



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 153
din 29 mai 2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 19424 din 31 03 2015;
- raportul Direcției comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 19426 din 31 03 2015;
- prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României 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 participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.49 din Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 7596/06 februarie 2015;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 7 abțineri (23 prezenți din totalul de 23).

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

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, prezentat în anexa, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin GALIȘ

Contrasemnează
S E C R E T A R
Lilioara STEPANESCU

Red/Dact IF/IF Verif. C.M.

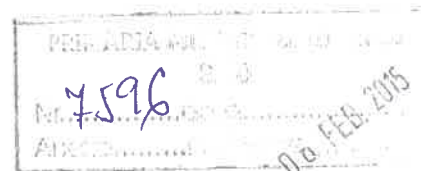
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 29.05.2015

Cod PMA -S1-02

Nr. S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. din 966
DATA 06 FEB. 2015



Către,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

B. Soc. C. U. I.

Referitor la: **BVC 2015 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 conform Deciziei CA nr. 1/05.02.2015.

Cu stima,

Director general
ing. Bobancu Alicescu C



Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta



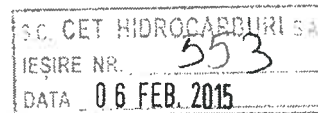
**S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE
HIDROCARBURI S.A.**

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

ARAD email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



**DECIZIA nr. 1
din 5 februarie 2015**



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. 186/2014 privind Bugetul de stat pe anul 2015,
- Ordinul 2032/2013 aprobarea formatului și structurii BVC,
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare,

Urmarea sedinței din data de 5 februarie 2015 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 2015 .

Art.2. Se aproba Programul de funcționare al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015, înregistrat sub nr.526/04.02.2015.

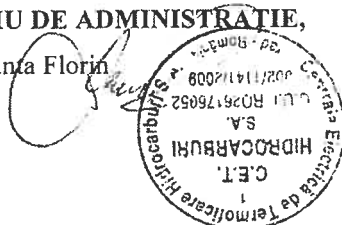
Art.3. Se aproba Programul de investiții al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015, înregistrat sub nr.527/04.02.2015.

Art.4. Se aproba Lista de dotări a SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2015, înregistrată sub nr.510/04.02.2015.

Art.5. Se aproba Programul de achiziții publice al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2015, înregistrat sub nr.533/05.02.2015.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Jr. Manta Florin



SECRETAR,

jr. Dobra Rodica



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

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

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

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

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



S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

IEȘIRE NR.

DATA

din

04 FEB. 2015

Nr.

Către,

Consiliul de Administratie

al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2014

Proiectul de Buget pentru anul 2015 inaintat spre aprobare, este fundamentat pe executia bugetara a anului 2014, Programul de activitate propus pentru anul 2015, precum si pe prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societati la care statul este actionar majoritar:

- *Legea 186/2014 privind Bugetul de stat pe anul 2015,*
- *Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,*
- *Ordin nr 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii BVC .*

Veniturile au fost fundamentate tinand cont de urmatoarele aspecte:

- cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta este ușor majorata fata de anul 2014 ca urmare prognozei de scădere a temperaturilor exterioare fata de anul trecut (an declarat cel mai călduros din istorie). In condițiile menținerii actualului tarif sau chiar al reducerii coroborat cu creșterea prețului la gaz pentru consumatorii casnici de la 1 iulie 2015 prognozăm o reducere a nr. de debranșări in cursul anului 2015.

Toate aceste estimări sunt făcute in condițiile următoare:

- prețul de achiziție al energiei termice pt. populație de la SC CET ARAD SA a crescut de la 1 ianuarie 2015 de la 115,44 lei/Gcal la 158,13 lei/Gcal (36,98%), iar la agenți economici de la 115,44 lei/Gcal la 188.01 lei/Gcal (62,86%);
- menținerea tarifului local de facturare la populație de 290 lei/Gcal rezultând o subvenție a tarifului de 70.36 lei/Gcal.
- estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf Legii 325/2006 in suma de 17.400.000 lei.
- in capitolul „Alte venituri” sunt cuprinse lucrari executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse.

Menționam ca pana la aceasta data nu exista o hotărâre a Consiliului Local Municipal de majorare a pretului local de livrare energie termica, atat pentru populatie cat si pentru agenti economici, fundamentarea BVC 2015 s-a efectuat cu specificatiile HCLM ARAD 314/2014 in care pretul de facturare populatie era stabilit la 290 lei/gcal(inclusiv TVA)

Cheltuielile au fost fundamentate pornind de la Programul de functionare propus pentru anul 2015 adică in perioada 01 mai 2015 - 31 august 2015, agentul termic este asigurat de SC CET HIDROCARBURI SA Arad, iar in restul perioadei din an societatea va achizitiona energia termica de la SC CET ARAD SA. In situatii deosebite SC CET HIDROCARBURI SA Arad, prin capacitatile de productie proprii, poate asigura intreaga cantitate de energie termica necesara consumului SACET.

In aceasta situatie se estimeaza urmatoarele cheltuieli principale:

- achiziționarea a 310.400 Gcal energie termica la pretul mediu de 164,43.02 lei/Gcal cf Deciziei ANRE 2821/17.12.2014, precum si producerea a 29.600 Gcal energie termica cu 4.055mii mc gaz. In fundamentarea acestor cantitati s-a pornit de la diminuarea pierderilor de energie termica in transport si distributie;
- pretul mediu al gazului consumat pentru producerea energiei termice, este estimat la 1.471,57 lei/mii mc, majorat fata de pretul mediu de achizitie al gazului in anul 2014 care a fost de 1197 lei/mii mc datorita calendarului de scumpire al gazului prevazut in legislatia in vigoare;
- cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de productie este estimata la 3.062.100 lei cu 6.47% mai puțin decât anul 2014 datorita montării la sfârșitul anului 2014 a convertizoarelor de frecventa pe pompele de circulație a agentului termic pentru încălzire 18 puncte termice, in condițiile in care prețul energiei electrice achiziționate ramane la același nivel al lunii decembrie 2014. Pentru celelalte puncte termice ramase se vor monta convertizoare de frecventa in regie proprie in cursul anului 2015 aceasta investiție fiind de altfel cuprinsa in „Planul de investiții 2015”.
- cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare este diminuată fata de 2014 cu 1,74% , ne propunem o reducere a pierderilor de apa cu cel puțin 5%;
- cheltuiala cu combustibilul netehnologic, se reduce fata de nivelul bugetat in anul 2014, cu 16,25% mai mult cu 3% fata de cheltuiala realizata in 2014 .
- cheltuielile cu obiectele de inventar in suma de 709.258 lei reprezinta cheltuiala cu contoarele de energie termica inlocuite ca urmare a expirarii duratei de functionare si a verificarilor metrologice;
- in cadrul capitolului „Servicii”, s-a estimat o crestere a acestor servicii ca urmare a etapei de acordare licenta furnizare ET, etapa in care se pot solicita diverse analize, evaluari, studii efectuate de persoane autorizate neutre;
- in capitolul „Transport bunuri” si persoane sunt cuprinse 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 tinandu-se cont de majorarea salariului minim pe economie;
- *salarizarea personalului ramane la nivelul anului 2014, diminuarea fiind data de reducerea cotei de CAS cu 5%, cf legislatiei in vigoare ;*
- *cheltuielile cu „impozit cladiri, taxa teren” s-au redus fata de 2014, ca urmare a reducerii cotei de impunere a CONSTRUCTIILOR SPECIALE, de la 1.5 % din valoarea acestora la 1% conform modificarilor legislative ale Codului Fiscal.*

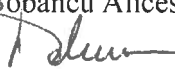
Proiectul BVC-ului pentru anul 2015 are la baza reducerea cheltuielilor activitatii SC CET HIDROCARBURI SA Arad, cu exceptia achizitiei energiei termice de la SC CET ARAD SA in condițiile unui trend ușor crescut ale vanzarilor de energie termica.

Se estimeaza realizarea unui profit de 23.830 lei in conditiile acordarii sumei de 17.400.000 lei de catre Autoritatea Publica Locala, unicul actionar al societatii, pentru acoperirea diferentei dintre pretul de livrare aprobat si costurile reale in baza L325/2006

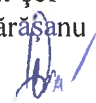
Fata de cele prezentate inaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director General
Ing. Bobancu Alicescu Cornel



Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta



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

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

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

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

S.C. CET HIDROCARBURI S.A. J02/1141/2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

IEȘIRE NR.

DATA

04 FEB. 2015

CĂTRE,

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

Vă propunem spre aprobare programul de funcționare pe anul 2015 al principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA ,corelat cu programul de funcționare al S.C. CET ARAD SA:

Nr. crt.	Agregatul energetic	În funcțiune	În rezervă	În reparație planificată
1	C7-90 t/h	-----	01.01.2015-03.05.2015 14.05.2015-31.12.2015	04.05.2015-13.05.2015
2	C6-75 t/h	01.01.2015-31.03.2015 01.11.2015-31.12.2015	01.04.2015-05.07.2015 13.07.2015-31.10.2015	06.07.2015-12.07.2015
3	APT-12	-----	In conservare	
4	CAF-1	01.02.2015-28.02.2015 01.05.2015-31.05.2015 01.07.2015-31.07.2015	01.01.2015-31.01.2015 07.03.2015-01.05.2015 01.06.2015-30.06.2015 01.08.2015-31.12.2015	02.03.2015-06.03.2015
5	CAF-2	01.01.2015-31.01.2015 01.06.2015-30.06.2015 01.08.2015-31.08.2015	01.02.2015-31.05.2015 01.07.2015-02.07.2015 11.07.2015-31.07.2015 01.09.2015-31.12.2015	03.07.2015-10.07.2015
6	CAF-4	01.11.2015-30.11.2015	01.01.2015- 03.09.2015 10.09.2015-31.10.2015 01.12.2015-31.12.2015	04.09.2015-09.09.2015
7	CAF-5	01.12.2015-31.12.2015	01.01.2015-07.10.2015 13.10.2015-30.11.2015	08.10.2015-12.10.2015
8	Mag. 1	01.01.2015-20.07.2015 26.07.2015-31.12.2015	-----	20.07.2015-26.07.2015
9	Mag. 2	01.01.2015-13.07.2015 19.07.2015-31.12.2015	-----	13.07.2015-19.07.2015
10	Mag. 3	01.01.2015-06.07.2015 12.07.2015-31.12.2015	-----	06.07.2015-12.07.2015
11	Mag. 4	01.01.2015-01.07.2015 05.07.2015-31.12.2015	-----	01.07.2015-05.07.2015
12	Mag. 900	01.01.2015-01.05.2015 01.09.2015-31.12.2015	01.05.2015-01.07.2015 06.07.2015-27.07.2015 01.08.2015-01.09.2015	01.07.2015-05.07.2015 27.07.2015-31.07.2015

Director general
ing. Bobancu, AliceaContabil-șef
ec. Uivărășanu MartaInginer sef
ing.Ciulean Victor

Redactat: CV

Data: 06/02/2015

Fișier: Program functionare 2015.doc

pag. 1/1

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

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

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

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

**S.C. CET HIDROCARBURI S.A.**IEȘIRE NR. 510

DATA

04 FEB. 2015LISTA DE DOTĂȚII
pe anul 2015

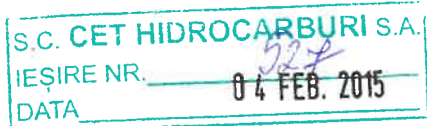
Nr crt.	Denumire	Cant	Preț unitar	Valoare
1.Utilaje independente				
1.	Conductometru digital laborator	1	4000	4000
2.	PH-metru digital de laborator	1	3000	3000
3.	Aparat portabil măsurare calitate aer	1	8000	8000
4.	Aparat portabil masuratori emisii	1	15000	15000
5.	Redresor 220 V cc ,16 KW,63 A	1	21500	21500
6.	Compresori aer 380 V,Q=31 mc/h,P=16 bari	2	5000	10000
7.	Electropompa submersibila 380V	1	8000	8000
8.	Electropompa submersibila 220 V	2	5000	10000
9.	Motopompa ape uzate	3	3600	10800
10.	Aparat sudura 220 V	2	3000	6000
11.	Placa compactoare	1	7500	7500
12.	Ciocan demolator	1	7500	7500
13.	Aparat de măsură prize de pamant, măsurare R cu 3 sau 4 poli	1	5000	5000
14.	Picon miniexcavator Komatsu	1	20300	20300
	Total 1			136.600
2.Tehnică de calcul și informatizare				
15.	Copiator	1	8000	8000
16.	Actualizare programe antivirus	1	10000	10000
17.	Licente	1	10000	10000
	Total 2			28.000
3.Mijloace de transport				
18.	Camion	1	100000	100000
19.	Automacara	1	160000	160000
20.	Autoturism	1	60000	60000
21.	Autoutilitara	1	45000	45000
	Total 3			365.000
	Total general			529.600

Director General
Ing. Bobancu Alicesa Corneliu



Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta

Data redactării: 06.02.2015
Redactat: CV



PROGRAM INVESTIȚII
pe anul 2014

I	SURSE ATRASE	RON
1	Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa	4.500.000
2	Modernizare rețele termice aferente PT 2 Miron Costin	6.900.000
	TOTAL SURSE ATRASE	11.400.000
II.A	SURSE PROPRII	
II.A.1	Modernizare instalatii de termoficare primară cu convertizoare frecventa	250.000
II.A.2	Modernizare instalatii de termoficare secundara cu convertizoare frecventa	135.000
II.A.3	Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura	100.000
II.A.4	Finalizare implementare sistem informatic integrat	100.000
II.A.5	Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 5, PT2zV, PT MC , PT23, PT O.Terezia si PT 4C.	150.000
II.A.6	Echilibrare hidraulica rețele distributie	100.000
II.A.7	Dezvoltare rețele la noi consumatori	180.000
II.A.8	Modernizare racord PT 6V	250.000
II.A.9	Instalare sistem securizare acces in PT-uri	25.000
II.A.10	Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2/II, PT 2'	100.000
II.A.11	Modernizare parc contoare	135.000
	TOTAL II.A	1.525.000
II.B	STUDII si PROIECTE	
II.B.1	Studiu privind starea constructiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi	22.500
II.B.2	Proiectare instalatie fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica	50.000
	TOTAL II.B.	72.500
II.C	II.C. DOTATII (conform „Lista dotatii 2015 anexata)	529.600
	Total surse proprii	2.127.100
	TOTAL GENERAL	13.527.100

Director general
ing. Bobancu Alescu Cornel

Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta



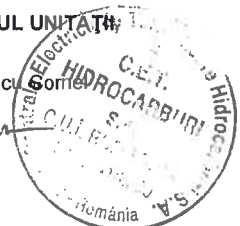
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

n	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	86.904	90.314	103,92%	86.284	84.310	95,54%	97,71%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60.127	72.913	121,27%	72183,4	70739,7	99,00%	98,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.364	12.249	518,11%	12126,8	11884,3	99,00%	98,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	19	1	5,15%	0,8	70	80,00%	8750,00%
	3	Venituri extraordinare	6	26.758	17.400		14100	13500		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	73.978	90.290	122,05%	86.262	84.244	95,54%	97,66%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	73.978	90.290	122,05%	86.262	84.244	95,54%	97,66%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	54.168	70.787	130,68%	67247,2	65229,8	95,00%	97,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	817	587	71,79%	587	587	100,00%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	16.354	16.473	100,72%	16.473	16.473	100,00%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12.571	12.953	103,04%	12.953	12.953	100,00%	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13	11.684	12.036	103,01%	12.036	12.036	100,00%	100,00%
		C2 bonusuri	14	887	917	103,40%	917	917	100,00%	100,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul,	15	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	331	334	100,00%	334	334	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.453	3.186	92,27%	3.186	3.186	100,00%	100,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2.639	2.444	92,62%	1955,1	1955,1	80,00%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!				
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12.926	24	0,00%	22	65	94,84%	291,07%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0					
	1	Rezerve legale	25	108	108	100,00%	108	108	100,00%	100,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	68.478	68.454	99,97%			0,00%	#DIV/0!
	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	0						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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	0						
	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	0						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0						
	a)	cheltuieli materiale	38	0						
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0						
	e)	alte cheltuieli	42	0						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0						
	1	Alocații de la buget	44	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	210	2.364	1125,71%			0,00%	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	337	337	100,00%	337	337	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	337	337	100,00%	337	337	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.108	3.203	103,04%	3.203	3.203	100,00%	100,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.889	2.976	103,01%	2.976	2.976	100,00%	100,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	178	216	121,27%	214	210	99,00%	98,00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	636	655	103,00%	653	638	99,71%	97,73%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	851	1.000	117,44%	1.000	999	100,00%	99,95%
	8	Plăți restante	55	62.534	88.273	141,16%	93.000	100.000	105,35%	107,53%
	9	Creanțe restante	56	13.517	15.950	118,00%	18.000	21.000	112,85%	116,67%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ing. Bobancu Alicescu



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL
ec. Uivarasaru Marta


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.....

Sediul/Adresa.....

Cod unic de înregistrare.....

Anexa nr.2

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

							mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	82.750	82.750	86.904	90.314	103,92%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	71.440	71.440	60.127	72.913	121,27%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	67.604	67.604	57.302	59.763	104,29%
	a1)	din vânzarea produselor	4	59.001	59.001	49.262	51.675	104,90%
	a2)	din servicii prestate	5	1.450	1.450	1.323	1.450	109,59%
	a3)	din redevențe și chirii	6	200	200	228	200	87,67%
	a4)	alte venituri	7	6.953	6.953	6.489	6.438	99,22%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	400	400	38	400	1052%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2.836	2.836	2.364	12.249	518,11%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.836	2.836	2.364	12.249	518,11%
	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	600	600	422	500	118,46%
	f1)	din amenzi și penalități	15	600	600	422	500	118,46%
	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					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100	100	19	1	5,15%
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	100	100	19	1	5,26%
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28	11.210	11.210	26.758	17.400	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	82.633	82.633	73.978	90.290	122,05%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	82.633	82.633	73.978	90.290	122,05%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	62.113	62.113	54.168	70.787	130,68%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	60.577	60.577	52.898	69.155	130,73%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	46.805	46.805	40.549	57.006	140,59%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.512	1.512	1.120	1.476	131,79%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.077	1.077	812	1.102	135,75%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	186	186	155	160	102,95%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.126	1.126	950	709	74,67%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	11.134	11.134	10.279	9.964	96,93%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	256	256	149	236	158,15%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	170	170	111	150	135,40%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20	20	17	20	115,65%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	20	17	20	115,65%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0			
	c)	prime de asigurare	45	66	66	21	66	312,07%
	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:	46	1.280	1.280	1.121	1.395	124,50%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	55	55	48	55	115,60%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	33	33	31	32	103,23%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	78	78	50	75	150,00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	36	36	15	34	134,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	42	42	35	42	118,57%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56	42	42	41	42	101,22%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
	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	265	265	268	287	107,20%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	25	25	13	25	194,64%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	25	25	13	25	194,64%
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	117	117	100	117	116,69%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30	30	17	30	177,11%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	389	389	350	419	119,82%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	189	189	183	221	120,43%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	140	140	139	140	100,44%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	43	43	27	43	160,40%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	17	17	0	15	#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78	321	321	276	387	140,51%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.010	1.010	817	587	71,79%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
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	161	161	161	104	64,40%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10	10	10	10	100,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	25	25	8	25	298,51%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	813	813	637	448	70,24%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	16.950	16.950	16.354	16.473	100,72%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	12.951	12.951	12.571	12.953	103,04%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12.035	12.035	11.684	12.036	103,01%
		a) salarii de bază	89	10.737	10.737	10.388	10.761	103,59%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.298	1.298	1.296	1.275	98,38%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	916	916	887	917	103,40%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	240	240	222	241	108,62%
		- 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	676	676	665	676	101,65%
		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	0,00%
		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					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, 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	302	302	331	334	100,99%
		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	119	119	136	138	101,47%
		-componenta fixă	109	119	119	136	138	101,47%
		-componenta variabilă	110		0			
		c) pentru AGA și cenzori	111	85	85	97	98	101,03%
		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	3.697	3.697	3.453	3.186	92,27%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.770	2.770	2.536	2.233	88,05%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	58	58	59	62	105,32%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	745	745	727	748	102,95%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	124	124	131	143	108,90%

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	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	2.560	2.560	2.639	2.444	92,62%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	122						
		- către alți creditori	123	0		0			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli (en pens, despag retele,penalit,vz	126	60	60	120	79	65,57%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2.500	2.500	2.518	2.365	93,91%	
	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						
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	#DIV/0!	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	#DIV/0!	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	#DIV/0!	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	#DIV/0!	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
3		Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	118	118	12.926	24	0,18%	
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	12.951	12.951	12.571	12.953	103,04%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	12.035	12.035	11.684	12.036	103,01%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	337	337	337	337	100,00%	
4		Nr.mediu de salariați	153	337	337	337	337	100,00%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.976	2.976	2.889	2.976	103,01%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.203	3.203	3.108	3.203	103,04%	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	212	212	178	216	121,27%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	759	759	636	655		

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	282.320	282.320	214.213	220.650	103,00%	
		- pret mediu (p)	160	219	219	241	290	100,00%	
		- valoare=QPF x p	161	61.837.035	61.837.035	51.626.515	63.924.570	123,82%	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	87%	87%	86%	88%	102,11%	
7		Plăți restante	163	73.504	73.504	62.534	88.273	141,16%	
8		Creanțe restante, din care:	164	11.877	11.877	13.518	15.950	117,99%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	113	113	301	355	117,99%	
		- agenti economici	166	9.215	9.215	11.559	13.639	117,99%	
		- de la alte entitati	169	2.548	2.548	1.658	1.956	117,99%	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Bobancu Alicescu Cornel



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Uivarasanu Marta

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2				%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat		Realizat			Aprobat	Realizat	
		2	3	5	6				
0	1				4			7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	84.849	72.174		85,06%	82.750	86.904	105,02%	
1	Venituri din exploatare	74.884	72.048		96,21%	71.440	60.127	84,16%	
2.	Venituri financiare	115	126		109,57%	100	19	19,41%	
3.	Venituri extraordinare	9850	0		0,00%	11.210	26.758	238,69%	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Bobancu Alicescu Cornel



CONTABIL SEF

ec. Uivarasanu Marta

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Cr		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	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	90.314	33.838	9.316	5.496	41.664
	1	Venituri totale din exploatare	2	72.913	33.838	9.316	5.496	24.263
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	59.763	27.750	7.789	4.636	19.588
	a1)	din vânzarea produselor	4	51.675	25.728	5.767	2.614	17.566
	a2)	din servicii prestate	5	1.450	363	363	363	363
	a3)	din redevențe și chirii	6	200	50	50	50	50
	a4)	alte venituri	7	6.438	1.609	1.609	1.609	1.609
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	400	100	100	100	100
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	12.249	5.862	1.302	635	4.450
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12.249	5.862	1.302	635	4.450
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
	d)	din producția de imobilizări	12	0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	500	125	125	125	125
	f1)	din amenzi și penalități	15	500	125	125	125	125
	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	0				
	2	Venituri financiare	22	1	0	0	0	1
	a)	din imobilizări financiare	23	0				
	b)	din investiții financiare	24	0				
	c)	din diferențe de curs	25	0				
	d)	din dobânzi	26	1	0	0	0	1
	e)	alte venituri financiare	27	0				
		Venituri extraordinare	28	17.400				17.400
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	90.290	34.874	15.479	12.132	27.806
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	90.290	34.874	15.479	12.132	27.806
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	70.787	29.998	10.603	7.256	22.931
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	69.155	29.590	10.195	6.849	22.521
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	57.006	26.163	7.215	4.315	19.313
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.476	369	369	369	369
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.102	276	276	276	276
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	160	40	40	40	40
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	709	177	177	177	177
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	9.964	2.881	2.434	1.987	2.662
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	236	59	59	59	61
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	150	38	38	38	38
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20	5	5	5	5
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	5	5	5	5
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
	c)	prime de asigurare	45	66	16	16	16	18

Nr. Cr		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	1.395	349	349	349	349
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	55	14	14	14	14
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	32	8	8	8	8
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	75	19	19	19	19
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	34	8	8	8	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	42	10	10	10	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	42	10	10	10	12
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	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 si sociale	60	0				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	287	72	72	72	72
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	25	6	6	6	6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	25	6	6	6	6
		-interna	65	0	0	0	0	0
		-externa	66	0	0	0	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	117	29	29	29	29
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30	8	8	8	8
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	419	105	105	105	105
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	221	55	55	55	55
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	140	35	35	35	35
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	43	11	11	11	11
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	15	4	4	4	4
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	78	387	97	97	97	97
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	587	147	147	147	147
a)		ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	104	26	26	26	26
c)		ch. cu taxa de licență	82	10	3	3	3	3
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)		ch. cu taxa de mediu	84	25	6	6	6	6
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	448	112	112	112	112
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	16.473	4.118	4.118	4.118	4.118
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	12.953	3.238	3.238	3.238	3.238
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12.036	3.009	3.009	3.009	3.009
	a)	salarii de bază	89	10.761	2.690	2.690	2.690	2.690
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	1.275	319	319	319	319
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0

Nr. Cr		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	917	229	229	229	229
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	241	60	60	60	60
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
		b) tichete de masă;	96	676	169	169	169	169
		c) tichete de vacanță;	97	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	334	84	84	84	84
		a) pentru directori/directorat	105	98	25	25	25	25
		-componenta fixă	106	98	25	25	25	25
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	138	35	35	35	35
		-componenta fixă	109	138	35	35	35	35
		-componenta variabilă	110	0				
		c) pentru AGA și cenzori	111	98	25	25	25	25
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	3.186	796	796	796	796
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.233	558	558	558	558
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	62	15	15	15	15
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	748	187	187	187	187
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	143	36	36	36	36
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	2.444	611	611	611	611
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0				
		- către alți creditori	123	0				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
		d) alte cheltuieli	126	79	20	20	20	20
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2.365	591	591	591	591
		f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0				
		f2.1) din anularea provizioanelor	132	0				
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0				
		- venituri din alte provizioane	135	0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0				

Nr. Cr		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0				
3		Cheltuieli extraordinare	144	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	24	-1.036	-6.163	-6.637	13.858
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		Plăți restante	149	88.273				
VI		Creanțe restante	150	15.950				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	337				
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	337				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Bobancu Alicescu Cornel



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Uivarasanu Marta

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii le

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Prelim.	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- SURSE DE LA BL SAU BS		0	0			
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.424	613	13.527	1.258	1.106
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		economic:		0	0	0	0	0
		statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		economic:		0	0	0	0	0
		statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0
	3	existente (modernizări), din care:		2.371	568	12.998	750	70
		economic:		1.718	162	1.598	750	70
		convertizoare frecventa		250	0	250	250	25
		convertizoare frecventa	23/09/2014	250	162	135	0	
		pacura		0	0	100	0	
		Finalizare implementare sistem informatic integrat		100	0	100	0	
		distanța PT 5, PT2zV, PT MC , PT23, PT O.Terezia si PT 4C.		50	0	150	0	
		Echilibrare hidraulica retele distributie		100	0	100	50	5
		Dezvoltare retele la noi consumatori		180	0	180	150	15
		Modernizare racord PT 6V		250	0	250	200	20
		Instalare sistem securizare acces in PT-uri		25	0	25	0	
		UTA, PT 2/II, PT 2'		100	0	100	0	
		Modernizare parc contoare		340	0	135	100	5
		centrala CET Hidrocarburi		23	0	23	0	
		aeromecanica		50	0	50	0	
		statului sau al unității administrativ teritoriale:		653	406	11.400	0	

	RAREȘ, ANDRENY KAROLY, PT21, LIBELULA	P	23/09/2014	100	3	0	0	
	21 EROUL NECUNOSCUȚ		22/12/2014	553	403	0	0	
	Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa			0	0	4.500	0	
	Modernizare rețele termice aferente PT 2 Miron Costin			0	0	6.900	0	
	statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	
	în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ			0	0	0	0	
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	P		54	45	510	500	400
	Dotări (imobilizări necorporale)	P		20	0	20	8	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0	0	0	
	a) - interne				0			
	b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

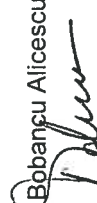
[Signature]

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crț.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
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:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	62.534	0				62.534	22	62.512	65	62.446

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Bobanșu Alicescu Cornelia



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 ec. Uivarășanu Marta


ing Babancu, Alicescu Cornel

FINANCIAR CONTABIL
ec. Uivarasanu Marta

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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		12.925	62534	24	51998	22	43620	65	36607
1	anulare penalitati		6512	6512	10536	10536	8378	8378	7013	7013
2	aprobarea unui tarif real		X	X	0	0	0	0	0	0
3	acoperire pierderi		20245		17.400		14100		13500	
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1neacordare acoperire pierderi		X	X	-17.376		-14.078		-13.435	
2	Cauza 2 mentinerea penalitatilor		X	X		62534		62534		62534
3	Cauza3 =cauza1+cauza2		X	X	-17376	84080,5	-14.078	101537	-13.435	118195,45
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ing. Bobancu Aliceșu Cornel

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Uivarasani Marta

Nr. 113 din 24.04.2014

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 19424 din 31 03 2015
- raportul Direcției comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 19426 din 31 03 2015
- prevederile O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 7596/06 februarie 2015,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. c), alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, al **S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad**, prezentat în anexa la prezenta hotărâre .

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, 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. _____

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA, pentru anul 2015”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor art. 6, O.G. 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 participație majoritară; art. 49 din Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015; Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Nr. _____

al serviciului de specialitate

Având în vedere:

- Ordinul M.F.P. 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. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 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 O.G. 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 2015, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad, sub nr. 7596/06 februarie 2015

In baza prevederilor legale mai sus mentionate, propunem aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015

**Viceprimar,
Bognar Levente**

**Viceprimar,
Titiriga Catalin**

Director executiv, Șef Serviciu,
Barbura Eliza Neamtiu Corneliu