2011 si stă la baza estimarii veniturilor totale pentru anul current acest indicator este 91% pentru anul 2011, iar pentru anul 2012 este 147%.

**Anexa 4 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico- financiari** are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor economico-financiari din BVC, datele la finele trimestrului sunt prezentate cumulate de la inceputul anului

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2013

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat /prelimi nat an preced ent (N-	Propun eri an curent (N)2013	%	Estimari an N+1 2014	Estim ari an N+2 2015	%	
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	2,861	2,796	97.73%	2,930	3,055	104.79%	104.27%
	1	Venituri din exploatare	2	2,843	2,786	98.00%	2,920	3,040	104.81%	104.11%
	2	Venituri financiare	3	18	10	55.56%	10	15	100.00%	150.00%
	3	Venituri extraordinare	4							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	5	2,475	2,772	112.00%	2,900	3,020	104.62%	104.14%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2,475	2,772	112.00%	2,900	3,020	104.62%	104.14%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	7	846	912	107.80%	933	960	102.30%	102.89%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	41	66	160.98%	70	80	106.06%	114.29%
		C cheltuieli cu personalul, din care:	9	1,138	1,608	141.30%	1,697	1,760	105.53%	103.71%
		C1 ch. cu salariile	10	745	941	126.31%	970	1,000	103.08%	103.09%
		C2 bonusuri	11	5	66	1320.00%	90	117	136.36%	130.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	134	259	193.28%	278	278	107.34%	100.00%
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, C5 fondurile speciale și alte obligații legale	15	254	342	134.65%	359	365	104.97%	101.67%
		D alte cheltuieli de exploatare	16	450	186	41.33%	200	220	107.53%	110.00%
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	19	386	24	6.22%	30	35	125.00%	116.67%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	20	40	19	47.50%	20	21	105.26%	105.00%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA</b>	21	346	5	1.45%	10	14	200.00%	140.00%
	1	Rezerve legale	22	19	1	5.26%	2	2	200.00%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	297	4	1.35%	8	12	200.00%	150.00%

		Constituirea surselor proprii financiare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25									0
	4	Alte repartizări prevăzute de lege	26									
	5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27	30	0	0.00%	0	0	0.00%			0.00%
	6	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%			0.00%
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:										
	8	a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30	30	0	0.00%						
	9	b) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	0	0		0	0				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33									
		a) cheltuieli materiale	34									
		b) cheltuieli cu salariale	35									
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	36									
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	37									
		e) alte cheltuieli	38									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39									
	1	Alocații de la buget	40									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	140	105	75.00%	53	53	50.48%			100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	51	62	121.57%	62	62	100.00%			100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	44	49	62	126.53%	62	62	100.00%			100.00%
	3	Cheletuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	750	1,007	134.27%	1,060	1,117	105.26%			105.38%
		a) cheltuieli cu salariile	46	745	941	126.31%	970	1,000	103.08%			103.09%
		b) bonusuri	47	5	66	1320.00%	90	117	136.36%			130.00%
	4	Caștigul mediu lunar pe salariat (pe/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48	1,267	1,265	99.82%	1,304	1,344	103.08%			103.09%

5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1,276	1,353	106.11%	1,425	1,501	105.26%	105.38%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd. 1/44)	50	58,388	45,097	77.24%	47,258	49,274	104.79%	104.27%
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd. 1/44*ICP)	51	204	194	94.89%	156	138	80.42%	88.47%
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	0	0		0	0		
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	865	991	114.60%	990	989	99.83%	99.88%
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	0	100	0.00%	80	50	80.00%	62.50%
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	213	250	117.37%	150	100	60.00%	66.67%
	ICP		3.50	4.30		3.30	2.80	76.74%	

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Puha Nicolai



CONTABIL SEF  
Ec.Hodajey Dorina

*[Signature]*

## ANEXA 2

MUNICIPIUL ARAD  
SC RECONS SA ARAD  
B-dul Iuliu Maniu FN  
CUI RO8189348

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI  
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

MII LEI

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propun eri an curent	%
				Aproba t 2012	Prelimi nat/Rea lizat	Propun eri 2013	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)		1	1929	2861	2796	97.73%
	1	Venituri din exploatare	2	1926	2843	2786	98.00%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1921	2247	2776	123.54%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	9	340	3777.78%
	a2)	din servicii prestate	5	1508	1719	2000	116.35%
	a3)	din redevențe și chirii	6	411	517	433	83.75%
	a4)	alte venituri	7	2	2	3	150.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14		-52		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	5	648	10	1.54%
	f1)	din amenzi și penalități	16				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	624	0	0.00%
		- active corporale	18		624		0.00%
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22	5	24	10	



2	<b>Venituri financiare</b> <b>(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>		23	3	18	10	55.56%
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28	3	18	10	55.56%
3	<b>Venituri extraordinare</b>		29				
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>		30	1919	2475	2772	112.00%
1	<b>Cheltuieli de exploatare</b> <b>(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>		31	1919	2475	2772	112.00%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	495	846	912	107.80%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	382	554	707	127.62%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34			98	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	355	513	578	112.67%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36				
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	32	31	37	119.35%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	2	17	5	29.41%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	25	24	26	108.33%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	19	59	23	38.98%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	10	51	15	29.41%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	2	1	0	0.00%
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	2	1		0.00%
		b2) către operatori cu capital privat	45				
	c)	prime de asigurare	46	7	7	8	114.29%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:	47	94	233	182	78.11%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	27	26	27	103.85%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	25	25	25	100.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	1	2	3	150.00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	1	1	1	100.00%
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54		2	2	100.00%

	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	ch. de promovare a produselor	57	2	2	2	100.00%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0	
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2	36	10	27.78%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64			12	
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0	0	12	
	- interna	66			12	
	- externa	67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	12	12	13	108.33%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	3	3	3	100.00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	49	54	58	107.41%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	41	41	42	102.44%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	7	7	8	114.29%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	1	1	4	400.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74			4	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	5		0.00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	0	100	56	56.00%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	55	41	66	160.98%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	55	41	66	160.98%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	1226	1138	1608	141.30%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	790	745	941	126.31%
	a) salarii de bază	89	790	745	941	126.31%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	17	5	66	1320.00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Lege 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	17	5	16	320.00%
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95				
	b) tichete de masă;	96	0	0	50	
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	149	134	259	193.28%
	a) pentru directori/directorat	105	54	54	72	133.33%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	63	65	130	200.00%
	c) pentru AGA și cenzori	107	32	15	57	380.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				

C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:		109	270	254	342	134.65%
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	195	185	249	134.59%
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	6	6	7	116.67%
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	57	53	72	135.85%
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	12	10	14	140.00%
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:		116	143	450	186	41.33%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0	72	14	19.44%
		- catre bugetul general consolidat	118	0	3	0	0.00%
		- catre alti creditor	119	0	69	14	20.29%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		88		0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli (Pierderi din creante)	122			154	
	e)	ch. cu amortizarea imobiliz. corporale si nec.	123	143	136	172	126.47%
	f)	valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0	154	-154	-100.00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		154		0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			154	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	154	
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale	129				
		- venituri din alte provizioane	130			154	
2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>		131	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				

		c) alte cheltuieli financiare	138				
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139				
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>		140	10	386	24	6.22%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		-139	93	
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		142		40	19	47.50%
<b>V</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	54	51	62	121.57%
	2	Nr. mediu de salariați	145	54	49	62	126.53%
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1219	1267	1265	99.82%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1219	1267	1265	99.82%
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1245	1276	1353	106.11%
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	35.722	58.388	45.097	77.24%
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	125.03	0	193.92	
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	35.722	45.653	45.097	98.78%
		d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	35.667	45.286	44.935	99.23%
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	153	0	0	0	
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
		- număr unități fizice NUF	155				
		- preț/tarif/UF	156				
		- valoare = UF x T/P	157				
		- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158	0	0	0	

ICP

3.5

4.3

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Puha Nicolai




CONTABIL SEF  
Ec.Hodajeu Dorina



ANEXA 3  
MUNICIPIUL ARAD  
SC RECONS SA ARAD  
B-dul Iuliu Maniu FN  
CUI RO8189348

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2011)			%		Prevederi an N-1 (2012)			%
		Aprobat	Realizat	Incasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Incasat		
		2	3	4	5	6	7	8		
0	1								9	
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*	2010	1868	1859	92,49%	1926	2843	2837	147,30%	
2	- din producția vândută	2000	1802	1793	89,65%	1921	2195	2189	113,95%	
3	- din vânzarea mărfurilor									
4	- producția de imobilizări									
5	- alte venituri din exploatare	10	66	66	660,00%	5	648	648	12960,00%	

MII LEI

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Puha Nicolai



CONTABIL SEF  
Ec. Hodajeu Dorina

## ANEXA 4

### Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

mii lei

Nr.C rt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Cumula t la Trim II	Cumulat la Trim III	Cumulat la Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE	1	2.796	560	1.383	2.210	2.796
	1	Venituri din exploatare	2	2.786	560	1.380	2.203	2.786
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.776	559	1.378	2.197	2.776
		a1) din vânzarea produselor	4	340	10	180	280	340
		a2) din servicii prestate	5	2.000	440	980	1.590	2.000
		a3) din redevențe și chirii	6	433	108	216	325	433
		a4) alte venituri	7	3	1	2	2	3
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
		c3) transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22) , din care:	15	10	1	2	6	10
		f1) din amenzi și penalități	16					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0
		- active corporale	18					
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	22	10	1	2	6	10
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28) , din care:	23	10	0	3	7	10
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26					

	d)	din dobânzi	27					
	e)	alte venituri financiare	28	10		3	7	10
3		Venituri extraordinare	29					
II.		CHELTUIELI TOTALE	30	2.772	595	1.449	2.184	2.772
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	2.772	595	1.449	2.184	2.772
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	912	186	543	766	912
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	707	138	444	605	707
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	98	2	54	82	98
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	578	125	373	500	578
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	37	7	15	23	37
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	5	1	2	3	5
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	26	10	15	20	26
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
	A2	Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	23	7	12	17	23
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	15	5	8	11	15
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2)	- către operatori cu capital privat	45					
	c)	prime de asigurare	46	8	2	4	6	8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+ Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	182	41	87	144	182
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	27	7	14	25	27
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	25	6	12	18	25
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3	2	3	2	3
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	1	1	1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	2	1	1	1	2



			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
			- ch. de promovare a produselor	57	2	1	1	1	2
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0	0	0
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	63	10	2	5	7	10
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	12	3	6	9	12
			- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	12	3	6	9	12
			- internă	66	12	3	6	9	12
			- externă	67					
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	13	3	6	9	13
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	3	1	1	2	3
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	58	13	27	40	58
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	42	10	21	31	42
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	8	2	4	6	8
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	4	1	2	3	4
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	4				4
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
	j)	alte cheltuieli	79	56	10	25	50	56
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	66	16	33	66	66
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82					
	c)	ch. cu taxa de licență	83					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	66	16	33	66	66
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	1.608	350	787	1.223	1.608
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	941	221	475	728	941
	a)	salarii de bază	89	941	221	475	728	941
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	66	3	25	45	66
	a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	16	3	8	12	16
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95					
	b)	tichete de masă;	96	50	0	17	33	50
	c)	tichete de vacanță;	97					
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99					

	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108),	104	259	49	118	188	259
		a) pentru directori/directorat	105	72	13	32	52	72
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	130	24	59	94	130
		c) pentru AGA și cenzori	107	57	12	27	42	57
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	342	77	169	262	342
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	249	56	123	190	249
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	7	2	4	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	72	16	35	55	72
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	14	3	7	11	14
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124),din care:	116	186	43	86	129	186
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	14	0	0	0	14
		- către bugetul general consolidat	118					
		- către alți creditori	119	14				14
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					

	d)	alte cheltuieli	122	154				154
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	172	43	86	129	172
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	-154	0	0	0	-154
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	154				154
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	154	0	0	0	154
		- din participarea salariaților la profit	128					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130	154				154
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	24	-35	-66	26	24
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	93	23	46	69	93
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	19	0	0	15	19

DIRECTOR GENERAL

Ing. Puha Nicolai




CONTABIL SEF

Ec.Hodajeu Dorina



ANEXA 5  
MUNICIPIUL ARAD  
SC RECONS SA ARAD  
B-dul Iuliu Maniu FN  
CUI RO8189348

**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2012		Valoare		
				Aprobat 2012	Realizat/Prelimnat 2012	An curent (N) 2013	An N+1 2014	An N+2 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		143	140	172	182	185
	1	Surse proprii, din care:		143	140	172	182	185
		a) amortizare		143	140	172	182	185
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		140	137	105	53	53
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		-						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		-						
		-						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		-						
		-						
		-						

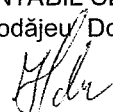
		pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ- teritoriale:						
	d)							
	-							
	-							
	-							
<b>2</b>	Investiții noi, din care:							
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	-							
	-							
	-							
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ- teritoriale:						
	-							
	-							
	-							
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ- teritoriale:						
	-							
	-							
	-							
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ- teritoriale:						
	-							
	-							
	-							
<b>3</b>	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	-							
	-							
	-							

	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	-							
	-							
	-							
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	-							
	-							
	-							
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	-							
	-							
	-							
<b>4</b>		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		140	137	105	53	53
<b>5</b>		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a)	interne						
	b)	externe						

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Puha Nicolai




CONTABIL SEF  
Ec. Hodăjeu Dorina

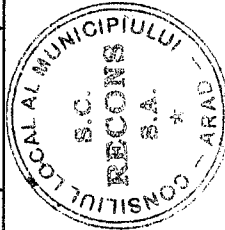


Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12. an precedent (N-1) 2012	Intrari 01.01 - 31.12. an curent (N) 2013	Iesiri 01.01. - 31.12. an curent (N) 2013			Sold la 31.12. an curent (N) 2013	Sold la 31.12. an N+1 2014	Sold la 31.12. an N+2 2015
				afacente prod. si cons. propriu pt. desf. activitatii	prod. si cons. vanzari, lichidari de stocuri				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	
1.	Materii prime, din care:		98	98		0	2	5	
1a)	- stocuri fără mișcare					0			
2.	Material, din care:	25	573	578		20	18	17	
2a)	- stocuri fără mișcare					0			
3.	Obiecte de inventar, din care:		5	5		0			
3a)	- stocuri fără mișcare					0			
4.	Piese de schimb, din care:					0			
4a)	- stocuri fără mișcare					0			
5.	Produse finite, din care:					0			
5a)	- stocuri fără mișcare					0			
6.	Alte stocuri, din care:					0			
6a)	- stocuri fără mișcare					0			
	TOTAL GENERAL								
	(Rd. 1+Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6)	25	676	681	0	20	20	22	
	, din care:								
	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0	
	(Rd. 1a+Rd. 2a+Rd. 3a+Rd. 4a+Rd. 5a+Rd. 6a)								

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Puha Nicolai



CONTABIL ȘEF  
Ec. Hodăș Dorina

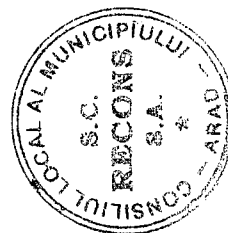


ANEXA 7  
MUNICIPIUL ARAD  
SC RECONS SA ARAD  
B-dul Iuliu Maniu FN  
CUI RO8183948

## Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. crt.	Arierate	Sold initial an curent (N)	Reduceri					Sold final an curent (N) 2013	Reduceri Total an N+1 2014	Sold final an N+1 2014	Reduceri Total an N+2 2015	Sold final an N+2 2015
			Total an curent (N) 2013	Surse an curent (N)2013			alte surse					
				din care: Surse an curent (N)2013	credite	incasari creante						
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0	100	0	0	0	100	100	0		0	
1a.	- buget general consolidat		70				70	70	0		0	
1b.	- alți creditori		30				30	30	0		0	
	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b) , din care:	0										
2.												
2a.	- buget general consolidat				0	0	0	0	0	0	0	
2b.	- alți creditori						0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Puha Nicolai



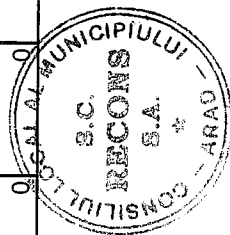
CONTABIL SEF  
Ec. Hodăjeu Dorina

Situatia datoriilor din imprumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuala scadenta in anul curent (N)					Valoarea anuala scadenta in anul cu			
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Credite pentru activitatea curenta												
a)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)				0					0			
a2)				0					0			
b)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)				0					0			
b2)				0					0			
				0					0			
				0					0			
Total A	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investitii												
a)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)				0					0			
a2)				0					0			
b)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)				0					0			
b2)				0					0			
				0					0			
				0					0			
Total B	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Puha Nicolai

CONTABIL SEF  
Ec. Hodăjeu Dorina



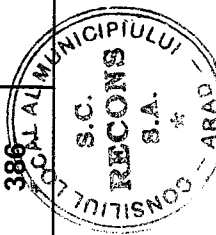
anul curent N+1		Valoarea anuala scadenta in anul curent N+2				
comisioane		TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavora	comisioane
13		14	15	16	17	18
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0	0	0
		0				
		0				
	0	0	0	0		

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat/Realizat	Arierate	Rezultat brut	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Influente (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor programate în anul 2014 față de 2013.....		X	X			124		135	
2	Măsura 2 .....		X	X						
3	Alte măsuri -incasarea creanțelor restante.		X	X				20		80
4	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>		<b>124</b>		<b>135</b>	
Pct. II	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor programate față de veniturile realizate în anul precedent...		X	X	-125					
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor față de cheltuielile realizate în anul precedent.....		X	X	-237		118		130	
3	Blocaje financiare, lipsa de lichidități		X	X		-100				-30
4	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-362</b>					
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II</b>		<b>386</b>		<b>24</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>50</b>

DIRECTOR-GENERAL  
Ing. Puha Nicolai

CONTABIL SEF  
Ec. Hodăjeu Dărina



S.C. RECONS S.A. ARAD  
B-dul Iuliu Maniu F.N.  
Nr.290 / 27.03.2013

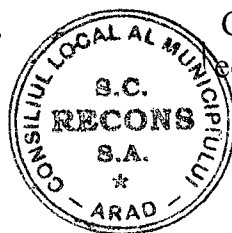
## PROCES - VERBAL

Încheiat, azi 27 martie 2013 la sediul S.C. RECONS S.A. din Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N., între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de Buget pentru anul 2013.

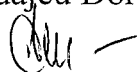
Proiectul de buget a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Libertatea și a fost avizat, în forma prezentată.

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

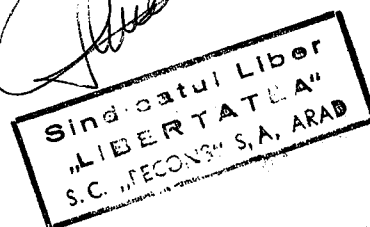
DIRECTOR GENERAL,  
ing. Puha Nicolai

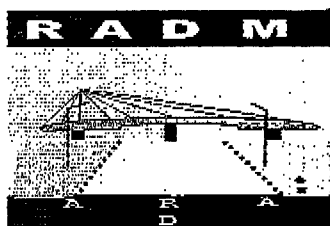


CONTABIL ȘEF  
ec. Hodăjeu Dorina



SINDICATUL LIBERTATEA  
PREȘEDINTE  
Toma Petre



**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 Sirucs:21000423

e-mail: drum@clicknet.ro

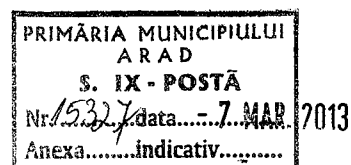
IBAN:RO89BRDE020SV02206950200 BRD Arad

În insolvență, in insolvency, en procedure collective

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

Sediu:Arad,str.Tribunul Buteanu nr.1.ap.1.jud.Arad

Tel/fax:0257/214821; 0257/282532

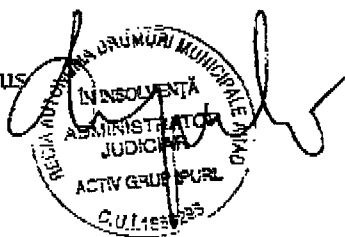
Nr. 90 /06.03.2013

31.03.2013  
Str. Cometei  
Arad

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  
Ing.Parpală Caius



Contabil șef  
Ec.Cohan Felicia

*[Signature]*

SENTINȚA COMERCIALĂ NR. 2730  
Ședința publică din data de 15 noiembrie 2010  
Judecător sindic : Carmen Camelia Băilă  
Grefier : Andreea Farcaș Neamț

Pe rol fiind derularea procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2006 declanșată împotriva debitoarei RA Drumuri Municipale Arad, , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. 02/988/1991, având CUI RO 1686293.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul administratorului judiciar Activ Grup IPURL -- practician în insolvență Ioan Biriș, lipsă fiind celelalte părți.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la dosar a fost depus prin Serviciul Registratură al instanței de către administratorul judiciar procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei RA Drumuri Municipale Arad încheiat în data de 26.10.2010.

Reprezentantul administratorului judiciar depune la dosar raportul de activitate, pe care îl susține oral așa cum a fost întocmit arătând că la termenul de judecată din data de 11.11.2010, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul formulat de SC Quark Motors SRL – Filiala Arad față de Sentința comercială nr. 1205/18.05.2010, modificând în parte hotărârea, în sensul că înlătură condiția emiterii facturii fiscale. De asemenea, s-a stabilit termen pentru judecarea recursului creditoarei SC House Keepers SRL la data de 20.01.2011.

Mai arată că în cadrul Adunării creditorilor, convocată pentru data de 26.10.2010 ora 14,00, având ca ordine de zi: votarea planului de reorganizare judiciară a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad și că a fost votat planul.

Având în vedere faptul că toate categoriile de creanțe au votat pentru acceptarea planului de reorganizare, în temeiul art. 101 și urm. din Legea nr. 85/2006 modificată, reprezentantul administratorului judiciar solicită judecătorului sindic confirmarea planului de reorganizare și intrarea în reorganizare a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad, activitatea societății urmând a fi condusă de Parpală Caius Mihai, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. 1, jud. Arad, având CNP 1581109020097, sub supravegherea Activ Grup IPURL Arad.

JUDECĂTORUL SINDIC

Constatând că planul de reorganizare a activității debitorului a fost depus de administratorul judiciar (filele 1319-1335) cu respectarea prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea privind procedura insolvenței.

Constatând că s-a respectat termenul de depunere a planului, că planul cuprinde toate informațiile cuprinse în art. 95 din Legea privind procedura insolvenței și că planul denotă șanse obiective de reorganizare/confirmate de administratorul judiciar.

Constatând totodată că la data de 28.10.2010 a fost depus la dosar de către administratorul judiciar procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei RA Drumuri Municipale Arad încheiat în data de 26.10.2010 (fila 1349), potrivit căruia toate categoriile de creanțe au votat pentru acceptarea planului de reorganizare, în aplicarea prevederilor art. 101 și următoarele din Legea nr. 85/2006 modificată, judecătorul sindic va admite cererea administratorului judiciar și în consecință va confirma planul de reorganizare al debitoarei RA Drumuri Municipale Arad și va dispune începerea reorganizării, activitatea societății debitoare urmând a fi condusă de Parpală Caius Mihai, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. 1, jud. Arad, având CNP 1581109020097, sub supravegherea Activ Grup IPURL Arad.

Pentru continuarea procedurii și pentru exercitarea în continuare a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 85/2006 de către administratorul judiciar;

**PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN NUMELE LEGII  
HOTĂRĂȘTE**

Confirmă planul de reorganizare al debitoarei Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad cu sediul în Arad, str. Cometei, nr. 1-3, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/988/1991, având CUI 1686293.

Dispune începerea reorganizării societății debitoare, activitatea societății debitoare urmând a fi condusă de Parpală Caius Mihai, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. 1, jud. Arad, având CNP 1581109020097, sub supravegherea administratorului judiciar Activ Grup IPURL cu sediul în Arad, str. Tribunalul Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud. Arad.

Definitivă și executorie.

Cu recurs în 7 zile de la comunicare.

Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 07 februarie 2011.

Pronunțată în ședința publică din data de 15 noiembrie 2010.

*Judecător sindic*  
Carmen Camelia Băilă

*Grefier*  
Andreea Farcaș-Neamț

Se comunică cu:

1. debitoarei Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad cu sediul în Arad, str. Cometei, nr. 1-3, jud. Arad
2. administratorul judiciar Activ Grup IPURL cu sediul în Arad, str. Tribunalul Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud. Arad



3. Parpală Caius Mihai, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. 1, jud. Arad.
4. intimat Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad - Arad, str. A. Șaguna, nr. 1-3, et. II-III, jud. Arad;
5. un exemplar se publică în Buletinul procedurilor de insolvență.

TC administratorul judiciar Activ Grup IPURL – practician în insolvență Ioan Biriș;  
 TC creditoarea Banca Transilvania – suc. Arad - consilier juridic Constantinecu Adrian.

TC creditoarei SC Brilos Com SRL Oradea – doamna Blasko-Nagy Mioara,

TC creditoarea SC Quark Motors SRL – filiala Arad – avocat N. Toader

TC creditorul Intreprindere Individuală Berindeie Constantin „Constantin” – administrator Berindeie Constantin,

TC creditoarea SC House Keepers SRL – avocat Moț Radu Cristian din Baroul Arad

TC creditoarea SC Perom Prod SRL –

TC creditoarea SC AGAT SRL - Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31-33, bl.44, sc. C, ap.1, jud. Arad;

#### Se citează:

1. creditoarea SC Dental Topo SRL - Arad, str. I.L. Crasna, jud. Arad,

2. creditoarea SC Damaco Invest SRL - Oradea, str. Nojoridului, nr.25, jud. Bihor,

3. creditoarea SC Ivantehnic SRL - Macea, nr. 596B, jud. Arad prin avocat Buda Radu Călin cu sediul procesual în Arad, str. N. Grigorescu, nr.7, ap.4, jud. Arad,

4. creditoarea SC Dr. Turcin SRL - Arad, str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 52, jud. Arad;

5. creditoarea SC Euro Petrol SRL - Pitești, str. Negru Vodă, nr.4, jud. Argeș;

6. creditoarea SC Tara SRL - Cermei, nr. 505, jud. Arad;

7. creditoarea SC Romanian Company For Constructions SRL - Timișoara, str. Constantin Brancuși, nr.7, jud. Timiș,

8. creditoarea SC Luca Multiserv SRL - Arad, str. Lipovei, nr.40, jud. Arad,

9. creditoarea SC PSV Company SA - București, str. G-ral Constantin Budisteanu, nr.11 bis, sector 1, prin RVA Insolvency Specialist SPRL – București, sector 3, Bd. M.Voda, nr. 35, bl.M27, sc. A, et.4;

10.creditoarea Agenția națională de administrare fiscală prin Direcția generală a finanțelor publice Arad - Arad, Bd. Revoluției, nr. 79, jud. Arad,

11.creditoarea SC Mambo Util&Construct SRL - Pecica, nr. 1414, jud. Arad;

12.creditoarea SC ICIM SA - Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 57, jud. Arad;

13.creditoarea SC Telemarc SRL - Arad, str. Achile, nr.37A, jud. Arad;

14.creditoarea SC Arsoft SRL - Vladimirescu, str. Ștefan cel Mare, nr.8/A, jud. Arad;

15.creditoarea Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare RA – Sucursala Teritorială Timiș Mureș Inferior cu sediul în Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.8, et.III-IV, jud. Timiș;

16.creditoarea SC Diarov Com SRL - Livada, nr.55, jud. Arad;

17.creditoarea SC Ceramex SRL cu sediul procesual ales la Urban și Asociații în București, Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr.1, et.4, sector 6;

- 18.creditoarea SC Plastera Company SRL - Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 12-14, jud. Arad;
- 19.creditoarea SC CET Arad SA - Arad, str. Calea 6Vânători, nr. FN, jud. Arad;
- 20.creditoarea SC Giron Product SRL - Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 776A, jud. Vâlcea;
- 21.creditoarea SC Pet JPS Trans SRL -Galșa, nr. 139, jud. Arad;
- 22.creditoarea SC Albix General Construcții SRL -Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr.125, jud. Timiș;
- 23.creditoarea SC Sitrom'97 SA - Arad, str. Corneliu Coposu, nr.3-4, ap.18, jud. Arad;
- 24.creditoarea SC Anper SA - Negresti Oas, str. Victoriei, nr.108, jud. Satu Mare;
- 25.creditoarea SC Tub Com Oil SRL - Arad, str. Praporgescu, nr.8, jud. Arad;
- 26.creditoarea SC Axela Construcții SRL - Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 125, jud. Timiș;
- 27.creditoarea SC Systematic SA - Ghioroc, str. Gării, FN, jud. Arad;
- 28.creditoarea SC Jura Expres SRL - Pâncota, str. Soarelui, nr.4, jud. Arad;
- 29.creditoarea SC Relmar Company SRL - Chișineu-Criș, str. V. Babeș, nr.2, jud. Arad;
- 30.creditoarea SC Geo Proiect SRL - Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 5-7, ap.21, jud. Arad;
- 31.creditoarea SC Protect Serv Consult SRL prin av. Roxana Coman, cu sediul în București, str. Gheorghe Misail, nr.107, sector 1;
- 32.creditoarea SC Enel Energie SA – Unitatea Teritorială Comercială Arad cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu, nr. 65-71, jud. Arad;
- 33.creditoarea SC Univro SRL - Arad, str. Paltinului, nr.14, jud. Arad;
- 34.creditoarea SC Mus Aprod Impex SRL - Săvârșin, str. Făgetului, nr. 117, jud. Arad;
- 35.creditoarea Primăria mun. Arad prin Direcția Venituri - Arad, Bd. Revoluției, nr. 97, jud. Arad;
- 36.creditoarea SC Euro-Activ SRL - Zalău, Bd. Mihai Viteazu, nr. 53/A, jud. Sălaj;
37. creditoarea A.N. Apele Române – Direcția Apelor Mureș prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad cu sediul în Arad, str. Liciu Rebreanu, nr. 101, jud. Arad;
- 38.creditoarea SC Maier International Trade LTD SRL - Oradea, str. Lotrului, nr. 2-6, jud. Bihor;
- 39.creditoarea SC P.A.B. Romania - Arad, str. Iustin Marsieu, nr.8, jud. Arad;
- 40.creditoarea SC Asigurarea Românească – ASIROM VIG SA sucursala Arad, cu sediul în Arad, str. N. Grigorescu, nr. 1-3, jud. Arad;
- 41.creditoarea SC Trio Ardecij SRL - Popești, sat Varviz, nr. 177, jud. Bihor, cu sediul procesual ales la Av. Braia Florin în Harghita, str. T. Vladimirescu, nr.3, jud. Bihor;
- 42.creditoarea SC Edil Construcții SA - societate în insolvență prin administrator judiciar Casa de Insolvență Rava IPURL Arad cu sediul în Arad, str. Albac, nr. 1A, bl.3A, ap.2, jud. Arad;
- 43.creditoarea SC Scosisteme SRL - Timișoara, Calea Buziașului, nr. 16A, jud. Timiș;

- 44.creditoarea SC Intim SRL cu sediul în Arad, str. Mioriței, sc. C, bl. 247, ap.7, jud. Arad;
- 45.creditoarea SC Delco Tech SRL - Arad, str. Egalității, nr. 2, jud. Arad;
46. creditoarea SC Banat Asphalt Group SRL cu sediul procesual ales la Societatea Civilă de Avocați „Liga Cătuna și Asociații” în Timișoara, str. Heinrich Heine, nr.3, ap.4, jud. Timiș;
- 47.creditoarea SC Compania de Apă Arad SA - Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad;
- 48.creditoarea Comapania de Dezvoltare Imobiliară cu sediul în Ususau, nr. FN, jud. Arad;
- 49.creditoarea SC Zăhoi Legal Consult SRL - Arad, str. Sulfinei, nr.17, jud. Arad;
- 50.creditoarea SC Baron Eurovia SRL - Arad, str. Mioriței, bl. 184, et.1, ap.12, jud. Arad.
- 51.creditoarea SC Altex Edilitare SRL - Arad, str. Lipovei, nr.77, jud. Arad,
- 52.creditoarea SC Genor Consult SRL - Pîlu, jud. Arad,
- 53.creditoarea SC Finexim SRL – București, Bd. Preciziei, nr.1, et- 4, sector 6;
- 54.creditoarea SC Kappa Company SRL – Arad, str. Renașterii, nr.40, jud. Arad;
- 55.creditorul SC Musa Prod Impex SRL - Săvârșin, str. Făgetului, nr. 117, jud. Arad.
- 56.debitoarea RA Drumuri Municipale - Arad, str. Cometei, nr. 1-3, jud. Arad

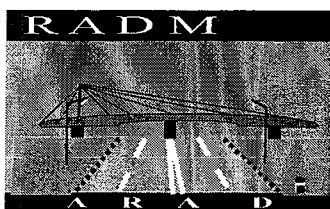
Rel. CCB / Dact. AFN

7 ex/4 com./1 notificare/ 1cit. prin B.I./22 noiembrie 2010

Comitetul creditorilor:

1. reprezentante Banca Transilvania – suc. Arad.
2. membru SC Tub Com Oil SRL.
3. membru Primăria mun. Arad prin Direcția Venituri.





## 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,str.Tribunul 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 locale, 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. Încheierea comercială nr. 51 CC din 12.10.2009, pronunțată în dosarul nr. 5017/108/2009, s-a deschis procedura generală 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

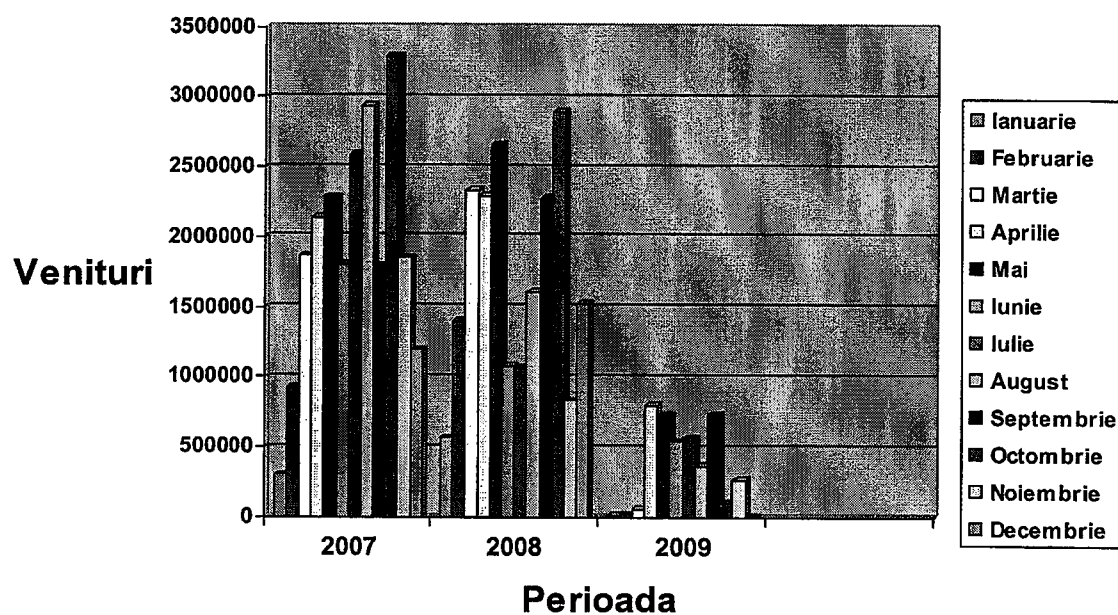
## **2.4. Prezentarea indicatorilor economico – financiari**

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. Tehnicienii        | 3 |
| 5. Contabil           | 1 |
| 6. Inspector personal | 1 |

7. Funcționar administrativ	1
8. Șef depozit	1
9. Agenți pază	5
10. Șoferi	6
11. Muncitori calificați	30
12. Muncitori necalificați	12

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

## **2.8. Vărsăminte la bugetul public**

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. Investiții**

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	923955
	garanții neajunse la scadență	518485 RON
	<b>TOTAL</b>	<b>2210601</b>

## **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 incerti 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 incerti se află în procedura de insolvență.

## **2.12. Litigii**

Inițial, refuzurile la plată a debitorilor au fost urmate de formularea de Notificări și Concilii 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 sumei 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.

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 meținerea 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. Măsuri 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										
Specificatie	2006	2007	2008	2009	2010 (sem I)	2010 (sem II)	2011	2012	2013 (sem I)	
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	
<b>Total venituri</b>	<b>17,290,601</b>	<b>22,996,389</b>	<b>20,836,394</b>	<b>4,503,661</b>	<b>1,772,211</b>	<b>2,310,000</b>	<b>4,500,600</b>	<b>4,600,600</b>	<b>2,300,300</b>	
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	
<b>Total cheltuieli</b>	<b>17,143,544</b>	<b>22,875,921</b>	<b>23,040,737</b>	<b>6,661,767</b>	<b>1,726,132</b>	<b>2,267,700</b>	<b>4,430,000</b>	<b>4,530,000</b>	<b>2,260,000</b>	
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	
<b>Profit/Pierdere</b>	<b>147,057</b>	<b>120,468</b>	<b>-2,204,343</b>	<b>-2,158,106</b>	<b>46,079</b>	<b>42,300</b>	<b>70,600</b>	<b>70,600</b>	<b>40,300</b>	
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								
<b>PROFIT NET</b>	<b>123,527.88</b>	<b>101,193.12</b>	<b>-2,204,343.00</b>	<b>-2,158,106.00</b>	<b>46,079.00</b>	<b>42,300.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>40,300.00</b>	
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.

<b><i>SURSE DE FINANTARE /ANI</i></b>	<b>2010 (semII)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (semI)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL SURSE</b>	<b>230,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,850,000</b>	<b>1,466,684</b>	<b>4,546,684</b>
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		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. Situatia salariatilor**

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 “înstituirea 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**

Nr.93/19.04.2013  
**HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_\_**  
**din \_\_\_\_\_ 2013**  
**privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2013**  
**ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local**

Consiliul Local al Municipiului Arad,  
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 22595/05.04.2013;
- raportul Direcției Strategii Publice și Comunicare, Biroului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr.22597/05.04.2013;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Centrala Electircă de Termoficare Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19664/26.03.2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 20442/28.03.2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15014/06.03.2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 20447/28.03.2013;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Târguri Oboare Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 22.587/05.04.2013;
- adresa Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad referitor la Planul de reorganizare al regiei, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15327/07.03.2013;
- adresa SC Gospodărirea Comunală SA Arad referitor la Planul de reorganizare al societății, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 13889/01.03.2013;
- adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 prezenți din totalul de 23);

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c" și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

**HOTĂRÂRE**

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Centralei Electrice de Termoficare Arad S.A., prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Centralei Electrice de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Recons S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunările generale ale acționarilor de la societățile comerciale menționate la art. 1 – 5, 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. 22.595 din 05.04.2013**

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 2013, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local”*, în susținerea căruia formulez următoarea

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**In baza prevederilor** art. 27 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. 53 din Legea nr. 5/2013, Legea bugetului de stat pentru anul 2013; art. 6 din OUG nr. 79/2008 privind unele măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului M.F.P. nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmiți de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

**Având în vedere** proiectele Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad, SC TOP SA Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad, întocmite în baza prevederilor legale mai sus menționate

**Propun** aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local: SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad și SC TOP SA Arad .

**PRIMAR,**  
**ing. Gheorghe Falcă**

Primăria municipiului Arad  
Direcția strategii publice și comunicare  
Nr. 22597/05.04.2013

**RAPORT**  
**al serviciului de specialitate**

## 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 2013 ( Legea nr. 5/21.02.2013 ), art. 53:

”ART. 53

(1) *În anul 2013, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 5 lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, cu excepția celor care prin legi speciale au prevăzută modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli, vor fi aprobate după cum urmează:*

.....b) *prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru regiile autonome înființate de o unitate administrativ-teritorială, companiile și societățile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau deține o participație majoritară. În același mod se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale regiilor autonome și societăților comerciale la care operatorii economici înființați de o unitate administrativ-teritorială dețin direct sau indirect o participație majoritară sau sunt acționari majoritari, după caz;*

(2) *Pentru anul 2013, operatorii economici definiți la alin. (1) determină cheltuielile cu salariile 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. Fac excepție operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent și care primesc transferuri de la bugetul de stat sau local pentru activitatea de exploatare privind întreținerea și repararea bunurilor din domeniul public primite în concesiune sau în administrare, aceștia aplicând prevederile de la lit. b);*

b) *operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2013;*

c) *creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat, la operatorii economici prevăzuți la lit. a) și b), va fi corelată cu creșterea productivității muncii, 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.”*

- prevederile Ordinului M.F.P. nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli care urmează a fi întocmit de către operatorii economici aflați sub autoritatea consiliului local,

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/18.06.2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, art. 6, alin. (1), (2) și (8) :

“ART. 6

(1) *Operatorii economici prevăzuți la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale.*

*(2) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici prevăzuți la art. 1 vor avea în vedere următoarele:*

- a) elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli în condiții de eficiență;*
- b) reducerea arieratelor;*
- c) reducerea pierderilor și a subvențiilor din exploatare;*
- d) respectarea politicii salariale a Guvernului.*

*(8) Conducătorii ministerelor, organelor administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, precum și ai altor instituții publice supun spre aprobare Guvernului, respectiv autorităților deliberative ale administrației publice locale, după caz, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum și estimări pentru următorii 2 ani, însoțite de următoarele anexe:*

- a) repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul curent;*
- b) programul de investiții, detaliat pe surse de finanțare;*
- c) programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar și piese de schimb, produse finite;*
- d) programe de reducere a arieratelor;*
- e) situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent.”*

- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC CET Arad SA, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 19664/26.03.2013;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 20442/28.03.2013;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 15014/06.03.2013;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 20447/28.03.2013;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 22587/05.04.2013;

**Propunem** aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local: SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad si SC TOP SA Arad .

**Director executiv,  
Corina Oarsa**

**Şef Birou,  
Neamțiu Corneliu**