



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.89
din 31 martie 2014

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Arad SA, pentru anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 7961/10.02.2014,
- raportul Direcției comunicare, Biroului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, înregistrat sub nr. 7962/10.02.2014,
- prevederile art.4 alin.(1), lit. "a" și art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- prevederile art.48 din Legea nr. 356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014,
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 6815/05.02.2014,
- adoptarea hotărârii cu 14 de voturi pentru, un vot împotriva și 6 abțineri (21 prezenți din totalul de 23).

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

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. CET Arad SA, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generala a acționarilor de la SC CET Arad SA, să susțină și să aprobe în adunarea generala, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adrian Cătălin LAZURCĂ

Contrasemnează

SECRETAR

Lilioara STEPANESCU



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro



Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară **vă transmitem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014** 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 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 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 2014 al C.E.T. ARAD;

- Dovada că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

-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

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. TOMA VALENTINA



DECIZIA nr. 1
din 30 ianuarie 2014

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 724 / 31.01.2014

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

- prevederile Legii privind societatile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., inregistrat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,
- Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/18.12.2013
- Prevederile Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

Urmarea sedintei din data de 30 ianuarie 2014 si in conformitate cu procesul-verbal al sedintei,

DECIDE :

Art.1. Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Arad SA, inregistrat sub nr. 644/29.01.2014.

Art.2. Se aproba Programul de activitate pentru anul 2014, al SC CET Arad SA, inregistrat sub nr. 648/29.01.2014.

Art.3. Se aproba Programul de investitii si Lista de dotatii pentru anul 2014, al SC CET Arad SA, inregistrat sub nr. 371/20.01.2014.

Art.4. Se avizeaza Programul de restructurare al SC CET Arad SA, prezentat in anexa la prezenta decizie.

Art.5. Intrunirea adunarii generale a actionarilor, in sedinta ordinara, in data de 6 martie 2014, ora 15.00, la sediul societatii SC CET Arad SA din Municipiul Arad, strada 6 Vanatori FN, cu urmatoarea ordine de zi :

- analiza si demarare Program de restructurare al SC CET Arad SA
- aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2014

Art.6. Intrunirea adunarii generale a actionarilor, in sedinta ordinara, in data de 25 martie 2014, ora 15.00, la sediul societatii SC CET Arad SA din Municipiul Arad, strada 6 Vanatori FN, cu urmatoarea ordine de zi :

- aprobarea Programului de restructurare al SC CET Arad SA

Art.7 Aproba declararea utilajelor Cazanului nr. 2 de 420 t/h, conform referatului Serviciului tehnic inregistrat sub nr. 173/13.01.2014.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Neamtiu Corneliu



SECRETAR,

av. Tolea Oana



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 644 / 29.01.14

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2014

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 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 2014 comparativ cu cele realizate în anul 2013, precum și la cele estimate pentru următorii 2 ani (2015-2016).

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 2014 este întocmit în conformitate cu prevederile:

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Legii nr. 356/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2014;

-Legii nr. 340/2013 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014;

-H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

-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, cu modificările și completările ulterioare;

-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;

-O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară (an 2014 comparativ cu an 2013) pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

- 1. Producția de energie termică estimată: 370.000 Gcal, în scădere cu 3,47%;
- 2. Producția de energie electrică estimată: 191.050 Mwh, în scădere cu 5,72%;
- 3. Venituri totale: 124.857 mii lei, în creștere cu 6,09%;
- 4. Cheltuieli totale: 124.827 mii lei, în creștere cu 6,10%;
- 5. Rezultatul brut al exercițiului: 30 mii lei, în scădere cu 18,92%;

Deși cantitatea de energie termică estimată a se produce în anul 2014 comparativ cu anul 2013 este mai mică cu 3,47% (370.000 Gcal / 383.300 Gcal – prognoza fiind adaptată după trendul actual de evoluție a necesarului de energie termică al SACET ARAD), veniturile estimate sunt cu 4,70% mai mici datorită faptului că pentru energia termică produsă, prețul de comercializare este reglementat în mod foarte strict, astfel că pentru anul 2014 este stabilit prin Decizia ANRE nr. 3503/2013 la valoarea de 115,44 lei/Gcal (comparativ cu 116.93 lei/Gcal în anul 2013).



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

Deși cantitatea de energie electrică estimată a se comercializa în anul 2014 comparativ cu anul 2013 este cu 5,72% mai mică (191.050 MWh / 202.638 MWh – prognoza fiind corelată cu evoluția necesarului de energie termică, cu scopul de a modela o funcționare în regim de cogenerare de înaltă eficiență), veniturile estimate sunt doar cu 4,10% mai mici datorită faptului că se contează pe o revigorare a prețurilor pe bursele de energie electrică începând cu semestrul II al anului 2014.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2014 este de 280 posturi, în scădere cu 153 posturi față de finele anului 2013 (433 posturi). Astfel, în anul 2014, previziunile pentru fundamentarea cheltuielilor de natură salarială au în vedere realizarea investițiilor de modernizare a instalațiilor de producere în cogenerare a energiei electrice și termice prin finalizarea lucrărilor și PIF a cazanului nr.2 – 420 t/h cu funcționare pe gaze naturale, precum și demararea etapei a II-a de investiții prin realizarea unei Centrale pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator căldură. Aceste investiții creează premisele unei reduceri a schemei de personal astfel că, din totalul de 433 posturi, existente la finele anului 2013, se vor reduce un număr de 153 posturi prin reducerea activității la Secția Combustibil, Serviciul CFU, Secția Exploatare Termomecanică, Laborator PRAM, Atelier Tratare Ape, Secția Reparații, precum și în sectorul TESA.

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 2013, deoarece reviziile și reparațiile efectuate în anul 2013 au condus la scăderea cu cca 30% a numărului de reparații accidentale înregistrate în trim. IV al anului 2013.

Investițiile prognozate a se realiza în anul 2014 sunt structurate pe tipuri de investiții, iar în cadrul acestora pe surse de finanțare, astfel:

I. Finalizarea lucrărilor și PIF a cazanului nr.2 – 420 t/h cu funcționare pe gaze naturale	
total, din care:	<u>48.653 miilei</u>
a) Surse proprii total, din care:	<u>1.380 miilei</u>
-amortizare	1.380 miilei
b) Surse atrase total, din care:	<u>47.273 miilei</u>
-credite bancare interne	47.273 miilei
II. Închidere depozit de zgură și cenușă	
-Compartimente nr. 1 și 3 total, din care:	<u>2.060 miilei</u>
a) Surse proprii total, din care:	<u>2.060 miilei</u>



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

a) Surse proprii total, din care: 2.060 miilei
-amortizare 2.060 miilei

III. **Dotații** total, din care: 230 miilei

a) Surse proprii total, din care: 230 miilei
-amortizare 230 miilei

IV. 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: 100 miilei

a) Surse proprii total, din care: 100 miilei
-amortizare 100 miilei

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; director@cetarad.ro

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

web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

NR: 648 / 29.01.2014

Aprobat
DIRECTOR GENERAL
ING. MOISA RAVEL



PROGRAM DE ACTIVITATE - 2014

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

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

- derularea investiției Finalizarea Cazanului nr. 2 de 420 t/h cu funcționarea pe gaze naturale la SC CET Arad SA” investiție în curs,

programul de activitate propus pentru anul 2014 este următorul:

A) În perioada **01.01.2014 – 22.04.2014**, 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 bilaterale pentru anul 2014.

Începând cu **22.04.2014** până la data de **30.04.2014**, Grupul de 50 de MW va fi trecut în rezervă, iar începând cu **01.05.2014**, grupul va fi trecut în reparație planificată pentru o perioadă de 4 luni.

- **02.05.2014 – 31.08.2014**, 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 **01.09.2014**.

- **01.09.2014 - 30.09.2014**, Grup în rezervă

Repornirea unității de 50 MW este programată pentru data de **01.10.2014** odată reînceperea sezonului de furnizare de încălzire **2014-2015**. Producerea de energie termică și electrică se va face tot în baza contractelor aflate în vigoare.

În perioada în care Grupul este în reparație: însemnând perioada **02.05.2014 – 31.08.2014**, este planificată asigurarea **Măsurii 14** din programul de restructurare a



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

societății SC CET Arad în care este prevăzută asigurarea funcționării Cazanului nr. 1 doar pe gaze naturale și aducerea acestuia în regimul „rezervă” pentru situația în care Cazanul 2, aflat în operare comercială, devine indisponibil pentru scurt timp. La Cazanul nr.1 de 420 t/h mai sunt prevăzute măsuri de trecere în conservare a instalațiilor de alimentare cu cărbune care nu vor mai funcționa după punerea în funcțiune a cazanului nr. 2 modernizat.

Datorită schimbării funcționării pe combustibili – gaze naturale la SC CET Arad, echipamentele electrice, utilajele și infrastructura aferentă transportului pe linii CFU, aprovizionării, preluării din rampa de descărcare, preparării în stația de concasare, depozitării în depozite și alimentării cu cărbune a cazanului nr. 1 cu funcționare pe cărbune, trec în „regim de conservare”

Trecerea în regimul de conservare, este menționat în programul de restructurare și este necesar a fi implementat pentru menținerea în stare conservată și supravegheată a instalației ce nu mai funcționează.

La instalațiile care se instituie „regimul de conservare” nu se efectuează reparații, nu se înlocuiesc de piese, cheltuielile de conservare fiind asigurate la minimum necesar menținerii acestui regim, dar se asigura paza și verificarea integrității acestora, cu personalul care cunoaște acest tip de instalații.

Măsurile sunt necesare în mod imperativ deoarece toate instalațiile menționate în fișele de măsuri sunt mijloace fixe ale SC CET Arad SA reprezentând în același timp mijloace de garantare a creditului bancar necesar finalizării investiției la Cazanul nr. 2

La instalațiile Cazanului nr. 1 se vor efectua reparații minim necesare pentru asigurarea stării de rezerva pentru cazanul nr. 2 conform legii 278/2013.

2. Aprovizionarea cu combustibilul aferent funcționării.

În ceea ce privește aprovizionarea cu cărbune energetic, stocul actual asigură funcționarea centralei, Pentru sezonul de furnizare încălzire 2014 – 2015, cărbunele nu va mai fi aprovizionat

Referitor la alimentarea cu gaze naturale, SC CET ARAD derulează la momentul actual, un contract cu societatea E.ON Energie Romania SA , care livrează gaze prin rețeaua de transport a SC TRANSGAZ SA. Contractul este valabil până la 30.09.2014 și a fost încheiat în urma procedurii interne de cerere de ofertă de la 3 societăți furnizoare de gaze naturale. Societatea selectată a oferit cele mai avantajoase condiții de furnizare de gaze naturale pentru producția de energie termică pentru populație.



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

Pentru perioada de funcționare octombrie 2014 - decembrie 2014, cantitățile de gaze naturale pot face obiectul prelungirii contractului aflat în vigoare cu societatea E.ON Energie Romania SA, sau dacă vor fi oferite condiții mai avantajoase de preț, pot face obiectul unui contract nou cu o altă societate.

Menționăm că, în condițiile OUG 34/2006 actualizată cu modificările în vigoare, SC CET Arad desfășoară activitate relevantă în domeniul energiei și se încadrează la Anexa 2b al OUG 34, care permite atribuirea unui contract de furnizare „fără publicarea unui anunț de participare” și doar în baza procedurilor interne existente la sediul societății.

3. Programul de investiții

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

Având în vedere că operatorul SC CET HIDROCARBURI SA înregistrează mari debite către SC CET ARAD SA la data prezentei, iar din frecvența plăților pe care operatorul le efectuează, există permanent riscul lipsei de lichidități pentru ca CET ARAD să-și plătească lucrările pe care le are de finalizat în conformitate cu legile în vigoare, urmează ca CET Arad să întreprindă măsurile necesare pentru intensificarea plăților sumelor datorate, atât cele restante din 2013 cât și cele curente.

Solicitarea survine ca urmare a necesității finalizării plăților proiectului de conformare pe legislația de mediu scadentă pentru această perioadă, astfel:

- Închiderea depozitului de zgură și cenușă, Compartimentul 2 în cursul anului 2014, operațiune care necesită 1.100.000 Lei pentru anul 2014.
- Finalizarea Cazanului nr 2 pe gaze naturale – 52.000.000 Lei pentru 2014

Deși aceste sume pot fi prevăzute în cadrul planului de buget pentru anul 2014, 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 acestei 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, SACET ARAD face parte din modelul european de asigurare a serviciului public de încălzire, care se extinde la nivelul UE, în timp ce în România, din păcate, acesta s-a redus de trei ori în ultimii 20 de ani,



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

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 proporție de 70%, în vederea punerii în operare comercială.

Pentru realizarea Etapei a II care constă în modernizarea centralei prin investițiile identificate în studiul SC PROARCOR SA și aprobate prin HCLM nr. 117/2012 sunt prevăzute următoarele etape:

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. Contractul prevede că durata lucrărilor de C+M sunt estimate la 12 luni iar data finalizării acestora și începerea probelor este limitată la finele lunii septembrie 2014.

Valoarea investiției actualizată este de cca. 52.000.000 Lei

Începând cu trimestrul al 2014 (după apariția HG 1096/2013 de aprobare a mecanismului de alocare tranzitorie a certificatelor CO2 pe Directiva CE/29/2009, „articolul 10c”), CET Arad va iniția procedura de semnare a Contractului de Finanțare cu Ministerul Economiei și mediului de Afaceri, pentru rambursarea cheluielilor eligibile din cadrul investiției, în virtutea Deciziei CE/4564/2012 referitoare la aprobarea finanțărilor pentru proiectele din Planul Național de Investiții al României din care proiectele SC CET Arad SA fac parte componentă.

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 privat care poate finanța aceste investiții, iar pentru asta CET Arad trebuie să parcurgă următoarele etape:

- 1- În decada a II-a lunii martie 2014 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 decada a II-a lunii martie 2014 SC CET Arad SA va lansa un anunț de intenție pentru selectarea unui consultant economic cu expertiză în evaluarea ofertelor prezentate de societăți care doresc să investească în sursele de producție identificate de studiul SC Proarcor SRL din Cluj elaborat în decembrie 2011, și aprobat prin HCLM 117/2012.
- 3- Încheierea unui contract de asociere în participațiune între SC CET Arad și un investitor din mediul privat



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

- 4- În funcție de rezultatul procedurilor de selecție și încheierea contractului investiția pentru CCGT va avea durata estimată de 24 de luni pentru realizare de la semnarea contractului. 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.

C. Programul de restructurare a personalului CET Arad

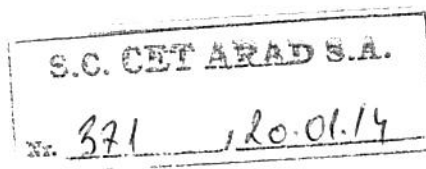
În condițiile în care CET Arad își reorganizează activitatea prin investiții în modernizarea instalațiilor de la cazanului nr. 2 pe gaze naturale (arzătoare de gaze LOW Nox de eficiență maximă) și creșterea eficienței cazanului 2 la 91%, sistarea funcționării instalațiilor aferente aprovizionării, transportului, descărcării, preparării și depozitării cărbunelui energetic conduce la elaborarea unui plan de restructurare de personalului SC CET Arad și la implementarea de măsuri de trecere în conservare a echipamentelor din instalațiile energetice. Acest plan este parte componentă a „Programului de restructurare a SC CET Arad SA 2014”.

D. Operare comercială a SC CET Arad SA post restructurare

Producția de energie termică în cogenerare (producție combinată de energie termică și electrică produsă în același sistem), asigură, prin mecanismele de implementare în vigoare la data prezentei cum este „Schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență”, ce se acordă doar centralelor electrice de termoficare care funcționează în regim de cogenerare, cum este cea de la SC CET ARAD SA, rămâne cel puțin la momentul actual pentru Arad cea mai eficientă soluție de furnizare a energiei termice. Cu investițiile ce se doresc a fi efectuate pentru a crește eficiența centralei în producția de energie termică, prin implementarea unui potențial dublat de producție de energie electrică, prețul de producție al energiei termice furnizată la „gardul centralei”, poate să scadă substanțial, în beneficiul populației.

În Anexe se prezintă volumele producțiilor de energie termică și electrică la SC CET Arad pentru 2014, 2015, pe investiția realizată Etapa I.

DIRECTOR TEHNIC
ING. MALOȘ ROBERT



PROGRAM INVESTITII 2014

Denumire lucrare

Valoare estimativa

EU LEI

1 EU = 4,5 lei

A. FONDURI ATRASE (lucrari C + M)

1. Finalizare lucrari si PIF cazan 2 – 420 t/h cu
functionare pe gaze naturale

8 425 317 37 913 927

Total A1 8 425 317 37 913 927

B. SURSE PROPRII

B1. Lucrari C + M

1. Finalizare lucrari si PIF cazan 2 – 420 t/h
cu functionare pe gaze naturale, lucrari suplimentare.
Decontare 2014

371 111 1 670 000
393 333 1 770 000

2. Inchidere depozit zgura si cenusa

Total B1 764 444 3 440 000

B2. Dotatii (conform anexa)

1. Utilaje independente (AMC, SDV,
aparate de sudura, pompe, compresoare)

21 596 97 181
21 186 95 337

2. Tehnica de calcul si informatizare

3. Imobilizari necorporale

8 333 37 500

Total B2 51 115 230 018

B3. Studii si proiecte

1. Studii de consultanta pentru eficientizarea functionarii
CET Arad prin extinderea productiei de energie electrica
Etapa a II – a de investitii (CCT6)

22 222 100 000

Total B3 22 222 100 000

TOTAL SURSE PROPRII (B1 + B2 + B3) 836 781 3 770 018

Sursa proprie pe anul 2014 se constituie conform legii din:

1. Amortismente:

837 777 3 770 000

TOTAL SURSE PROPRII 837 777 3.770.000

Director tehnic
ing. Malos Robert

Sef Serviciu Tehnic
ing. Bogosel Sorin Daniel



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

SC CET ARAD SA

SERVICIUL TEHNIC

Nr. 370 / 20.01.14

APROBAT

Director General

ing. MOISĂ PAVEL

LISTĂ DOTAȚII pe anul 2014



1 EU = 4,5 lei

Nr rt	Denumire produs/obiect/utilaj	UM	Cant. (buc)	Pret unitar		Valoare		Observatii
				euro	lei	euro	lei	
A. Utilaje independente								
1	Aparat masurare prize de pamant	buc	1	1.700	7.650	1.700	7.650	PRAM
2	Megaohmetru 1000 - 5000Vcc domeniu 10 M -10.000 G cu descarcare automata si cronometru inclus	buc	1	2.300	10.350	2.300	10.350	PRAM
3	Punte de masurat rezistente mici (sarcini inductive mari) 0,1 - 2.000 curent masura > 10 A	buc	1	3.200	14.400	3.200	14.400	PRAM
4	Presa hidraulica cu cap rotativ pentru sertizat papuci Cu - Al 25 - 240 mmp model Klauke HK 120/42	buc	1	919	4.136	919	4.136	Sectie Electrica
5	Invertor pentru sudura 230 V , electrod 1,6 - 4 mm, curent sudare 100 - 160 A	buc	1	1.954	8.793	1.954	8.793	Reparatii TM
6	Instalație preîncălzire + TT - țevi oțeluri aliate termorezistente	buc	1	1.756	7.900	1.756	7.900	Reparatii TM
7	Trusa alezaj cu prelungitor (0 - 160) micrometru de interior cu prelungitoare pana la 400 mm	set	1	2.442	10.989	2.442	10.989	Reparatii TM
8	Micrometru de exterior 0-200mm	set	1	1.111	5.000	1.111	5.000	Reparatii TM
9	Vascozimetru Engler (cinematic)	buc	1	1.333	6.000	1.333	6.000	STA
10	Balanta analitica	buc	1	1.067	4.800	1.103	4.964	STA
11	Calibrator - generator de curent	buc	2	900	4.050	1.800	8.100	AMC
12	Dispozitiv de curățat țevi	buc	1	1.978	8.900	1.978	8.900	TM
Total A						21.596	97.181	

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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro**B. Tehnica de calcul si informatizare**

1	Centrală convențională de avertizare incendiu FS 5200 cu 32 zone	buc	3	1.111	5.000	3.333	15.000	BTIC
2	Imprimantă HP Laserjet A3 5200	buc	1	5.556	25.000	5.556	25.000	BTIC
3	Imprimantă EPSON DFX 9000 A3	buc	1	5.556	25.000	5.556	25.000	BTIC
4	Repetor digital Motorola DR 3000	buc	1	6.742	30.337	6.742	30.337	BTIC
Total B						21.186	95.337	

C. Imobilizari necorporale

1	Licenta Autocad LT	buc	1	1.444	6.500	1.444	6.500	BTIC
2	Licenta (Windows 7, Windows 8, Microsoft Office)	buc	1	6.889	31.000	6.889	31.000	BTIC
Total C						8.333	37.500	
Total general						51.115	230.018	

Director Tehnic
ing. Maloș Robert

Șef Serviciu Tehnic
ing. Bogosel Sorin Daniel

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
		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+Rd.5+Rd.6)	1	114.628	124.857	108,92	122.660	122.660	98,24	100	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	114.623	124.857	108,93	122.660	122.660	98,24	100	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2		Venituri financiare	5	5	0	0,00	0	0			
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	114.562	124.827	108,96	122.451	122.175	98,1	99,77	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	113.623	123.831	108,98	121.851	121.575	98,4	99,77	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	71.548	88.424	123,59	95.986	98.986	108,55	103,13	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.188	1.758	55,14	1.780	1.780	101,25	100	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	24.465	25.237	103,16	18.898	15.572	74,88	82,4	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	18.626	15.773	84,68	11.760	11.763	74,56	100,03	
		C1 ch. cu salariile	13	17.489	14.799	84,62	10.460	10.460	70,68	100	
		C2 bonusuri	14	1.137	974	85,66	1.300	1.303	133,47	100,23	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	3.598		2.566	0	71,32	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	3.592		2.566	0	71,44	0	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	281	310	110,32	310	310	100	100	

mii lei

INDICATORI

INDICATORI										
	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.558	5.556	99,96	4.262	3.499	76,71	82,1
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	14.422	8.412	58,33	5.187	5.237	61,66	100,96
	2	Cheltuieli financiare	20	939	996	106,07	600	600	60,24	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	66	30	45,45	209	485	696,67	232,06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11	5	45,45	33	78	696,67	232,06
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	55	25	45,45	176	407	696,67	231,83
	1	Rezerve legale	25	3	2	66,67	10	24	522,5	232,06
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	52	23	44,23	166	383	721,74	230,72
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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 economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 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:	32							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2		5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
35									
36		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							
37		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care							
38	a)	cheltuieli materiale							
39	b)	cheltuieli cu salariile							
40	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii							
41	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate							
42	e)	alte cheltuieli							
43		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	8.050	51.043	634,07	80.230	101.313	157,18	126,28
44	1	Alocații de la buget							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori							
45									
46		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	3.449	4.770	138,30	85.730	106.763	1797,27	124,53
47		DATE DE FUNDAMENTARE							
48	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	406	280	68,97	280	280	100	100
49	2	Nr. mediu de salariați total	415	358	86,27	280	280	78,21	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000							
50			3.740	3.672	98,17	3.500	3.501	95,33	100,03

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	Castigul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.512	3.445	98,09	3.113	3.113	90,37	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	276	349	126,27	438	438	125,61	100
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	1.478	1.736	117,40	2.219	2.219	127,86	100
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999,42	999,76	100,03	998	996	99,85	99,77
8	Plăți restante	55	67.623	25.000	36,97	10.000	5.000	40	50
9	Creanțe restante	56	80.262	80.000	99,67	80.000	80.000	100	100

DIRECTOR GENERAL
C.E.T. Ing. Moisă 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

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)				Propuneri an curent (2014)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat			
				conform HCLM 82/25.04.2013	conform Hotararii C.A.				
				4	4a				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	117.686	117.686	114.628	124.857	108,92	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	117.686	117.686	114.623	124.857	108,93	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	117.486	117.486	104.953	109.551	104,38	
		a1) din vânzarea produselor	4	117.486	117.486	104.953	109.551	104,38	
		a2) din servicii prestate	5						
		a3) din redevențe și chirii	6						
		a4) alte venituri	7						
		b) din vânzarea mărfurilor	8						
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	200	200	9.670	15.306	158,28	
	f1) din amenzi și penalități	15			8.254			0,00	

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (13)				Propuneri an curent (2014)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
				conform HCLM 82/25.04.2013	conform Hotararii C.A.				
				4	4a				
0	1	2	3			5	6	7	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
		f3) din subvenții pentru investiții	19						
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			1.233		0,00	
		f5) alte venituri	21	200	200	183	15.306	8.363,93	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	5	0	0,00	
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26						
	e)	alte venituri financiare	27			5		0,00	
3		Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	117.649	117.649	114.562	124.827	108,96	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	115.782	115.782	113.623	123.831	108,98	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	81.799	81.799	71.548	88.424	123,59	
		Cheltuieli privind stocurile							
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	76.294	76.294	68.622	84.231	122,75	
	a) cheltuieli cu materiile prime		33	68.490	68.490	59.667	77.365	129,66	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	1.291	1.291	2.069	860	41,57	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	435	435	703	80	11,38	
	b2) cheltuieli cu combustibili		36	534	534	758	185	24,41	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	175	175	157	160	101,91	
	d) cheltuieli privind energia și apa		38	6.338	6.338	6.729	5.846	86,88	
	e) cheltuieli privind mărfurile		39						

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (13)				Propuneri an curent (2014)	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
			conform HCLM 82/25.04.2013	conform Hotararii C.A.				
			4	4a				
0	1	2			5	6	7	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		3.913	1.814	2.860	157,66	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	3.723	3.723	1.741	2.723	156,40	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	81	81	7	10	142,86	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat						
	b2)	- către operatori cu capital privat	81	81	7	10	142,86	
	c)	prime de asigurare	109	109	66	127	192,42	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	1.592	1.592	1.112	1.333	119,87	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	279	279	123	100	81,30	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	119	119	106	100	94,34	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	54	54	54	54	100,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	30	30	17	25	147,06	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	20	20	7	15	214,29	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	10	10	10	10	100,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0				
		- ch. de promovare a produselor	0	0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:						

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (13)					Propuneri an curent (2014)	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri			
			conform HCLM 82/25.04.2013	conform Hotararii C.A.					
			4	4a			5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	130	130	69	130	188,41	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	62	62	36	74	205,56	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	2	14	24	171,43	
		-interna	65	2	2	14	24	171,43	
		-externa	66						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	81	81	58	73	125,86	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	300	300	212	250	117,92	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	546	546	474	447	94,30	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	380	380	377	380	100,80	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	64	64	32	17	53,13	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	50	13	50	384,62	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	52	52	52		0,00	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
	j)	alte cheltuieli	78	45	45	17	134	788,24	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.308	1.308	3.188	1.758	55,14	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (13)				Propuneri an curent (2014)	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
			conform HCLM 82/25.04.2013	conform Hotararii C.A.				
			4	4a				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	455	455	2.559	755	29,50
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	853	853	629	1.003	159,46
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	24.764	24.764	24.465	25.237	103,16
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	18.913	18.913	18.626	15.773	84,68
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	17.757	17.757	17.489	14.799	84,62
		a) salarii de bază	89	10.176	10.176	10.123	8.530	84,26
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6.686	6.686	6.624	5.807	87,67
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	895	895	742	462	62,26
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1.156	1.156	1.137	974	85,66
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	353	353	311	290	93,25
		- 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	803	803	826	684	82,81
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)					Propuneri an curent (2014)	%
			Aprobat			Preliminat / Realizat	Propuneri		
			conform HCLM 82/25.04.2013		conform Hotararii C.A.				
			4	4a					
0	1	3	4	4a	5	6	7		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	3.598			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				3.592			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				6			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	368	368	281	310	110,32		
	a) pentru directori/directorat	105	98	98	98	98	100,00		
	-componenta fixă	106	98	98	98	98	100,00		
	-componenta variabilă	107							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	176	176	126	138	109,52		
	-componenta fixă	109	176	176	126	138	109,52		
	-componenta variabilă	110							
	c) pentru AGA și cenzori	111	94	94	57	74	129,82		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	5.483	5.483	5.558	5.556	99,96		
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4.342	4.342	4.290	4.210	98,14		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	89	89	87	90	103,45		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	929	929	1.071	940	87,77		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	123	123	110	316	287,27		

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (13)				Propuneri an curent (2014)	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
			conform HCLM 82/25.04.2013	conform Hotararii C.A.				
			4	4a				
0	1	3					7	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119						
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	7.911	7.911	14.422	8.412	58,33	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4.000	4.000	10.240	4.300	41,99	
	- către bugetul general consolidat	122						
	- către alți creditori	123	4.000	4.000	10.240	4.300	41,99	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d) alte cheltuieli	126	711	711	1.292	342	26,47	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.200	3.200	2.890	3.770	130,45	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128						
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131						
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132						
	- din participarea salariaților la profit	133						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
	- venituri din alte provizioane	135						

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)					Propuneri an curent (2014)	%
			Aprobat			Preliminat / Realizat	Propuneri		
			conform HCLM 82/25.04.2013		conform Hotararii C.A.				
			4	4a					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.867	1.867	939	996	106,07	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1.000	1.000	579	600	103,63	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	450	450				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	550	550	579	600	103,63	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143	867	867	360	396	110,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	37	37	66	30	45,45	
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	6	6	11	5	45,45	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	18.913	18.913	18.626	15.773	84,68	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	17.757	17.757	17.489	14.799	84,62	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	433	433	406	280	68,97	
	4	Nr.mediu de salariați	153	433	433	415	358	86,27	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.417	3.417	3.512	3.445	98,09	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.640	3.640	3.740	3.672	98,17	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	272	272	276	349	126,27	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)				Propuneri an curent (2014)		%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri			
			conform HCLM 82/25.04.2013	conform Hotararii C.A.					
			4	4a			5	6	
0	1	3							7
	b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153						
	c1)	157	1.497	1.497	1.478	1.736	117,40		
		158							
		159	648.416	648.416	613.557	621.360	101,27		
		160	0,1812	0,1812	0,1648	0,1763	106,98		
		161	117.493	117.493	101.114	109.546	108,34		
		162	0,9984	0,9984	0,8821	0,8774	99,46		
7	Plăți restante	163	9.655	9.655	67.623	25.000	36,97		
8	Creanțe restante, din care:	164	50.520	50.520	80.262	80.000	99,67		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	50.520	50.520	80.262	80.000	99,67		
	- de la operatori cu capital privat	166							
	- de la bugetul de stat	167							
	- de la bugetul local	168							
	- de la alte entitati	169							



DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisă Pavel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina

ANEXA 3

la Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013

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 totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent (2013)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	121.481	134.713	110,89	117.686	114.628	97,40
1	Venituri din exploatare	121.481	134.585	110,79	117.686	114.623	97,40
2.	Venituri financiare	0	128		0	5	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisa PavelDIRECTOR 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

la Ordinul M.F.P. nr. 12/19.12.2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	124.857	51.604	10.837	1.296	61.120
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	124.857	51.604	10.837	1.296	61.120
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	109.551	51.604	10.337	796	46.814
	a1) din vânzarea produselor	4	109.551	51.604	10.337	796	46.814
	a2) din servicii prestate	5	0				
	a3) din redevențe și chirii	6	0				
	a4) alte venituri	7	0				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
d)	din producția de imobilizări	12	0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15.306	0	500	500	14.306
	f1) din amenzi și penalități	15	0				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0				
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
	f5) alte venituri	21	15.306		500	500	14.306

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
	a) din imobilizări financiare	23	0				
	b) din investiții financiare	24	0				
	c) din diferențe de curs	25	0				
	d) din dobânzi	26	0				
	e) alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	124.827	40.387	15.963	10.666	57.811
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	123.831	40.087	15.765	10.468	57.511
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	88.424	30.827	6.953	1.960	48.684
	Cheltuieli privind stocurile						
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	84.231	30.049	5.713	429	48.040
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	77.365	27.000	4.932	162	45.271
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	860	215	215	215	215
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	80	20	20	20	20
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	185	46	46	46	47
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	160	40	40	40	40
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	5.846	2.794	526	12	2.514
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0				
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.860	422	933	1.228	277
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.723	387	898	1.195	243
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	10	3	3	1	3
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0				
	b2) - către operatori cu capital privat	44	10	3	3	1	3
	c) prime de asigurare	45	127	32	32	32	31
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.333	356	307	303	367

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)						Trim IV
			1	2	3	4	5	6	
	0								
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	100	25	25	25	25	25	25
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	100	25	25	25	25	25	25
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	54	13	13	13	14	14	14
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	5	5	5	5	10	10
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	3	3	3	3	6	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	2	2	2	2	4	4
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0						
	- ch.de promovare a produselor	56	0						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0						
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0						
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0						
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0						
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	130	61	61	12	1	56	56
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	74	18	18	18	19	19	19
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	24	6	6	6	6	6	6
	-interna	65	24	6	6	6	6	6	6
	-externa	66	0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	73	18	18	18	18	19	19
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	250	60	60	60	65	65	65
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:								
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	447	111	111	111	111	114	114
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	380	95	95	95	95	95	95
		71	17	4	4	4	4	5	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	12	12	12	12	14	14

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)					
			1	2	3	4	5	6
	0							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:							
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73		0				
		74		0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0				
j)	alte cheltuieli	78	134		33	33	34	34
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.758		605	318	253	582
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0				
c)	ch. cu taxa de licență	82		0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84		755	355	68		332
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.003		250	250	253	250
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	25.237		6.429	6.369	6.230	6.209
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15.773		4.901	4.362	3.254	3.256
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14.799		4.607	4.092	3.049	3.051
	a) salarii de bază	89	8.530		2.672	2.364	1.747	1.747
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	5.807		1.815	1.608	1.191	1.193
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	462		120	120	111	111
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	974		294	270	205	205
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	290		80	80	65	65
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			1	2	3	4	5				
	0										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0							
	b) tichete de masă;	96	684		214	190	140	140			
	c) tichete de vacanță;	97	0								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0								
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	3.598		6	513	1.539	1.540			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	3.592		0	513	1.539	1.540			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	6		6						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	310		85	85	82	58			
	a) pentru directori/directorat	105	98		25	25	24	24			
	-componenta fixă	106	98		25	25	24	24			
	-componenta variabilă	107	0								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	138		35	35	34	34			
	-componenta fixă	109	138		35	35	34	34			
	-componenta variabilă	110	0								
	c) pentru AGA și cenzori	111	74		25	25	24	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0								
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	5.556		1.437	1.409	1.355	1.355			
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4.210		1.100	1.072	1.019	1.019			
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	90		23	23	22	22			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)					
			1	2	3	4	5	6
	0							
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		940	235	235	235	235
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		316	79	79	79	79
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0				
	D. Alte cheltuieli de exploatare							
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		8.412	2.226	2.125	2.025	2.036
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:							
	- către bugetul general consolidat	121		4.300	1.200	1.100	1.000	1.000
	- către alți creditori	122		0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123		4.300	1.200	1.100	1.000	1.000
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124		0				
	d) alte cheltuieli	125		0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126		342	86	85	85	86
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127		3.770	940	940	940	950
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128		0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129		0				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130		0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a		0				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131		0				
	- provizioane în legătura contractului de mandat	132		0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133		0				
	- venituri din alte provizioane	134		0				
		135		0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:						
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	996	300	198	198	300
	a1) aferente creditelor pentru investiții	137	600	150	150	150	150
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	600	150	150	150	150
	b1) aferente creditelor pentru investiții	140	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0				
	c) alte cheltuieli financiare	142	0				
	Cheltuieli extraordinare	143	396	150	48	48	150
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	30	11.217	-5.126	-9.370	3.309
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	5				5
V	Plăți restante	149	*	53.623	46.623	39.623	25.000
VI	Creanțe restante	150	*	80.000	80.000	80.000	80.000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	*	433	383	280	280
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	*	433	280	280	280

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisa Pavel



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina

[Signature]

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 INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	*	25.400	8.050	51.043	80.230	101.313
	A	Centrală pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator caldură, din care:	2016	17.349	5.250	48.653	80.000	100.000
	1	Surse proprii, din care :		6.849	645	1.380	0	0
	a)	- amortizare		2.849	645	1.380	0	0
	b)	- profit		4.000	0			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		10.500	4.605	47.273	0	0
	a)	- interne		10.500	4.605	47.273		
	b)	- externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0		80.000	100.000
	a)	Fonduri PNI – Dec. CE / 4564 / 2012 (minim 25%)					15.000	45.000
	b)	Atragere capital privat					65.000	55.000
	B	Închidere depozite de zgură și cenușă, din care:	2016	5.200	834	2.060	0	1.083
	1	Surse proprii, din care :		0	834	2.060	0	1.083
	a)	- amortizare			834	2.060		1.083
	b)	- profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		5.200	0		0	0
	a)	- interne		5.200	0			0
	b)	- externe						
	4	Alte surse, din care:						
	C	Supraînălțare compartiment nr. 2 – Depozit de zgură și cenușă, din care:	2013	2.500	1.813	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		1 Surse proprii, din care :		2.500	1.813		0	0
		a) - amortizare			1.813			
		b) - profit		2.500				
		2 Alocatii de la buget						
		3 Credite bancare, din care:		0	0		0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
	D	Dotatii, din care:	2014	262	4	230	230	230
		1 Surse proprii, din care :		262	4	230	230	230
		a) - amortizare		262	4	230	230	230
		b) - profit						
		2 Alocatii de la buget						
		3 Credite bancare, din care:		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:	2014	89	149	100	0	0
		1 Surse proprii, din care :		89	149	100	0	0
		a) - amortizare		89	97	100		
		b) - profit			52			
		2 Alocatii de la buget						
		3 Credite bancare, din care:		0	0		0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITIILE, din care:		9.700	3.449	4.770	85 730	106.763
		1 Investiții în curs, din care:		6.849	701	2.380	1 750	1.700
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		6.849	701	2.380	1 750	1.700
		- (denumire sursă) – Surse proprii		6.849	701	2.380	1 750	1.700

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	3	4	5	6	7	8
	- (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)						
	2 Investiții noi, din care:		89	97	100	80.000	100.000
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		89	97	100	80.000	100.000
	- (denumire sursă) – Surse proprii		89	97	100	0	0
	- (denumire sursă) – Alte surse		0	0	0	80.000	100.000
	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 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)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2.500	2.647	2.060	0	1.083
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		2.500	2.647	2.060	0	1.083
	- (denumire sursă) – Surse proprii		2.500	2.647	2.060	0	1.083
	- (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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	4	5	6	7	8
	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	4	230	230	230
	5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	3.750	3.750
	a) - interne		0	0	0	3.750	3.750
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisa Pavel



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina

ANEXA 6

la Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013

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 plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Reduceri				Sold final an curent (2014)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	
			Total an curent (2014)	din care: Surse an curent (2014)								alte surse
				încasări creanțe	credite							
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	67.623	42.623	39.770	0	2.853	25.000	15.000	10.000	5.000	5.000	
1a.	- buget general consolidat											
1b.	- alți creditori	67.623	42.623	39.770		2.853	25.000	15.000	10.000	5.000	5.000	

mii lei

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisă PavelDIRECTOR 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

SITUAȚIA DATORILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE

mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2014				Valoarea anuală scadentă în anul 2015				Valoarea anuală scadentă în anul 2016						
				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																		
1)	20.000	1	11.137	700		600		100	700		600		100	700		600		100
TOTAL A	20000	*	11.137	700	0	600	0	100	700	0	600	0	100	700	0	600	0	100
B. Credite pentru investiții																		
1)	30.000	10	4.605	1000		950		50	5.500	3.750	1.650		100	5.450	3.750	1.600		100
TOTAL B	30.000	*	4.605	1.000	0	950	0	50	5.500	3.750	1.650	0	100	5.450	3.750	1.600	0	100
TOTAL GENERAL A+B	50.000	*	15.742	1.700	0	1.550	0	150	6.200	3.750	2.250	0	200	6.150	3.750	2.200	0	200

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisa PayetDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toha Valentina

ANEXA 8

la Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2013)		an curent (2014)		An 2015		An 2016	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2014								
1	Măsura 1: Creșterea gradului de încasare a creanțelor restante		X	X	-36	-39.770	179	-15.000	276	-5.000
2	Măsura 2: Reducerea numărului de personal		X	X		-2.853				
	TOTAL Pct. I		X	X	-36	-42.623	179	-15.000	276	-5.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		66	67.623	-36	-42.623	179	-15.000	276	-5.000

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisă PavelDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina

Nr.51/19.02.2014
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2014
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Arad SA, pentru anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 7961/10.02.2014,
- raportul Direcției comunicare, Biroului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, înregistrat sub nr. 7962/10.02.2014,
- prevederile art.4 alin.(1), lit. "a" și art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- prevederile art.48 din Legea nr. 356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014,
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 6815/05.02.2014,

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

H O T Ă R Ă R E :

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, al S.C. CET Arad SA, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Arad SA, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 7961 din 10.02.2014

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 2014, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară; art. 48 din Legea nr. 356/18.12.2013, Legea bugetului de stat pentru anul 2014; Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectele Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, 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, și întocmite în baza prevederilor legale mai sus menționate

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, 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

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- Legea nr. 356/18.12.2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014, art. 48, referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- prevederile Ordonanței Guvernului 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Arad SA, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 6815/05.02.2014

- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 6007/03.02.2014

- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 2409/20.01.2014

- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 1925/15.01.2014

- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 2332/17.01.2014

Propunem aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, ale societatilor 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

Șef Birou,
Neamțiu Corneliu