ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.174
31 mai 2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 13620 din 1.03.2016;
- raportulDirecţiei Comunicare, Serviciului societăţi comerciale monitorizarea serviciilor de utilităţi publice, înregistrat sub nr. 13623 din 1.03.2016;
- prevederile art. 6 şi urm. din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completarile ulterioare;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;
- proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 9632/15.02.2016;
- adoptareahotărârii cu 13 voturipentruşi 6 abţineri (19 prezenţi din totalul de 22).

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016, al **S.C. CET Hidrocarburi SA Arad**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare, cu excepţia cheltuielilor alocate pentru serviciile de consultanţă şi asistenţă juridică, în condiţiile existenţei şi salarizării unei structuri proprii cu consilieri juridici angajaţi.

Art.2. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, să susţina şi să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea **S.C. CET Hidrocarburi SA Arad** va executa Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strict a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mariana CISMAŞIU

Contrasemnează
S E C R E T A R
Lilioara STEPANESCU

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăţi Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice
1 ex. InstituţiaPrefectului-JudeţulArad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 31.05.2016

Cod PMA -S1-02

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71
CUI 26176052

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2015	BVC 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	% 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	79.564	88.323	1,11	90.601	90.601	1,03	1,00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	70.685	73.322	1,04	74.000	74.000	1,01	1,00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7.333	10.510	1,43	12.000	14.000	1,14	1,17
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	1	1	1,00	1	1	1,00	1,00
	3			Venituri extraordinare	6	8.878	15.000	1,69	16.600	16.600	1,11	1,00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	87.726	88.322	1,01	91.673	91.673	1,04	1,00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	87.726	88.322	1,01	91.673	91.673	1,04	1,00
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	69.014	68.352	0,99	71.769	71.769	1,05	1,00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	564	589	1,04	619	619	1,05	1,00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	15.572	16.473	1,06	16.377	16.377	0,99	1,00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12.281	12.953	1,05	12.953	12.953	1,00	1,00
			C1	ch. cu salariile	13	11.439	12.036	1,05	12.036	12.036	1,00	1,00
			C2	bonusuri	14	842	917	1,09	917	917	1,00	1,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	329	334	1,01	334	334	1,00	1,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	2.961	3.186	1,08	3.090	3.090	0,97	1,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	2.576	2.908	1,13	2.908	2.908	1,00	1,00
	2			Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3			Cheltuieli extraordinare	21		0					
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-8.162	2	0,00	-1.072	-1.072	-645,57	1,00
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0						
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-8.162	2	0,00	-1.072	-1.072	-645,57	1,00
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
				Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	-8.162	2	0,00	-1.072	-1.072	-645,57	1,00
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2015	BVC 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0	0		0	0		#DIV/0!
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0			0		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	337	337	1,00	337	337	1,00	1,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	337	337	1,00	337	337	1,00	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.037	3.203	1,05	3.203	3.203	1,00	1,00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.829	2.976	1,05	2.976	2.976	1,00	1,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	210	218	1,04	220	220	1,01	1,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	669	676	1,01				
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.103	1.000	0,91	1.012	1.012	1,01	1,00
	8		Plăţi restante	55	67.588	71.273	1,05	78.400	86.240	1,10	1,10
	9		Creanţe restante	56	14.672	17.545	1,20	19300	21229	1,10	1,10

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA

CET ARAD

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA
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

TÜV AUSTRIA CERTIFIED

SC CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 855
DATA 29 FEB. 2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
S I
Nr. 13298
Anexa.....Indicativ.....
29 FEB 2016

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET

Referitor la: raspuns solicitare cf adresei

Va transmitem datele solicitate prin adresa dvs. nr 6615/18.02.2016, reprezentand cheltuieli efectuate de SC CET HIDROCARBURI SA ARAD in perioada 2013-2015cu serviciile juridice proprii si externe angajate de societate.

Cu stima,

Director general
ing. Bobancu Alicescu Dorinel

Contabil-şef
ec. Uivărăşanu Marta

Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi S.A. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. C.U.I. RO26176052 J02/1141/2009 Arad - România

Situaţia cheltuielilor cu serviciile de consultanţă, asis[illegible]ţă/ [illegible] reprezentare juridică plătută unor presta[illegible]
şi a cheltuielilor cu funcţionarea compartimentelor juridice in perioada 2013-2015

LEI

Nr. crt.	Număr/dată/ obiectul contractului	Prestator servicii juridice	Număr aprobare angajare cheltuieli cf.art.1 alin.2) si 3) din OUG 26/2012	Cheltuieli cu servicii juridice externe plătite				Cheltuieli functionare compartiment juridic propriu		Observaţii
				Onorarii pentru servicii	Onorarii de succes	Alte cheltuieli	TOTAL cheltuieli	Nr. pers	Ch. Funct.	
0	1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8	9	10
1	Contract nr.8/D/2012	SERBA&SERBAN SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI	Decizia Consiliului de Administratie nr. 4/2013	33.036			33.036	3 posturi ocupate din 4 posturi bugetate	147.605	Post liber suspendat - detasarea unui jurist la Tribunalul Arad si nu s-a mai angajat alt personal de specialitate
2	ACT ADITIONAL									
3										
4										
I	**TOTAL 2013**			**33.036**	**0**	**0**	**33.036**		**147.605**	
1	Contract nr.8/D/2012	SERBA&SERBAN SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI	Decizia Consiliului de Administratie nr.14/2013	30.680			30.680	3 posturi ocupate din 4 posturi bugetate	142.620	Post liber suspendat - detasarea unui jurist la Tribunalul Arad si nu s-a mai angajat alt personal de specialitate
2	ACT ADITIONAL									
3										
4										
II	**TOTAL 2014**			**30.680**	**0**	**0**	**30.680**		**142.620**	
1	Contract nr.8/D/2012	SERBA&SERBAN SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI	Decizia Consiliului de Administratie nr.6/2014	26.644			26.644	3 posturi ocupate din 4 posturi bugetate	136.285	Post liber suspendat - detasarea unui jurist la Tribunalul Arad si nu s-a mai angajat alt personal de specialitate
2	ACT ADITIONAL									
3										
4										
III	**TOTAL 2015**			**26.644**	**0**	**0**	**26.644**		**136.285**	
TOTAL GENERAL I+II+II				**90.360**	**0**	**0**	**90.360**		**426.510**	

Nota: In cheltuieli functionare compartiment juridic propriu nu au fost cuprinse cheltuielile de executare silita si taxe judiciare

Director general
Ing. Bobancu Alicescu Cornel

Contabil Sef
Ec. Uivarasanu Marta

Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi S.A.
C.E.T. HIDROCARBURI S.A.
C.U.I. RO26176052
J02/1141/2009
Arad - România

CET H ARAD

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

TÜV AUSTRIA SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Nr. 537 din 05.02.2016.

Către,

Consiliul de Administratie
al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2016

Proiectul de Buget pentru anul 2016 inaintat spre aprobare, este fundamentat pe executia bugetara a anului 2015, Programul de activitate propus pentru anul 2016, 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 339/18.12.2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016,*
- *Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,*
- *Ordin nr 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii BVC .*

Veniturile au fost fundamentate tinand cont de urmatoarele aspecte:

- cantitatea de energie termica estimata a fi vânduta este uşor majorata fata de anul 2015, ca urmare a diminuari cu cca 8% a pretului energiei termice pentru populatie dar si a trendului de crestere a vanzarilor 2015 fata de 2014cu cca 3%;
- preţul de achiziţie al energiei termice pt. populaţie de la SC CET ARAD SA a scazut din ianuarie 2016 de la 158.13 lei/Gcal la 145.83 lei/Gcal (7.77%), iar la agenţi economici a crescut de la 188.01 lei/Gcal la 199.12 lei/Gcal (5.9%);
- diminuarea tarifului local de facturare la populaţie de la 290 lei/Gcal la 266.58 lei/gcal incl TVA rezultând o subvenţie a tarifului de 70.36 lei/Gcal incl TVA;
- estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf Legii 325/2006 in suma de *15.000.000*lei;
- in capitolul „Alte venituri" sunt cuprinse lucrari executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse.

Menţionam ca pentru anul 2016 preturile energiei termice livrate au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.389/22.12.2015 si prin Decizia ANRE nr. 2385/26.11.2015:

- pret facturare secundar populatie : 266.58 lei/gcal incl TVA;
- pret facturare secundar agent economic : 400.88 lei/gcal incl TVA.

Cheltuielile au fost fundamentate pornind de la Programul de functionare propus pentru anul 2016 adică in perioada 01 mai 2016 - 31 august 2016, 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 situaţie se estimeaza urmatoarele cheltuieli principale:

CET H ARAD
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
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911
TÜV AUSTRIA SYSTEM CERTIFIED TÜV AUSTRIA CERT GMBH
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

- achiziționarea a 323.084 Gcal energie termica la pretul mediu de 157.51 lei/Gcal cf Deciziei ANRE 2385/2015, precum si producerea a 27.400 Gcal energie termica cu 3.605 mii mc gaz;
- pretul mediu al gazului consumat pentru producerea energiei termice, este estimat la 1.181,5 lei/mii mc, fiind ultimul pret de achizitie gaz pentru anul 2015;
- cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de productie este estimata la 2.844.187 lei cu 7.11% mai puțin decât anul 2015 datorita montării convertizoarelor de frecventa pe pompele de circulație a agentului termic pentru încălzire in 19 puncte termice in 2014 si 21 puncte termice in 2015;
- cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare este diminuata fata de 2015 cu 7.5% datorita eforturilor sustinute de eliminare a pierderilor de apa;
- cheltuiala cu combustibilul netehnologic, se mentine la nivelul bugetat in anul 2015, ca urmare a mentinerii preturilor combustibililor tehnologici achizitionati;
- cheltuielile cu obiectele de inventar in suma de *386.080* 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 precum si a expertizelor impuse de judecarea dosarelor initiate de SC CET ARAD SA pentru recuperarea creantelor lor fata de SC CET HIDROCARBURI SA Arad;
- 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 pentru anul 2016;
- *salarizarea personalului ramane la nivelul anului 2015 nu sunt modificari in structura personalului si nici a nivelului de salarizare al acestuia ;*
- la capitolul onorarii judecatoresti si executionale s-au estimat cheltuieli de 205.000 lei, in cea mai mare parte fiind determinate de dosarele existente pe rol ;
- *la capitolul cheltuieli financiare, exceptionale sunt cuprinse si penalitatile calculate de diversi furnizori ca urmare a imposibilitatii achitarii la termenul scadent a achizitiilor efectuate.*

Proiectul BVC-ului pentru anul 2016 are la baza reducerea cheltuielilor activitatii SC CET HIDROCARBURI SA Arad cu 2.18% fata de BVC 2015.

Se estimeaza realizarea unui profit de *2.917 lei* in conditiile acordarii sumei de *15.000.000* 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.

In Anexa 5 sunt prevazute masurile de imbunatatire a situatiei economice a societatii, printre care amintim:

- este necesara acoperirea pierderilor induse de prestrea serviciului de termoficare, pierderi care au generat capitaluri negative si risc crescut fata de colaboratori;
- preluarea cu plata a unei parti din patrimoniul societatii, reprezentand partea de transport si distributie al agentului termic, de catre Autoritatea Publica Locala.

Fata de cele prezentate inaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director General
Ing. Bobancu Alicescu Cornel

Contabil-şef
ec. Uivărășanu Marta

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71
CUI 26176052

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	2015		2016					%	%
								BVC 2016	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
						Realizat 2015	Aprobat an 2015		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
0	1		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	86.903	79.564	90.313	88.323	38.867	13.256	8.458	27.744	1,11	0,92
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	60.126	70.685	72.912	73.322	35.117	9.506	4.708	23.993	1,04	1,18
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	57.302	62.972	59.763	61.912	29.606	8.040	3.997	20.271	0,98	1,10
		a1)	din vânzarea produselor	4	49262	55.646	51.675	54.257	27.692	6.125	2.083	18.357	0,98	1,13
		a2)	din servicii prestate	5	1323	1.202	1.450	1.450	363	363	363	362	1,21	0,91
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	228	119	200	200	50	50	50	50	1,69	0,52
		a4)	alte venituri	7	6489	6.005	6.438	6.005	1.501	1.501	1.501	1.501	1,00	0,93
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	38	9	400	400	100	100	100	100	44,44	0,24
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2364	7.333	12.249	10.510	5.286	1.242	485	3.497	1,43	3,10
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2364	7.333	12.249	10.510	5.286	1.242	485	3.497	1,43	3,10
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	422	372	500	500	125	125	125	125	1,34	0,88
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	422	372	500	500	125	125	125	125	1,34	0,88
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	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	19	1	1	1	0	0	0	1	1,00	0,05

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	2015		2016					%	%
						Realizat 2015	Aprobat an 2015	BVC 2016	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
									TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
0	1		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiţii financiare	24										
		c)	din diferenţe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	19	1	1	1				1	1,00	0,05
		e)	alte venituri financiare	27				0						
	3		Venituri extraordinare	28	26758	8.878	17.400	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	1,69	0,33
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	73.977	87.726	90.291	88.322	34.877	15.053	11.076	26.771	1,01	1,19
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	73.977	87.726	90.291	88.322	34.877	15.053	11.076	26.771	1,01	1,19
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	54.168	69.014	70.787	68.352	29.967	10.143	6.167	21.861	0,99	1,27
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	52.898	67.681	69.155	65.816	29.333	9.509	5.533	21.227	0,97	1,28
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	40549	56.779	57.006	55.148	26.720	6.895	2.919	18.613	0,97	1,40
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1120	817	1.476	1.054	210	210	210	210	1,29	0,73
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	812	516	1.102	680	170	170	170	170	1,32	0,64
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	155	134	160	160	40	40	40	40	1,19	0,87
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	950	563	709	386	97	97	97	97	0,69	0,59
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	10279	9.504	9.964	9.228	2.307	2.307	2.307	2.307	0,97	0,92
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	18	0						0,00	#DIV/0!
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	149	101	236	886	221	221	221	221	8,79	0,68
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	111	64	150	800	200	200	200	200	12,43	0,58
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17	16	20	20	5	5	5	5	1,28	0,92
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0							
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	17	16	20	20	5	5	5	5	1,28	0,92
		c)	prime de asigurare	45	21	21	66	66	16	16	16	16	3,17	0,99
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.121	1.232	1.396	1.650	412	412	412	412	1,34	1,10
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	48	113	55	205	51	51	51	51	1,81	2,36
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	31	27	32	32	8	8	8	8	1,19	0,87
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	50	41	76	76	19	19	19	19	1,85	0,82
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	10	34	34	9	9	9	9	3,40	0,67

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	2015		2016					%	%
						Realizat 2015	Aprobat an 2015	BVC 2016	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
									TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
0	1		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	35	31	42	42	11	11	11	11	1,35	0,89
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
			- ch.de promovare a produselor	56	41	31	42	42	11	11	11	11	1,35	0,76
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58										
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59										
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60										
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61										
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	268	271	287	287	72	72	72	72	1,06	1,01
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	13	10	25	25	6	6	6	6	2,40	0,80
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	10	25	25	6	6	6	6	2,50	0,77
			-interna	65	13	10	0	25	6	6	6	6	2,50	0,77
			-externa	66										
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	100	111	117	117	29	29	29	29	1,06	1,11
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	17	37	30	50	13	13	13	13	1,35	2,18
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	349	374	419	448	112	112	112	112	1,20	1,07
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	183	215	221	243	61	61	61	61	1,13	1,18
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	139	141	140	147	37	37	37	37	1,04	1,02
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	27	3	43	43	11	11	11	11	15,31	0,10
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	15	15	15	4	4	4	4	1,00	#DIV/0!
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	2015		2016					%	%
					Realizat 2015	Aprobat an 2015	BVC 2016	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
								TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
		j) alte cheltuieli	78	276	275	387	442	111	111	111	111	1,61	1,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	816	564	587	589	147	147	147	147	1,04	0,69
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	161	104	104	70	17	17	17	17	0,67	0,65
		c) ch. cu taxa de licenţă	82	10	8	10	21	5	5	5	5	2,56	0,82
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84	8	4	25	25	6	6	6	6	5,66	0,55
		f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	637	448	448	474	118	118	118	118	1,06	0,70
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	16.355	15.572	16.473	16.473	4.035	4.035	4.035	4.035	1,06	0,95
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	12.571	12.281	12.953	12.953	3.238	3.238	3.238	3.238	1,05	0,98
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11.684	11.439	12.036	12.036	3.009	3.009	3.009	3.009	1,05	0,98
		a) salarii de bază	89	10388	10.208	10.761	10.761	2.690	2.690	2.690	2.690	1,05	0,98
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1296	1.231	1.275	1.275	319	319	319	319	1,04	0,95
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91		0	0	0						
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	887	842	917	917	229	229	229	229	1,09	0,95
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	222	188	241	241	60	60	60	60	1,28	0,85
		- tichete de creşă, 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	665	655	676	676	169	169	169	169	1,03	0,98
		c) tichete de vacanţă;	97										
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	2015		2016					%	%
							BVC 2016	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
					Realizat 2015	Aprobat an 2015		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	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	331	329	334	334	84	84	84	84	1,01	0,99
		a) pentru directori/directorat	105	98	98	98	98	25	25	25	25	1,00	1,00
		-componenta fixă	106	98	98	98	98	25	25	25	25	1,00	1,00
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	136	138	138	138	35	35	35	35	1,00	1,01
		-componenta fixă	109	136	138	138	138	35	35	35	35	1,00	1,01
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA şi cenzori	111	97	93	98	98	25	25	25	25	1,05	0,96
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3.453	2.961	3.186	3.186	714	714	714	714	1,08	0,86
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	2536	2.058	2.233	2.233	489	489	489	489	1,09	0,81
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	59	58	62	62	23	23	23	23	1,07	0,98
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	727	712	748	748	161	161	161	161	1,05	0,98
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	131	134	143	143	41	41	41	41	1,07	1,02
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	2.638	2.576	2.444	2.908	727	727	727	727	1,13	0,98
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	151	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	122										
		- către alţi creditori	123	0	151		0					0,00	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	2015		2016					%	%
						Realizat 2015	Aprobat an 2015	BVC 2016	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
									TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
0	1		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d)	alte cheltuieli(en pens, despag retele, penaliati..)	126	120	61	79	543	136	136	136	136	8,92	0,51
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	2518	2.365	2.365	2.365	591	591	591	591	1,00	0,94
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0		0	0	0	0	0		
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129										
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130										
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0		0						
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
			- din participarea salariaţilor la profit	133										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134										
			- venituri din alte provizioane	135										
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136										
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138										
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0		0	0	0	0	0		
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141										
			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	12.926	-8.162	22	2	3.990	-1.796	-2.619	973	0,00	-0,63
			venituri neimpozabile	146										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	0	0	0	0	0		
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	12.571	12.281	12.953	12.953	3.238	3.238	3.238	3.238	1,05	0,98
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11.684	11.439	12.036	12.036	3.009	3.009	3.009	3.009	1,05	0,98
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	337	337	337	337	337	337	337	337	1,00	1,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	2015		2016					%	%
						Realizat 2015	Aprobat an 2015	BVC 2016	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
									TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
0	1		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	337	337	337	337	337	337	337	337	1,00	1,00
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.889	2.829	2.976	2.976	x	x	x	x	1,05	0,98
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd 93-Rd 98/Rd.153)/12*1000	155	3.109	3.037	3.203	3.203	x	x	x	x	1,05	0,98
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	178	210	216	218	x	x	x	x	1,04	1,18
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	636	669	655	676	x	x	x	x	1,01	1,05
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158					x	x	x	x		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	214213	225.509	220.650	227.764	x	x	x	x	1,01	1,05
			- pret mediu (p)	160	241	279	290	284	x	x	x	x	1,02	1,16
			- valoare=QPF x p	161	51626515	62.977.898	63.988.500	64.766.971	x	x	x	x	1,03	1,22
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	69	89	81	83	x	x	x	x	0,93	1,28
	7		Plăţi restante	163	62534	67.588	88.273	71.273	45.000	65.000	65.000	71.273	1,05	1,08
	8		Creanţe restante, din care:	164	13518	14.672	15.950	17.545	12.000	15.000	15.000	17.545	1,20	1,09
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	301	227	355	391					1,72	0,75
			- de la operatori cu capital privat	166	11559	12.956	13.639	15.003					1,16	1,12
			- de la bugetul de stat	167										
			- de la bugetul local	168										
			- de la alte entitati	169	1658	1.489	1.956	2.152					1,44	0,90
	9		Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	170										

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL

Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. 2 C.E.T. CARBURI S.A. C.U.I. RO26176052 J02/1141/2009 Arad - România

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA

7

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71
CUI 26176052

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an 2015		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	82.750	86.904	1,05	90.313	79.564	0,88
1	Venituri din exploatare	71.440	60.127	0,84	72.912	70.685	0,97
2.	Venituri financiare	100	19	0,19	1	1	1,00
3.	Venituri extraordinare	11210	26.758	2,39	17.400	8.878	0,51

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI		Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2		3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 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	**Alocaţii 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)							
		-			13527,100		13.334,100		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**			**13.527,100**	**153**	**13.334,100**	**1.258**	**1.106**
	1	**Investiţii în curs, din care:**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		economic:			0	0	0	0	0
		unităţii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		unităţii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	2	**Investiţii noi, din care:**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		economic:			0	0	0	0	0
		unităţii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		unităţii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	3	**(modernizări), din care:**			**12.998**	**139**	**12.813**	**750**	**700**
		economic:			1.598	139	1.413	750	700
		frecventa			250	0	250	250	250
		convertizoare frecventa		**28/12/2015**	140	139	0	0	0
		Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura			100	0	100	0	0

		Finalizare implementare sistem informatic integrat			100	0	100	0	0
		Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 5, PT2zV, PT MC , PT23, PT O. Terezia si PT 4C.			150	0	100	0	0
		Echilibrare hidraulica retele distributie			100	0	100	50	50
		Dezvoltare retele la noi consumatori			180	0	180	150	150
		Modernizare racord PT 6V			250	0	250	200	200
		Instalare sistem securizare acces in PT-uri			20	0	25	0	0
		2/II, PT 2'			100	0	100	0	0
		Modernizare parc contoare			135	0	135	100	50
		Hidrocarburi			23	0	23	0	0
		aeromecanica			50	0	50	0	0
		unităţii administrativ teritoriale:			11.400	0	11.400	0	0
		Modernizare retele termice aferente PT 32 Alfa			4.500	0	4.500	0	0
		Modernizare retele termice aferente PT 2 Miron Costin			6.900	0	6.900	0	0
		unităţii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**	P		**510**	**15**	**502**	**500**	**400**
		Dotări (imobilizări necorporale)	P		**20**	**0**	**20**	**8**	**6**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) - interne				**0**			
		b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Centrala Electrica de Producere Hidrocarburi S.A. HIDROCARBURI S.A. C.U.I. RO28178062 J02/1141/2009 Arad - România

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71
CUI 26176052

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2015 Preliminat		an 2016 Influenţe (+/-)		an 2017 Influenţe (+/-)		an 2018 Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante		-8.162	67.588						
1	anulare penalitati	imediat	X	X	0	-28.000		0	0	0
2	recunoasterea pretului real	imediat	X	X	15000		15000		15000	
3	acoperire pierderi inregistrate	imediat	X	X	40000					
4	preluarea cu plata a patrim tehn-edil tr+distr	imediat	X	X	40000					
5	acoperire capital negativ	imediat	X	X	36000					
	TOTAL Pct. I		X	X	131000	-28000	15000	0	15000	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1			X	X						
2	lipsa licenta		X	X	-15000	15000	-17000	17000	-18000	18000
3			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-15000	15000	-17000	17000	-18000	18000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				116000	-13000	-2000	17000	-3000	18000

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL

Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi S.A. 2 C.E.T. HIDROCARBURI S.A. C.U.I. 26176052 J02/1112/2009 Arad - România

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA

SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA
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 RO56INGB0016000037468911

TÜV AUSTRIA CERTIFIED
EN ISO 9001:2008 20 100 112005022
EN ISO 14001:2004 20 104 112005023
OHSAS 18001:2007 20 116 112005024

Nr. 177 / 05.02.2016

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL

RAPORT DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

STRUCTURA CONTROLATĂ
CONDUCEREA EXECUTIVĂ

ARAD
2016

I. INTRODUCERE

Subsemnatul Sfăşie Petru, responsabil cu exercitarea controlului financiar de gestiune, am procedat la examinarea activităţii de elaborare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016.

Baza legală a misiunii de control financiar de gestiune:
1. HG nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
2. Decizia internă nr. 56/02.12.2013 pentru numirea responsabilului desemnat să exercite controlul financiar de gestiune

Perioada stabilită pentru efectuarea controlului: ianuarie - februarie 2016

Perioada supusă controlului: anul 2015.

Documente şi materiale examinate în cursul misiunii de control:
- OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- Balanţa de verificare 12.2015; BVC 2015; BVC 2016, programe anuale.

Scopul controlului: respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli.

Obiectivele misiunii de control:
1. Realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru anul 2015
2. Planificarea bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru anul 2016

II. CONSTATĂRI

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi anexele de fundamentare au fost elaborate în baza prevederilor OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. Analiza realizării BVC 2015 şi planificarea BVC 2016, cu indicatorii economico- financiari, s-a realizat în baza anexelor parte din Bugetul Venituri şi Cheltuieli pe 2016.

Analiza elaborării şi fundamentării Bugetului Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 şi a fost efectuată pe fiecare anexă în parte :

1. Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri şi cheltuieli"- cuprinde indicatorii economico - financiari previziţionaţi pentru anul 2016 şi pentru anii 2017 şi 2018.

A). Veniturile totale prevăzute pentru anul 2016 sunt în valoare de 88.323.000 lei, având o creştere de 11% faţă de veniturile din anul 2015 preliminat, fiind formate din:
- venituri totale din exploatare în valoare de 73.322.000 lei (producţie vândută, subvenţii legale, penalităţi) cu o creştere previzionată de 3,7%.

- alte venituri financiare, şi extraordinare în valoare de 15.001.000 lei. Veniturile extraordinare de 15.000.000 lei reprezintă estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta conform Legii 325/2006.

B). Cheltuielilor totale realizate(preliminat) în anul 2015 au fost cu 2,84% mai reduse decât valoarea din bugetul preconizat.

Cheltuielile totale planificate pentru anul 2016 sunt în sumă de 88.322.000 lei, în scadere cu 2,18% în comparaţie cu previzionarea din anul 2015. Principalele cheltuieli sunt cu achiziţionarea/producerea energiei termice, a energiei electrice, a apei şi a bunurilor necesare activitaţii.

În anul 2016 a fost planificat un profit în valoare de 2.917 lei, cu condiţia primirii de la Autoritatea Publică Locală a 15.000.000 lei pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de livrare aprobat şi costurile reale în baza Legii 325/2006.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016 este fundamentat pe execuţia BVC 2015, pe programul de activitate previzionat pentru anul 2016(plan achiziţii, program producere agent termic, cheltuieli cu activitatea curentă).

2. Anexa de fundamentare nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli" are rolul de a fundamenta în structură şi trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzuţi în anexa nr. 1.

Astfel principalii indicatorii economico-financiari prevăzuţi în Bugetul Venituri şi Cheltuieli pentru 2016 sunt repartizaţi pe trimestre în funcţie de perioada de furnizare a energiei termice pentru căldură, perioada octombrie-aprilie astfel:

- Veniturile din exploatare previzionate sunt mai mari pe trimestrele I şi IV ca urmare a vânzării energiei termice pentru încălzire în sezonul rece şi mai mici în sezonul cald trimestrele II şi III.
- Valoarea cheltuielilor este de asemenea mai mare în sezonul rece: trimestrele I, IV.
- Cheltuielile totale cu personalul pentru anul 2016 sunt previzionate la nivelul aprobat pentru anul 2015, pentru anul 2016 se preconizează aceeaşi structura şi nivel de salarizare a personalului. Acestea sunt defalcate simetric pe cele patru trimestre.
- Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2016 are la bază datele rezultate din desfaşurarea activităţii pe anul 2015, din cantitatea de energie termică estimată a fi vândută, din preţul de achiziţie şi vânzare aprobat precum şi din acordarea sumei de 15.000.000lei de catre Autoritatea Publică Locală, unicul acţionar al societăţii, pentru acoperirea diferenţei de preţ dintre preţul de livrare şi costurile reale în baza Legii 325/2006.

În aceste condiţii profitul brut estimat pentru 2016 este de 2.917 lei .

3. Anexa de fundamentare nr. 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale" are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani: În anul 2014 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 105% faţă de veniturile preconizate, iar în anul 2015 este da fost de 88% realizare venituri faţă de cele aprobate, un etalon fiind veniturile extraordinare- subvenţii primite cf. Legii 325/2006.

Pe baza acestui indicator a fost calculată şi estimată valoarea veniturilor totale pentru anul 2016, respectiv 88.323.000 lei, cu o creştere previzionată de 3,7% faţă de 2015. S-a constatat că există concordanţă între informaţiile din anexa nr. 3 şi informaţiile prezentate în cadrul celorlalte anexe.

4. Anexa de fundamentare nr. 4 "Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare" are ca scop estimarea programului de investiţii şi încadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale.

Cheltuielile cu investiţiile şi dotările sunt cuprinse în BVC 2016 pe baza Programului de investiţii pe anul 2016 şi Lista de dotaţii pe anul 2016 aprobate de conducerea societăţii, acestea fiind întocmite prin centralizarea programelor anuale aprobate la nivelul societăţii de la compartimentele implicate; sunt specificate investiţiile aprobate şi realizate/preliminat pentru 2015 şi estimate sume pentru anii 2016, 2017 şi 2018.

Sumele necesare achiziţionării acestor investiţii şi imobilizări, care cuprind şi studii cu proiecte, sunt cele din BVC 2016 propus.

5. Anexa de fundamentare nr. 5 - "Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante" - are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante.

Pentru anul 2016 măsurile propuse pentru şi reducerea plăţilor restante, respectiv creşterea gradului de încasare a creanţelor restante sunt:

- acoperirea pierderilor inregistrate ca urmare a prestarii serviciului de termoficare,
- anulare penalitati calculate de catre furnizorul de energie termica, avand acelaşi actionar si apartinand aceluiaşi sistem de termoficare a Municipiului Arad.
- preluarea cu plata a unei părţi din patrimoniul societăţii de către Autoritatea Publică Locală.

III. CONCLUZII

Responsabilitatea controlorului financiar de gestiune este de a exprima o opinie asupra indicatorilor economico-finanaciari, a datelor înscrise în Bugetul Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 iar toate constatările sunt efectuate pe baza documentaţiei puse la dispoziţie de către conducerea executivă şi a documentaţiei existente la data verificărilor efectuate.

În baza analizei şi verificărilor efectuate, elaborarea bugetului pe 2016 respectă prevederile legale şi fundamentarea lui este realizată în documentaţia anexelor la buget întocmite în baza planificărilor aprobate şi a realizării BVC 2015, s-a constatat următoarele:

- Bugetul pentru anul 2016 este fundamentat pe execuţia bugetară a anului 2015 la data efectuării analizei, precum şi pe prevederile legale specifice în vigoare cu privire la fundamentarea BVC: OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi anexelor de fundamentare a acestuia, OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
- Valoarea indicatorilor economico - financiari a fost calculată în baza documentelor justificative, respectiv a notelor de fundamentare elaborate de compartimentele societăţii şi a programelor anuale aprobate de conducere;

La planificarea şi fundamentarea bugetului pentru anul 2016 au fost luate în considerare rezultalele obţinute în perioadele anterioare, programele de achiziţii, mentenanţă, reparaţii, fond salarii precum şi majorarea valorii energiei termice achiziţionate în anul 2016 astfel: dacă veniturile totale preconizate pentru 2016 vor avea o creştere de 3,7%, cheltuielile totale se vor micşora cu 2,18% rezultând un profit de 2.917 lei. La completarea anexelor au fost respectate corelaţiile dintre valorile indicatorilor economico – financiari cu Bugetul Venituri şi Cheltuieli.

Data: 05.02.2016

Control financiar de gestiune,
ec. Sfăşie Petru

CET ARAD

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

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IESIRE NR. 526
DATA 05 FEB. 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC CET HIDROCARBURI SA

Vă propunem spre aprobare programul de funcţionare pe anul 2016 al principalelor agregate energetice aparţinând SC CET Hidrocarburi SA ,corelat cu programul de funcţionare al S.C. CET ARAD SA:

Nr. crt.	Agregatul energetic	În funcţiune	În rezervă	În reparaţie planificată
1	C7-90 t/h	------	01.01.2016-15.05.2016 21.05.2016-31.12.2016	16.05.2016-20.05.2016
2	C6-75 t/h	------	01.01.2016-05.06.2016 11.06.2016-31.12.2016	06.06.2016-10.06.2016
3	APT-12	------	In conservare	
4	CAF-4	01.05.2016-30.06.2016	01.01.2016- 10.04.2016 25.04.2016-30.04.2016 01.09.2016-31.12.2016	11.04.2016-24.04.2016
5	CAF-5	01.07.2016-31.08.2016	01.01.2016-24.04.2016 01.09.2016-31.12.2016	25.04.2016-30.04.2016
6	Mag. 1	01.01.2016-17.07.2016 24.07.2016-31.12.2016	----------	18.07.2016-23.07.2016
7	Mag. 2	01.01.2016-10.07.2016 16.07.2016-31.12.2016	----------	11.07.2016-15.07.2016
8	Mag. 3	01.01.2016-05.07.2016 10.07.2016-31.12.2016	----------	06.07.2016-09.07.2016
9	Mag. 4	01.01.2016-03.07.2016 06.07.2016-31.12.2016	----------	04.07.2016-05.07.2016
10	Mag. 900	01.01.2016-30.04.2016 01.09.2016-31.12.2016	01.05.2016-19.06.2016 01.07.2016-31.08.2016	20.06.2016-30.06.2016

Director general
ing. Bobancu Alicescu Cornel

Contabil-şef
ec. Uivărăşanu Marta

Inginer sef
ing.Ciulean Victor

Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. C.U.I. RO26176052 J02/1141/2009 Arad - România

Redactat: CV
Data: 05.02.2016
Fişier: Program functionare 2016

CET H ARAD

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

TÜV AUSTRIA SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:20 ISO 14001:20 OHSAS 18001:20

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IESIRE NR 546
DATA 08 FEB. 2016

DECIZIA nr. 2

din 8 februarie 2016

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

Avand in vedere:

- prevederile Legii privind societatile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, inscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,
- Ordinul 2032/2013 aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,

Urmarea sedintei din data de 8 februarie 2016 si in conformitate cu procesul-verbal al sedintei,

DECIDE :

Art.1. Avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016.

Art.2. Se aproba Programul de functionare al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016, inregistrat sub nr. 526/05.02.2016.

Art.3. Se aproba Programul de investitii al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016, inregistrat sub nr. 527/05.02.2016.

Art.4. Se aproba Lista de dotatii a SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, inregistrata sub nr. 528/05.02.2016.

Art.5. Se aproba Programul de achizitii publice al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, inregistrat sub nr. 529/05.02.2016.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
jr. Manta Florin

Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. 1 C.E.T. HIDROCARBURI S.A. C.U.I. RO26176052 J02/1141/2009 Arad - România

SECRETAR,
jr. Ruja Mihai Catalin

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP10
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 26176052Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

Nr. 174/ 04.02.2016

Către: Directorul General al SC CET Hidrocarburi SA Arad

Referitor la consultarea prealabilă a BVC pe 2016 de către organizaţiile sindicale, în vederea aprobării acestuia conform prevederilor legale.

Prin Prezenta confirmăm că organizaţiile sindicale din SC CET Hidrocarburi SA Arad au fost consultate cu privire la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pe anul 2016 care va fi supus spre aprobare Consiliului de Administraţie şi CLM Arad.

Dorim să precizăm că solicităm majorarea fondului de salarii pe 2016, cu suma aferentă creşterii salariului de bază, pentru salariaţii a căror salarii de bază este sub salariul minim pe economie, de 1250 lei, începând cu 01 Mai 2016. În această situaţie sunt 40 de salariaţi.

În condiţiile în care salariul de 1250 lei, minim pe economie, reprezintă salariul minim pentru salariaţii care efectuează muncă necalificată, solicităm ca salariul de bază minim, pentru salariaţii noştri care execută muncă calificată, să fie egal cu 1,5 * 1250 lei, conform contractelor colective.

Soluţia propusă de administraţie pentru această situaţie, de a proceda la rectificarea de buget, daca va fi necesar, pentru acoperirea cheltuielilor generate de creşterea salariului de bază, pentru salariaţii care au salariul de baza sub salariul minim pe economie, nu o considerăm oportună şi solicităm majorarea fondului de salarii în condiţiile menţionate mai sus.

Cu stimă,

Lider **SLI ENERGIA Arad**

Cristian Valentin

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT 2 ENERGIA ARAD

Lider **TERMO 95**

Don Ilie

SINDICATUL TERMO 95 C.U.I. 7615054 ARAD

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr._____

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *"aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016*", în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor :

- art. 6 din O.G. 26/2013, 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotarari privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, in forma comunicata de operatorul economic, anexa la proiectul de hotarare

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Primăria Municipiului Arad
Directia comunicare
Serviciul societati comerciale, monitorizarea serviciilor
de utilitati publice
Nr. _____

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedereadresa 9632/15.02.2016 a SC CET Hidrocarburi SA Arad prin care comunica Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele :

1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, a fost intocmit in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,

2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad este insotit de Nota privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli si urmatoarele anexe care au stat la baza fundamentarii acestuia :

anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Nota privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, intormita de catre conducerea societatii, este insotita de :

- Raportul de control financiar de gestiune
- Dovada consultarii organizatiei sindicale din cadrul societatii, privind bugetul de venituri si cheltuieli 2016
- Programul de functionare pe anul 2016

3. Nu sunt prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2016, majorari ale cheltuielilor de natura salariala, fata de nivelul prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2015, aprobat conform prevederilor legale (HCLM nr. 153/2015)

4. In baza prevederilor O.G. 26/2013, 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, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul a depus spre aprobare consiliului local, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, cu respectarea termenelor legale,

5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, este avizat de catre Consiliul de administratie, prin Deciziei CA nr. 2/2016

In bazaconsiderentelor expuse mai sus si in conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013,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, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNEM :

AprobareaBugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotarare

Viceprimar
Bognar Levente

Viceprimar
Titiriga Catalin

Director executiv,
Barbura Eliza

Şef serviciu,
Neamţiu Corneliu

Vizat,
Serviciul juridic, contencios

Consilier,
Crestin Daniela

Consilier,
Costea Sorin