



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.175

31 mai 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Arad SA, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 12035 din 24.02.2016;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 12037 din 24.02.2016;
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 5368/28.01.2016;
- adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 5 abțineri (19 prezenți 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) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al **S.C. CET Arad SA**, prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități
Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.05.2016

Cod PMA -S1-02

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

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

Codul unic de înregistrare : 14593668

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
										9=7/5	10=8/7
I.	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	108.880	129.654	119,08	125.523	125.871	96,81	100,28
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	100.418	129.654	129,11	125.523	125.871	96,81	100,28
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	8.462	0	0,00	0	0		
	3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	108.447	129.318	119,25	125.103	125.412	96,74	100,25
II	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	104.173	128.482	123,34	124.267	124.576	96,72	100,25
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	72.385	100.170	138,39	100.260	100.824	100,09	100,56
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.006	1.713	85,39	1.631	1.406	95,21	86,2
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	18.030	16.769	93,01	16.872	16.842	100,61	99,82
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)	12	12.630	13.312	105,40	13.396	13.372	100,63	99,82
		C1	ch. cu salariile	13	11.673	11.822	101,28	11.900	11.876	100,66	99,8
		C2	bonusuri	14	957	1.490	155,69	1.496	1.496	100,4	100
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.626	0					
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	1.626	0					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	298	310	104,03	310	310	100	100

INDICATOR		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propușii an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2								
	C5	18	3.476	3.147	90,54	3.166	3.160	100,6	99,81
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	11.752	9.830	83,65	5.504	5.504	55,99	100
	2 Cheltuieli financiare	20	4.274	836	19,56	836	836	100	100
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	433	336	77,60	420	459	125	109,29
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	273	262	95,88	275	281	105,13	102,27
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	160	74	46,40	145	178	195,04	122,62
	1 Rezerve legale	25	22	17	77,60	21	23	125	109,29
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	138	57	41,52	124	155	215,53	124,89
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							

INDICATOR:		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propu i an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	138	57	41,52	124	155	215,53	124,89
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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11.554	242.025	2.094,73	36.440	176.890	15,06	485,43
1		Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11.554	242.025	2.094,73	36.440	176.890	15,06	485,43
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	280	280	100,00	280	280	100	100
2		Nr.mediu de salariați total	49	275	280	101,82	280	280	100	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2)	50	3.756	3.786	100,79	3.810	3.803	100,63	99,83

INDICATOR		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Prop. i anului (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.537	3.518	99,47	3.542	3.535	100,66	99,8
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	365	463	126,81	448	450	96,81	100,28
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	1.758	2.164	123,09	2.164	2.164	100	100
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996	997	100,14	997	996	99,92	99,97
8	Plăți restante	55	87.752	30.000	34,19	20.000	10.000	66,67	50
9	Creanțe restante	56	72.185	60.000	83,12	40.000	20.000	66,67	50

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisă Pavel



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina



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

310162 - Arad, Calea 6 Vârători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
dircetar@inext.ro

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 392 / 22.01.2016

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la S.C. CET ARAD S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clienții, cu bugetul consolidat al statului).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2016 comparativ cu cele din anul 2015, precum și la cele estimate pentru următorii 2 ani (2017-2018).

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 este întocmit în conformitate cu prevederile:

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legii nr. 339/2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016;

- Legii nr. 340/2015 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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



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

310162 - Arad, Calea 6 Vârători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro,
dircetar@inext.ro

-Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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

-Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

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

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară (an 2016 compartiv cu an 2015) pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

- 1. Producția de energie termică estimată: 357.000 Gcal, în scădere cu 2,72%;
- 2. Producția de energie electrică estimată: 190.845 Mwh, în scădere cu 1,56%;
- 3. Venituri totale: 129.654 mii lei, în scădere cu 3,18%;
- 4. Cheltuieli totale: 129.318 mii lei, în scădere cu 3,40%;
- 5. Rezultatul brut al exercițiului: 336 mii lei, în creștere cu 614,89%.

Numărul de personal prognozat în anul 2016 este de 280 persoane, iar câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile este de 3.518 lei, cu 0,53% mai mic față de cel realizat în anul 2015.

Investițiile prognozate a se realiza în anul 2016 sunt structurate pe tipuri de investiții, iar în cadrul acestora pe surse de finanțare, astfel:

I. Centrală de cogenerare cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator de căldură (etapa I + II)

total, din care:	233.638 miilei
a) Surse proprii total, din care:	867 miilei
-amortizare	867 miilei



**S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE - ARAD
S.A.**

310162 - Arad, Calea 6 Vârători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro;
dircetar@inext.ro

b) Surse atrase total, din care: 232.771 miilei
-fonduri PNI 19.186 miilei
-majorare capital social (HCLM 402/2015) 213.585 miilei

II. Închidere depozit de zgură și cenușă

-Compartiment nr. 2 total, din care: 2.050 miilei
a) Surse proprii total, din care: 2.050 miilei
-amortizare 2.050 miilei

III. Modernizare „Sistem excitație Generator G1”

total, din care: 1.350 miilei
a) Surse proprii total, din care: 1.350 miilei
-amortizare 1.350 miilei

II. **Dotării** total, din care: 434 miilei
a) Surse proprii total, din care: 434 miilei
-amortizare 434 miilei

IV. **Studii și proiecte** total, din care: 803 miilei
a) Surse proprii total, din care: 803 miilei
-amortizare 803 miilei

DIRECTOR GENERAL,
ing. MOISĂ PAVEL



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. TOMA VALENTINA

DIRECTOR TEHNIC,
ing. MALOȘ ROBERT



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
director@cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

NR: 486 / 27.01.2016

Aprobat
DIRECTOR GENERAL
ING. MOISĂ PAVEL



PROGRAM DE ACTIVITATE - 2016

1. Funcționarea în regim de asigurare a încălzirii pentru SACET

În conformitate cu:

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

- programul de funcționare pentru anul 2016, înregistrat cu nr. 6211/23.11.2015,

- programul de mentenanță a echipamentelor de producere de energie electrică și termică, precum și analizele de reducere a costurilor și de creștere a eficienței energetice pe conturul centralei,

Programul de activitate al SC CET Arad SA propus pentru anul 2016 este următorul:

A) În perioada **01.01.2016 – 30.04.2016**, SC CET ARAD SA va funcționa cu Grupul de 50 MW, și Cazanul nr.2 pe gaze naturale, asigurând livrarea de energie termică pentru consumatorii racordați la SACET în baza contractului de vânzare cumpărare încheiat cu SC CET HIDROCARBURI SA. și livrarea de energie electrică pe platforma PZU (piața pentru ziua următoare) a OPCOM. De asemenea Grupul este pregătit tehnologic pentru a asigura servicii de sistem în cazul solicitării de cantități suplimentare de energie electrică, în plus față de cele programate.

B) Începând cu **01.05.2016** până la data de **31.06.2016**, Grupul de 50 de MW va fi trecut în program de reparații curente, iar începând cu **01.05.2016**, grupul va fi trecut în reparație planificată pentru o perioadă de 3 luni, astfel:

- **01.06.2016 – 31.08.2016**, Grup în Reparație planificată.

Programul de reparații va înceta în data de **31.08.2016** cand Grupul de 50 de MW va disponibil pentru funcționare, începând cu **01.09.2016**. În situația existenței pe platforma PZU a unor prețuri bune pentru energia electrică Grupul va putea fi pornit începând cu această dată.

C) Funcționarea unității de 50 MW pentru asigurarea agentului termic în regim de cogenerare, este programată pentru data de **01.10.2016** odată cu reînceperea sezonului de



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro;
director@cetarad.ro

furnizare de încălzire 2016-2017. Producerea de energie termică și electrică se va face tot în baza contractelor aflate în vigoare.

2. Programul de reparații pentru anul 2016 și pregătirea instalațiilor pentru funcționarea în perioada de asigurarea încălzirii între lunile octombrie 2016 - aprilie 2017

A) În perioada 01.05.2016 – 31.05.2016:

Grupul este în reparație curentă, însemnând că în această perioadă, este planificată asigurarea **Măsurilor** din programul de restructurare a societății SC CET Arad în care sunt prevăzute asigurarea stării de rezervă a Cazanului nr. 1 cu funcționare doar pe gaze naturale, în cazul în care Cazanul nr. 2 este oprit în avarie.

La Cazanul nr.1 de 420 t/h sunt prevăzute executarea de revizii și asigurarea etanșeității tubulaturilor de admisie a aerului necesar arderii și a tubulaturilor de evacuare a gazelor de ardere din acest cazan, modificare privind automatizarea funcționării.

La instalațiile la care s-a instituit „regimul de conservare” nu se efectuează reparații, nu se înlocuiesc piese, cheltuielile de conservare fiind asigurate la minimum necesar menținerii acestui regim, respectiv verificări integritate instalație și anti blocaj, gresari, masuri anti rugina, prevenire incendii sau a altor evenimente.

B) În perioada 01.06.2016 – 31.08.2016 :

La echipamentele comune aferente funcționării cazanului nr.2 și în caz de necesitate a funcționării cazanului nr. 1, se vor efectua cu prioritate următoarele lucrări:

- Revizie cu reabilitarea părților uzate ale ventilatoarelor gaze arse 2 buc.
- Revizie cu reabilitarea părților uzate ale ventilatoarelor de aer 2 buc
- Revizie cu modernizarea sistemelor de etanșare la Preîncălzitoarele de aer rotativ nr. 1 și nr. 2 aferente ambelor cazane. Operațiuni care constau în următoarele:
 - a- Refacerea etanșărilor radiale
 - b- Refacerea etanșărilor de manta
 - c- Refacerea etanșărilor inelare și adaptarea la proiectul tehnic elaborat de ICPET în anul 2011
 - d- Modernizarea acționărilor etanșărilor radiale cu adoptarea soluției tehnice elaborate prin proiectul tehnic al ICPET.
 - e- Verificarea integrității rulmentului din lagărul inferior la PAR - 2
- Înlocuirea țevelor de apă la preîncălzitoarele din sistemul regenerativ al Turbinei.



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro;
director@cetarad.ro

- Înlocuirea etajelor rotorice și statorice la Electropompa nr.3 de alimentare cu apă a cazanelor de 420 t/h
- Verificarea și refacerea liniei de centrare a arborilor de la turbina cu abur DSL 50-1 și de la Generatorul TH-60 în urma reparației de la rotorul generatorului.
- Revizii stații electrice de 110 Kv, 6 Kv și servicii 0,4 Kv
- Revizii transformatoare de 110 /6 Kv și transformatoare 6/0,4 kv servicii
- Revizii în secția de tratare ape, recipiente acizi, lesie și ape neutralizate.

Toate operațiunile menționate la acest capitol se pot efectua doar cu instalațiile oprite și se vor executa cu personal propriu din secția Reparații și din secțiile de exploatare aferente centralei.

3. Aprovizionarea cu combustibilul aferent funcționării pentru anul 2016

Având în vedere că din toamna anului 2014, SC CET Arad SA nu mai funcționează pe cărbune – lignit energetic, datorită impunerilor pe legislația de mediu, centrala va funcționa doar pe gaze naturale pentru producția de energie electrică și pentru producerea de energie termică pentru municipalitate în regim de cogenerare de înaltă eficiență.

Referitor la alimentarea cu gaze naturale, SC CET ARAD SA derulează la momentul actual, un contract cu societatea C-Gaz Romania SA , care livrează gaze prin rețeaua de transport a SC TRANSGAZ SA. Contractul este valabil până la 30.09.2016, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Societatea selectată a oferit cele mai avantajoase condiții de furnizare de gaze naturale pentru producția de energie termică pentru populație.

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

4. Programul de investiții

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

La momentul actual SC CET Arad SA își desfășoară activitatea curentă cu deosebit de mare dificultate, deși onorează obligațiile contractuale privind livrarea agentului termic către populația municipiului Arad. Toate conturile societății sunt blocate de toți furnizorii mari de servicii și materie primă (gaze naturale). Sumele puse în execuție ajung la 81.108.707 RON.



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

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
director@cetarad.ro

Având în vedere că operatorul SC CET HIDROCARBURI SA înregistrează mari debite către SC CET ARAD SA la data prezentei, iar din frecvența extrem de scăzută a plăților pe care operatorul le efectuează (ultima factură achitată parțial – ianuarie 2015), există permanent riscul lipsei de lichidități pentru ca CET ARAD să-și plătească lucrările pe care le are finalizate, sau le are de finalizat, în conformitate cu programul de investiții aferent anului 2016,

Solicitarea survine ca urmare a necesității finalizării plăților la investiția:

- „Centrală pe cogenerare cu turbină pe gaze și recuperare decăldură” – Etapa I „Finalizare cazan nr.2 de 420 t/h cu funcționare pe gaze naturale”, investiție care este implementată în planul național de Investiții la poziția 7, Aexa 3, PNI aprobat prin HG. Nr. 1096/11.12 2013. Investiția este finalizată dar nu este achitată integral. Poprirea s-a instituit pentru suma totală de **21.040.897 RON**
- Închiderea depozitului de zgură și cenușă, Compartimentul 2, în cursul anului 2016, operațiune care necesită 2.150.000 RON pentru anul 2016. Investiția este în stadiul de predare de amplasament

Aceste sume sunt prevăzute în cadrul planului de buget pentru anul 2016, dar datorită neîncasării la timp a sumelor aferente energiei termice produse de CET ARAD și vândute către operatorul de termoficare CET Hidrocarburi, există un puternic blocaj în asigurarea cash-flow-ului necesar îndeplinirii acestei sarcini.

B) Programul de investiții pentru asigurarea producției de energie termică din instalațiile SC CET ARAD SA

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

SC CET ARAD SA a propus alocarea de fonduri din surse atrase pentru finanțarea Etapei a II-a a investiției „Centrală pe cogenerare cu turbină pe gaze și recuperare de căldură”, investiție cu care SC CET Arad SA este înregistrată în Planul Național de Investiții, astfel:

1. **Etapa I:** CET Arad a finalizat Cazanul nr.2 pe gaze naturale, și s-au efectuat probele tehnologice. Cazanul nr.2 este în funcțiune la momentul actual și va funcționa în condițiile expuse la pct. 1 al programului de activitate.



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

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

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

2. **Etapa II** a investiției „Centrală pe cogenerare cu turbină pe gaze și recuperare de căldură” înregistrată în Planul Național de Investiții la Anexa 3 poz. 7 din HG nr. 1096/2013, care constă în construcția unei Centrale pe ciclu combinat cu turbină pe gaze (TG), cazan recuperator (KR) și acumulator de căldură (AKU) necesită finanțare.

În condițiile în care Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad cu nr. 402 din 22.12.2015 se materializează prin demararea procedurilor privind majorarea de capital social al SC CET ARAD SA cu suma de 213.585.000 lei, cu avizul conform al Consiliului Concurenței și notificarea Comisiei Europene, a Prefectului Județului Arad și a Consiliului Județean Arad, se vor demara și procedurile pentru achiziția unui contract de proiectare și lucrări și a echipamentelor necesare construcției „Ciclului combinat cu Turbină pe Gaze cu cazan recuperator și acumulator de căldură”. Durata realizării Etapei a II-a a investiției este estimată la 24 luni de la semnarea contractului de proiectare și lucrări

De asemenea în condițiile existenței de lichidități, SC CET ARAD SA va moderniza sistemul de excitație de la generatorul G1 deoarece pentru sistemul de excitație actual nu se mai găsesc piese de schimb întrucât nu se mai fabrică.

5. Operare comercială a SC CET Arad SA post restructurare

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

În Anexe se prezintă volumele producțiilor de energie termică și electrică la SC CET Arad pentru 2016, 2017, funcționând cu investiția realizată în Etapa I.

DIRECTOR TEHNIC
ING. MALOȘ ROBERT

PROGRAM INVESTITII 2016

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ing. MOISĂ PAVEL



Denumire lucrare

Valoare estimativa

LEI EU

1 EU = 4,5 lei

A. FONDURI ATRASE (lucrări C + M)

1. Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și
recuperare de căldură

(Etapa I + II), din care:	- fonduri PNI	19.185.523	4.263.449
	- Majorare capital	213.585.000	47.463.333
(conf. HCLM nr. 402/22.12.2015)			

Total A1 232.770.523 Lei 51.726.782 €

B. SURSE PROPRII

B1. Lucrări C + M

1. Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și
recuperare de căldură (Etapa I + II).

867.009 192.668

(regularizare taxe construcții, certificări și acorduri)

2. Închidere depozit zgura și cenușă compartiment nr. 2
(copertare și dezafectare instalații)

2.050.000 455.556

3. Modernizare „Sistem excitație Generator G1”

1.350.000 300.000

Total B1 4.267.009 Lei 948.224 €

B2. Dotații (conform anexa)

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

250.768 55.726

2. Tehnica de calcul si informatizare

130.000 28.889

3. Imobilizări necorporale

53.000 11.889

Total B2 434.268 Lei 96.504 €

B3. Studii si proiecte

1. Studii de consultanta și audit în conformitate
cu HG 1096/2013, în vederea obținerii
fondurilor din Planul Național de Investiții

135.000 30.000

2. Proiect tehnic si documentații obținere
avize și acorduri, pentru Etapa II „Centrală
de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare
de căldură”

667.723 148.383

Total B3 802.723 Lei 178.383 €

TOTAL SURSE PROPRII (B1 + B2 + B3) 5.504.000 Lei 1.223.111 €

Sursa proprie pe anul 2016 se constituie conform legii din:

1. Amortismente:

5.504.000 Lei 1.223.111 €

TOTAL SURSE PROPRII 5.504.000 Lei 1.223.111 €

Director tehnic
ing.Malos Robert



Sef Serviciu Tehnic
ing.Bogosel Sorin Daniel





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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

SC CET ARAD SA
Serviciul Tehnic

APROBAT

Director general

Ing. Moisa Pavel

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 6672 129.12.2015

LISTĂ DOTĂȚII pe anul 2016



Nr crt	Denumire produs/obiect/utilaj	UM	Cant. (buc)	Pret unitar		Valoare		Observatii
				euro	lei	euro	lei	
Utilaje independente								
1	Aparat masurare prize de pamant	buc	1	1.700	7.650	1.700	7.650	PRAM
2	Megaohmetru 1000 - 5000Vcc domeniu 10 M Ω -10.000 G Ω cu descarcare automata si cronometru inclus	buc	1	2.300	10.350	2.300	10.350	PRAM
3	Punte de masurat rezistente mici (sarcini inductive mari) 0,1 - 2.000 curent masura > 10 A	buc	1	3.200	14.400	3.200	14.400	PRAM
4	Presă hidraulică cu cap rotativ pentru sertizat papuci Cu - Al 25 - 240 mmp model Klauke HK 120/42	buc	1	919	4.136	919	4.136	Sectia Electrica
5	Invertor pentru sudura 230 V , electrod 1,6 - 4 mm, curent sudare 100 - 160 A	buc	1	1.954	8.793	1.954	8.793	Reparatii TM
6	Instalație preîncălzire + TT - țevi oțeluri aliate termorezistente	buc	1	1.756	7.900	1.756	7.900	Reparatii TM
7	Trusa alezaj cu prelungitor (0 - 160) micrometru de interior cu prelungitoare pana la 400 mm	set	1	2.442	10.989	2.442	10.989	Reparatii TM
8	Micrometru de exterior 0-200mm	set	1	1.111	5.000	1.111	5.000	Reparatii TM
9	PH - METRU	buc	1	667	3.000	667	3.000	STA
10	Balanta analitica	buc	1	1.067	4.800	1.067	4.800	STA
11	Calibrator - generator de curent	buc	2	900	4.050	1.800	8.100	AMC
12	Modul senzor presiune HEISE 0 - 2 bar	buc	1	1.500	6.750	1.500	6.750	AMC
13	Dispozitiv de curățat țevi	buc	1	1.978	8.900	1.978	8.900	TM



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

14	Autocamionetă 1,8 - 3,5 tone	buc	1	22.222	100.000	22.222	100.000	Serv. MecSef Comp.Transp
15	Autoutilitară 0,5 - 1,0 tone	buc	1	11.111	50.000	11.111	50.000	Serv. MecSef Comp.Transp
Total A						55.726	250.768	

B. Tehnica de calcul si informatizare

1	Repetor digital Motorola DR 3000	buc	1	6.667	30.000	6.667	30.000	BTIC
2	Centrală convențională de avertizare incendiu FS 5200 cu 32 zone	buc	3	1.111	5.000	3.333	15.000	BTIC
	Leptop	buc	2	556	2.500	1.111	5.000	BTIC PRAM
4	Imprimantă HP Laserjet A3 5200	buc	1	5.556	25.000	5.556	25.000	BTIC
5	Imprimantă EPSON DFX 9000 A3	buc	1	5.556	25.000	5.556	25.000	BTIC
6	Statie radio portabila	buc	15	444	2.000	6.667	30.000	BTIC
Total B						28.889	130.000	

C. Imobilizari necorporale

1	Licenta (Windows 7, Windows 8, Microsoft Office)	buc	1	6.889	31.000	6.889	31.000	BTIC
2	Program AUTOCAD	buc	1	5000	22500	5000	22500	S Teh.
Total C						11.889	53.500	

Total general

96.504 434.268

Director Tehnic
ing. Maloș Robert

Şef Serviciu Tehnic
ing. Bogosel Sorin Daniel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

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

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

Codul unic de înregistrare : 14593668

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform HCLM 152/29.05.2015		conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III			An 2016
				4	4a	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	21.695	6.850	6.850	4.589	0	0	0	4.000	87,16	21,15	
		f1) din amenzi și penalități	7.032	6.000	6.000	3.638				4.000	109,95	51,73	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:				32							
		- active corporale				32							
		- active necorporale											
		f3) din subvenții pentru investiții		50	50	58							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2											
		f5) alte venituri	14.663	800	800	861					0,00	5,87	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	628	0	0	8.462	0	0	0	0	0,00	1.347,45	
	a)	din imobilizări financiare											
	b)	din investiții financiare				8.090							
	c)	din diferențe de curs				3							
	d)	din dobânzi	27			35					0,00	129,63	
	e)	alte venituri financiare	601			334					0,00	55,57	
3		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	111.458	133.869	133.869	108.447	46.784	19.618	17.473	129.318	119,25	97,30	
1		Cheletuiele de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	110.799	132.622	132.622	104.173	46.527	19.442	17.306	128.482	123,34	94,02	
	A.	Cheletuiele cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	64.004	103.117	103.117	72.385	39.176	12.590	9.990	100.170	138,39	113,09	
	A1	Cheletuiele privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	62.656	100.014	100.014	70.089	38.550	10.739	8.214	95.335	136,02	111,86	
	a)	cheletuiele cu materiile prime	55.370	93.305	93.305	63.871	36.001	9.977	7.634	89.072	139,46	115,35	
	b)	cheletuiele cu materialele consumabile, din care:	1.369	888	888	724	182	182	182	720	99,45	52,89	
		b1) cheletuiele cu piesele de schimb	464	80	80	113	25	25	25	100	88,50	24,35	
		b2) cheletuiele cu combustibili	292	166	166	150	31	31	31	120	80,00	51,37	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HCLM 152/ 29.05.2015	conform Hotărârii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2											
	- 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										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	7=6d/5	8=5/3a
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3) - pentru cluburile sportive	60										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	43	130	130	50	25	25	25	100	200,00	116,28
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20	50	50	17	10	10	10	40	235,29	85,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20	35	35	17	10	10	10	40	235,29	85,00
	-interna	65	20	30	30	17	10	10	10	40	235,29	85,00
	-externa	66		5	5	0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	48	72	72	50	17	17	17	66	132,00	104,17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	150	250	250	207	50	50	50	200	96,62	138,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	438	512	512	400	168	138	138	580	145,00	91,32
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	338	400	400	329	113	113	113	450	136,78	97,34
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	90	10	10	51	15	15	15	60	117,65	56,67
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	50	50	20	10	10	10	40	200,00	200,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%			
				Aprobat			Preliminat / Realizat	din care:							
				conform HCLM 152/ 29.05.2015	conform Hotărârii C.A.	4		4a	5	Trim. I			Trim. II	Trim. III	An 2016
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		52	52	0	30				30				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public													
	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	269	175	175	220	51	64	51	218	99,09	81,78		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	4.580	1.632	1.632	2.006	683	200	675	1.713	85,39	43,80		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82												
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83												
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	3.494	603	603	288	153	63	54	418	145,14	8,24		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.086	1.029	1.029	1.718	530	137	621	1.295	75,38	158,20		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	23.593	16.421	16.421	18.030	4.216	4.200	4.189	16.769	93,01	76,42		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15.648	11.481	11.481	12.630	3.341	3.328	3.320	13.312	105,40	80,71		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14.390	10.421	10.421	11.673	2.968	2.955	2.947	11.822	101,28	81,12		
		a) salarii de bază	89	8.436	7.117	7.117	7.321	1.770	1.770	1.770	7.078	96,68	86,78		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	5.754	3.251	3.251	4.304	1.180	1.167	1.159	4.673	108,57	74,80		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	200	53	53	48	18	18	18	71	147,92	24,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (20...;			Propuneri an curent (2016)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HCLM 152/ 29.05.2015	conform Hotărârii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	alte cheltuieli financiare	143	153	197	197	3.877	107	26	17	236	6,09	2.533,99
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.027	47	47	433	7.033	-6.679	-8.711	336	77,60	42,16
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	3.703			1.275	325	325	325	1.300	101,96	34,43
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	722	8	8	273	1.177	161	-1.181	262	95,88	37,81
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15.648	11.481	11.481	12.630	3.341	3.328	3.320	13.312	105,40	80,71
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14.390	10.421	10.421	11.673	2.968	2.955	2.947	11.822	101,28	81,12
3		Nr. de personal prognostat la finele anului	152	284	280	280	280	x	x	x	280	100,00	98,59
4		Nr. mediu de salariați	153	337	280	280	275	x	x	x	280	101,82	81,60
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.558	3.101	3.101	3.537	x	x	x	3.518	99,47	99,41
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	3.806	3.337	3.337	3.756	x	x	x	3.786	100,79	98,71
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	332	478	478	365	x	x	x	463	126,81	110,01
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=(QPF/Rd.153)	157	1.668	2.217	2.217	1.758	x	x	x	2.164	123,09	105,42
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF) (1Gcal=1,163Mwh)	159	562.123	620.682	620.682	483.556	x	x	x	606.036	125,33	86,02
		- pret mediu (p) (mii lei)	160	0,1353	0,1565	0,1565	0,1871	x	x	x	0,2064	110,32	138,29
		- valoare=QPF x p	161	76.055	97.137	97.137	90.473	x	x	x	125.086	138,26	118,96

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (20...)			Propuneri an curent (2016)				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform HCLM 152/ 29.05.2015		conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III			An 2016
				4	4a	5							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0,6799	0,7254	0,7254	0,9010	x	x	x	0,9648	107,08	132,51	
7		Plăți restante	72.842	30.000	30.000	87.752	x	x	x	30.000	34,19	120,47	
8		Creanțe restante, din care:	70.275	60.000	60.000	72.185	x	x	x	60.000	83,12	102,72	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	70.275	60.000	60.000	72.171	x	x	x	60.000	83,14	102,70	
		- de la operatori cu capital privat				14	x	x	x				
		- de la bugetul de stat					x	x	x				
		- de la bugetul local					x	x	x				
		- de la alte entitati					x	x	x				
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	4.692			9.000	x	x	x	5.000	55,56	191,82	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisa Pavel



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	124.857	112.485	90,09	133.916	108.880	81,30
1	Venituri din exploatare	124.857	111.857	89,59	133.916	100.418	74,99
2.	Venituri financiare	0	628		0	8.462	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisă Payel



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina

S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 105 / 07.01.2016

ANEXA 4
la Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

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

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

Codul unic de înregistrare : 14593668

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2015		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2016	An 2017	An 2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	*	117.176	11.554	242.025	36.440	176.890	
	A	Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură, (Etapa I + II), din care:	2017	110.501	7.783	233.638	31.960	9.910	
	1	Surse proprii, din care :		2.261	4.693	867	1.000	0	
		a) - amortizare		2.261	4.693	867	1.000	0	
		b) - profit			0				
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		108.240	3.090	232.771	30.960	9.910	
		a) Fonduri PNI – Dec. CE / 4564 / 2012 (25% din valoarea eligibila)		39.594	0	19.186	30.960	9.910	
		b) Atragere capital privat		68646	0	0	0	0	
		c) Majorare capital (conform HCLM nr. 402/22.12.2015)		0	0	213.585	0	0	
		d) Amortizare și profit din anii precedenți		0	3.090	0	0	0	
	A1	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții (Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură ETAPA I), din care:	2032	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
	1	Surse proprii, din care :		0	0	0	0	0	
		a) - amortizare		0	0	0	0	0	
		b) - profit			0				
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne		0	0	0	0	0	
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
		a) Fonduri PNI – Dec. CE / 4564 / 2012 (25% din valoarea eligibila)		0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2015				Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2016	An 2017	An 2018		
0	2	3	4	5	6	7	8		
1	Atragere capital privat		0	0	0	0	0		
	c) Majorare capital (conform HCLM nr. 402/22.12.2015)		0	0	0	0	0		
	d) Amortizare și profit din anii precedenți		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
B	Închidere depozite de zgură și cenușă, din care:	2016	2.150	13	2.050	0	0		
1	Surse proprii, din care :		2.150	13	2.050	0	0		
	a) - amortizare		2.150	13	2.050	0	0		
	b) - profit								
2	Alocații de la buget								
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0		
	a) - interne		0	0	0	0	0		
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:								
C	Parc fotovoltaic pe suprafetele dezafectate	2018	0	0	0	0	162.500		
1	Surse proprii, din care :		0	0	0	0	500		
	a) - amortizare			0			500		
	b) - profit								
2	Alocații de la buget								
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0		
	a) - interne								
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:						162.000		
D	Modernizare "Sistem excitatie Generator G1"	2016	0	0	1.350	0	0		
1	Surse proprii, din care :		0	0	1.350	0	0		
	a) - amortizare			0	1.350		0		
	b) - profit								
2	Alocații de la buget								
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0		
	a) - interne								
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:						0		
E	Dotatii, din care:	2015	275	8	434	230	230		
1	Surse proprii, din care :		275	8	434	230	230		
	a) - amortizare		275	8	434	230	230		
	b) - profit								

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2016	An 2017	An 2018
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	3						
	3						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4						
	4						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2016	An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7
	- (denumire sursă) – Alte surse						8
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:		100.000	0	232.771	30.960	9.910
	- (denumire sursă)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :						
	- (denumire sursă)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), (B + D + C), din care:)		2.150	13	3.400	0	163.000
3	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		2.150	13	3.400	0	163.000
	- (denumire sursă) – Surse proprii		2.150	13	3.400	0	1.000
	- (denumire sursă) – Alte surse		0	0	0	0	162.000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :						
	- (denumire sursă)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire sursă)						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		275	8	434	230	230
4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	a) - interne		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
ing. Moisa Pavel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina

DIRECTOR TEHNIC
ing. Malos Robert

SEF SERVICIU TEHNIC
ing. Bogosel Sorin Daniel



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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		An 2017		An 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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									
1	Măsura 1: Creșterea gradului de încasare a creanțelor restante	anual	X	X	-97	-57.752	84	-10.000	39	-10.000
	TOTAL Pct. I		X	X	-97	-57.752	84	-10.000	39	-10.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		433	87.752	336	30.000	420	20.000	459	10.000

mii lei

DIRECTOR GENERAL
Ing. Moisă Pavel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Toma Valentina





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

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

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

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

web_site: www.cetarad.ro

Compartiment Control Financiar de Gestiune



Aprobat
Director general
ing. Moisă Pavel

Către ,
Serviciul Financiar Contabilitate

Ca răspuns la adresa dumneavoastră înregistrată sub nr.
344/20.01.2016, privind misiunea de control a proiectului de BVC pentru anul 2016, vă
anexez două exemplare de raport în original .

Arad, 27.01.2016

ec. Calapiș Olimpia



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

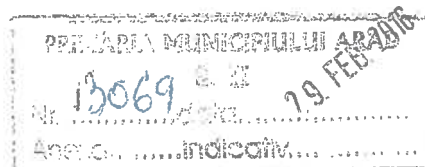
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

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

dircetar@inext.ro

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001
web site: www.cetarad.ro

Nr. 1094 /26.02.2016



Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
in atentie: Directia Economica

Urmarea adresei dvs. nr.6615/18.02.2015 alaturat prezentei va
transmitem Anexa nr.1 completata cu informatiile solicitate de dvs.

Director General
Ing. MOISA PAVEL



Director Economic
Ec.TOMA VALENTINA

SC Centrala Electrica de Termoficare SA

Situatia cheltuielilor cu serviciile de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica platite unor prestatori externi si a cheltuielilor cu functionarea compartimentelor juridice proprii in perioada 2013 - 2015

LIM = lei

Nr.crt.	Numar/data/obiectul contractului	Prestator servicii juridice	Numar aprobare angajare cheltuieli cf. art.1 alin.2) si 30 din OUG 26/2012	Cheltuieli cu servicii juridice externe platite			Cheltuieli functionare compartiment juridic propriu		Observatii
				Onorarii pentru servicii prestate	Onorarii de succes	Alte cheltuieli	TOTAL cheltuieli 7(4+5+6)	Numar personal	
0	1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8	10
ANUL 2013									
1	CONTRACTUL Nr.9 / 23.02.2010 si ACT ADITIONAL nr.4/01.01.2012 SERVICIIL cu caracter juridic permanent	Cabinet av. TOLEA OANA	DECIZIA nr.7/23.02.2010 al Consiliului de Administratie al SC CET ARAD SA	54.000			54.000	2	170.046
ANUL 2014									
1	CONTRACT Nr.9 / 23.02.2010 si ACT ADITIONAL nr.4/01.01.2012 si CONTRACTUL NR.54/01.08.2014 de SERVICIIL cu caracter juridic permanent	Cabinet av. TOLEA OANA	DECIZIA nr.7/23.02.2010 si DECIZIA NR.15/22.12.2014 al Consiliului de Administratie al SC CET ARAD SA	56.400			56.400	2	69.491
2	CONTRACT Nr.46/25.06.2014 consultanta juridica	Soc. Civila de avocati "SERBAN & SERBAN"		3.000			3.000		S-a incheiat contract de consultanta juridica pentru o zi cu Soc. Civila av. Serban & Serban, deoarece dna av Tolea Oana se afla in concediu.
ANUL 2015									
1	CONTRACT NR.54/01.08.2014 si ACT ADITIONAL NR.1/08.03.2015 de SERVICIIL cu caracter juridic permanent	Cabinet av. TOLEA OANA	DECIZIA nr.15/22.12.2014 al Consiliului de Administratie al SC CET ARAD SA	60.000			60.000		



DIRECTOR GENERAL
Ing. MOISA PAVEL T.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. TOMA VALENTINA



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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.
Nr. 194, 28.01.2016.

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
S.S. 6 S. IV
Nr. data 28. IAN. 2016
Anexa...indicativ...

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, **vă transmitem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016** al S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD), cu sediul social în municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/336/2002, CUI/CIF: RO14593668.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se transmite atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (EXCEL), însoțit și de următoarele documente:

-Decizia Consiliului de Administrație privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al C.E.T. ARAD;

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

-Dovada consultării organizațiilor sindicale;

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

DIRECTOR GENERAL,
ing. MOISĂ PAVEL



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. TOMA VALENTINA

SC CET ARAD SA
Compartiment Financiar Gestiune

APROBAT
Director general
ing. Moisă Pavel



RAPORT DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

MISIUNEA DE CONTROL

**ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016**

STRUCTURA CONTROLATĂ
CONDUCEREA EXECUTIVĂ

ARAD
2016

I. INTRODUCERE

Subsemnata Calapiș Olimpia Carmen, responsabil cu exercitarea controlului financiar de gestiune, în baza programului de control nr. 6060/12.11.2015 am procedat la examinarea activității de elaborare a Bugetului de Venituri și 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 și exercitare a controlului financiar de gestiune
2. Decizia internă nr.38/23.07.2015 pentru numirea responsabilului desemnat să exercite controlul financiar de gestiune
3. Procedura internă nr. 6058/12.11.2015 privind controlul financiar de gestiune
4. Programul de control financiar de gestiune nr.6060/12.11.2015 - pentru anul 2016
5. Programul trimestrial și lunar nr. 6059/12.11.2015 - pentru anul 2016

Perioada stabilită pentru efectuarea controlului: ianuarie - martie 2016

Perioada supusă controlului: anul 2015

Documente și materiale examinate în cursul misiunii de control:

- OMPF 20/ 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- HCLM Arad nr.152/29.05.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local municipal
- Decizia Consiliului de Administrație nr.1/27.01.2015

Scopul misiunii de control: respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și respectarea prevederilor legale în execuția bugetului.

Obiectivele misiunii de control:

1. Aprobarea și realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2015
2. Planificarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2016

II. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și anexele de fundamentare au fost elaborate în baza prevederilor OMPF nr. 20/ 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Analiza elaborării și fundamentării Bugetului Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și realizarea BVC pe 2015 a fost efectuată pe fiecare anexa în parte:

Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli"

Bugetul cuprinde indicatorii economico - financiari previzionați pentru anul 2016 și pentru următorii 2 ani, respectiv 2017 și 2018.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2016 sunt în valoare de 129.654.000 lei, având o creștere de 19,08% față de anul 2015 și sunt formate din:

- venituri din producția vândută în valoare de 125.654.000 lei
- alte venituri din exploatare în valoare de 4.000.000 lei

S-a constatat că valoarea cheltuielilor totale realizate în anul 2015 nu a depășit valoarea aprobată prin buget.

Cheltuielile totale planificate pentru anul 2016 sunt în sumă de 129.318.000 lei, având o creștere de 19,25% în comparație cu anul 2015.

Profitul brut realizat în anul 2015 a fost în sumă de 433.000 lei, iar în anul 2016 a fost planificat un profit în valoare de 336.000 lei, având o scădere 22,40 %.

Anexa de fundamentare nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli"

Astfel principalii indicatori economico -finiciari prevazuți în Bugetul Venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și cei realizati în 2015 sunt evidentiati astfel:

Valoarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile realizată la finele anului 2015 a fost încadrată în fondul total de cheltuieli stabilit pentru această categorie. În anul 2016 a fost calculată o creștere a cheltuielilor de 38,39 %.

Valoarea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate realizate în anul 2015, respectiv de 2.006.000 lei, a depășit valoarea aprobată de 1.632.000 lei, având o creștere de 22,92 %. Rezultatul calculat are la bază creșterea cheltuielilor cu taxe și impozite . Pentru anul 2016 se preconizează o scădere a acestei categorii de cheltuieli cu 14,61% față de valoarea realizată în anul 2015.

Totalul fondului de cheltuieli cu personalul realizat în anul 2015 a fost depășit nivelul valorii aprobate prin buget cu 9,80 % . Pentru anul 2016 s-a constatat o scădere de 7% față de valoarea aprobată în anul 2015.

Alte Cheltuieli de exploatare realizate la sfârșitul anului 2015 au fost cu 2,62% mai mari în raport cu valoarea aprobată. Rezultatul se datorează creșterii cheltuielilor cu majorările și penalitățile datorate către alți creditori și către bugetul general consolidat.

Valoarea cheltuielilor financiare realizate în anul 2015 depășește valoarea aprobată cu 242,74 %. Pentru anul 2016 a fost stabilită o scadere de 80,44 %.

Valoarea cheltuielilor cu impozitul pe profit realizat la sfârșitul anului 2015 a depășit nivelul valorii aprobate prin buget cu 3312,50% pentru această categorie de cheltuieli. Acest rezultat se datorează creșterii cu 821,27% valorii profitului realizat în anul 2015 față de cel planificat.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2016 a fost preconizat că va scădea cu 0,53%, iar productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) va crește cu 26,81%.

Valoarea plăților restante calculate la sfârșitul anului 2015, respectiv 87.572.000 lei , a depășit cu 192,50% valoarea aprobată prin buget. Pentru anul 2016 a fost stabilită o scădere a valorii plăților restante cu 65,81%.

La sfârșitul anului 2015, valoarea creanțelor restante de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat, în sumă de 72.185.000 lei, a depășit valoarea stabilită cu un procent de 20,30% în bugetul planificat si aprobat. În anul 2016 a fost calculată o scădere a valorii creanțelor restante cu 16,88%.

A fost analizat gradul de realizare trimestrială a indicatorilor economico-financiar planificați pentru anul 2016. În trimestrul I si II se estimează cele mai mari valori privind veniturile și cheltuielile totale în comparație cu trimestrul III.

Valoarea creditelor bancare în anul 2015 au fost în suma de 9.000.000 lei, iar în anul 2016 sunt estimate în valoare de 5.000.000 lei având un procet de scădere de 45%.

Nu au fost contractate împrumuturi în anul 2015 și nu sunt previzionate nici în anul 2016.

Anexa de fundamentare nr. 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"

A fost calculat gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani. În anul 2014 gradul de realizare a veniturilor totale este de 90,09%, iar în anul 2015 este în proporție de 81,30% din valoarea aprobată. Prin comparația procentelor aferente celor doi ani, se constată că gradul de realizare a veniturilor totale este în scădere.

Pe baza acestui indicator a fost calculată și estimată valoarea veniturilor totale pentru anul 2016, respectiv 129.654.000 lei.

Anexa de fundamentare nr. 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare"

Valoarea investiției privind centrala de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură (etapa I+II) realizate la sfârșitul anului 2015 se încadrează la valoarea aprobată, fiind realizat un procent de 7,04% din totalul fondului aprobat.

Pentru anul 2016 a fost stabilită o valoare a investiției de 233.638.000 lei finanțată în proporție de 91,42% din alte surse, respectiv din majorarea capitalului conform HCLM nr.402/22.12.2015. Din fondurile PNI (Planul Național de Investiții) - Decizia Comisiei Europene / 4564 / 06.07.2012 - 25% din valoarea eligibilă, a fost stabilită o finanțare de 8,21% din totalul investiției pentru anul 2016.

Pentru închiderea depozitului de zgură și cenușă, la sfârșitul anului 2015, a fost realizat un procent de 0,60 % din totalul cheltuielilor aprobate. Pentru anul 2016 a fost calculată o valoare a investiției de 2.050.000 lei finanțată integral din surse proprii, respectiv din amortizare.

La sfârșitul anului 2018 au fost planificate investiții privind instalarea de panouri fotovoltaice pe suprafețele dezafectate în valoare de 162.500.000lei.

În decursul anului 2016 au fost planificate investiții privind modernizarea „sistemului de excitație pentru generatorul G1” în valoare totala de 1.350.000 lei finanțate din surse proprii, respectiv din amortizare.

Valoarea investițiilor realizate în decursul anului 2015 pentru dotații a fost în valoare de 8.000 lei, ceea ce reprezintă un procent de 2,90% din totalul valorii aprobate. Pentru anul 2016 valoarea stabilită pentru această categorie de investiții, respectiv 434.000 lei, va fi finanțată integral din surse proprii.

În decursul anului 2015 nu au fost realizate investiții privind proiectele tehnice și documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor pentru etapa II a investiției „Centrala de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de caldură „. De asemenea nu au fost realizate investiții privind studiile de consultanță și audit în vederea obținerii fondurilor din Planul Național de Investiții.

Pentru anul 2016 au fost planificate cheltuieli cu aceste investiții în suma de 803.000 lei finanțate din surse proprii.

Anexa de fundamentare nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reduce a plăților restante.

Pentru anul 2016 măsurile propuse pentru îmbunătățirea rezultatului brut și reducerea plăților restante, respectiv creșterea gradului de încasare a creanțelor restante, vor avea o scădere în procent de 66% a datoriilor către alți creditori.

III. CONCLUZII

Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra activităților supuse controlului și toate constatările sunt efectuate pe baza documentației puse la dispoziția auditorului de către conducerea executivă.

În baza verificărilor, calculelor, comparațiilor și analizelor efectuate, s-a constatat următoarele:

- la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor la acesta au fost respectate prevederile OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și prevederile OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

- valoarea indicatorilor economico - financiari a fost calculată în baza documentelor justificative, respectiv a notelor de fundamentare elaborate de compartimentele entității

- nu au fost constatate depășiri ale bugetului realizat, respectiv a cheltuielilor totale și a veniturilor totale realizate la finalul anului 2015 față de bugetul planificat și cel aprobat

- la planificarea și fundamentarea bugetului pentru anul 2016 au fost luate în considerare rezultatele obținute în perioadele anterioare și nu au fost constatate diferențe semnificative în comparație cu anul 2015

- la completarea anexelor au fost respectate corelațiile dintre valorile indicatorilor economico - financiari

- nu au fost constatate erori de calcul la determinarea indicatorilor stabiliți pentru elaborarea bugetului.

Data: 27.01.2015

Control financiar de gestiune,
ec. Calapiș Olimpia Carmen





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

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

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

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

web site: www.cetarad.ro

Serviciul Financiar-Contabilitate

Nr. 344 / 20.01.2016

SE APROBĂ:
DIRECTOR GENERAL,
ing. MOISĂ PAVEL



Către,

Compartimentul Control Financiar de gestiune

D-nei CALAPIȘ OLIMPIA CARMEN

În conformitate cu prevederile cap. II. „Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare” din Instrucțiunile pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Alăturat prezentei vă transmitem proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. CET ARAD S.A. spre a fi supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE,



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

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

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

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: R014593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: www.cetarad.ro

SERVICIU RESURSE UMANE

Nr. 185 / 27.01.2016

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ing. Pavel Moisa



Către,

Sindicatul Liber TERMoeLECTRICA Arad

Sindicatul Liber ENERGIA Arad

Sindicatul EXPLOENERG Arad

Având în vedere:

- prevederile Legii 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
- prevederile art. 6 din OG nr.26/21.08.2013, referitoare la consultarea prealabilă a sindicatelor, privind aprobarea BVC pentru anul 2016;

Se convoacă **COMISIA MIXTĂ**, în data de **28.01.2016**, ora **9⁰⁰**, în sala de consiliu.

ORDINEA DE ZI :

1. Prezentarea proiectului de BVC pentru anul 2016.
2. Diverse

Şef Serviciu Resurse Umane,

Playeti Ioan

Proces Verbal nr 1
28.01.2016

ADMINISTRAȚIE:

- 1. ing. Pavel chioșe
- 2. ec. Valentina Voma
- 3. Trau Bloroti

Indicete:

SI TERMoelectrice:

Lebădo Doru, Steop. David,
Claude Florin, Alina Chiriac,
Alina Daniel

SI ENERGIA:

Cucule Liviu

SI exploare:

ORDINEA DE Zi

- 1. Prezentarea proiectului de SVC pt anul 2016.

Administrația, prin d-l chioșe Pavel, prezintă ordinul de zi și aștepă la vot. Partile noastre asupra ordinii de zi d-ne Voma Valentina prezintă proiectul de SVC pentru anul 2016.

D-ne Alina Chiriac spune că sunt niște lucruri la care ar trebui mersute salariile de bază.

Administrația prezintă în societate și conturile blocote și nu este oportuna creșterea salariilor.

Indicetele SI Termoelectrice nu este de acord cu proiectul de SVC pe anul 2016, din motivul creșterii salariilor cu cel puțin 10%.

ADMINISTRAȚIE:

INDICATE:





S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 498 / 28.01.2016

DECIZIA nr. 2

din 27 ianuarie 2016

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Arad S.A.,

Avand in vedere:

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

Urmarea sedintei din data de 27 ianuarie 2016 si in conformitate cu procesul-verbal al sedintei,

DECIDE :

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2016, inregistrat sub nr. 392/22.01.2016 .

Art.2. Se aproba Programul de activitate al SC CET Arad SA pentru anul 2016, inregistrat sub nr. 486/27.01.2016 .

Art.3. Se aproba Programul de investitii si Lista de dotatii ale SC CET Arad SA, pentru anul 2016, inregistrate sub nr. 6873/29.12.2015 si nr. 6782/29.12.2015 .

Art.4. Se aproba Programul de asigurarea mentenantei pentru anul 2016, al SC CET Arad SA, inregistrat sub nr. 246/14.01.2016 .

Art.5. Intrunirea adunarii generale in sedinta ordinara in data de 4 aprilie 2015, ora 13.00 la sediul SC CET Arad SA din Municipiul Arad strada 6 Vanatori FN, judetul Arad, cu urmatoarea ordine de zi :

- *aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2016 .*
- *aprobarea indicatorilor de performanta, aferenti contractului de mandat al directorului general, pentru anul 2016 .*

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Neamtiiu Corneliu



SECRETAR,

av. Tolea Oana

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Arad SA, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 12035 din 24.02.2016
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 12037 din 24.02.2016
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art. 1
- Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016, art. 54
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 5368/28.01.2016

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) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al **S.C. CET Arad SA**, prezentat în anexa la prezenta hotărâre .

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

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

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 Arad SA, pentru anul 2016”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6 din 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 participație majoritară, cu modificările și completările 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 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 2016, al SC CET Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2016

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 vedere adresa nr. 5368/28.01.2016 a SC CET Arad SA prin care comunica Proiectul BVC pentru anul 2016, si în considerarea urmatoarelor aspecte :

1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2016, a fost intocmit în conformitate cu modelul stabilit prin anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,

2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA este insotit de Nota de fundamentare si urmatoarele anexe :

- anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
- 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 de fundamentare este insotita de Programul de activitate pentru 2016, Programul de investitii si Lista de dotatii pentru 2016, Raportul de control financiar de gestiune, Procesul verbal de sedinta privind consultarea sindicatelor din cadrul societatii,

3. Sunt indeplinite conditiile pentru majorarea cheltuielilor de natura salariala, în baza prevederilor Legii nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54 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, si anume:

- cheltuielile de natura salariala prevazute în bugetul propus pentru anul 2016, fata de nivelul cheltuielilor cu salariile prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, sunt majorate cu 5,4 %, respectiv cu sumele reprezentand cresteri ale sporului de vechime pentru unii angajati si alte drepturi salariale acordate angajatilor în baza contractului colectiv de munca – sporuri de fidelitate si indemnizatia de concediu .

Conditiiile cumulative obligatorii în cazul majorarii cheltuielilor :

- bugetul pentru anul precedent sa fie aprobat de catre consiliul local, cf prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 108/2015)
- nivelul rezultatului brut sa fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent (BVC 2015)
- sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel încat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management (conditie prezentata în cadrul Notei de fundamentare în vederea aprobarii BVC pentru anul 2016) .

Condițiile cumulative obligatorii privitoare la programarea/reducerea platilor restante si a pierderilor contabile in cazul majorarii cheltuielilor :

- reducerea platilor restante programate in bugetul de venituri si cheltuieli fata de nivelul anului precedent
- sa nu programeze in bugetul de venituri si cheltuieli trimestrial si anual pierderi
- sa prevada masuri pentru reducerea platilor restante si a pierderilor contabile (anexa nr. 4 la Nota de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016)

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 Arad SA pentru anul 2016, este avizat de catre Consiliul de administratie, prin Deciziei CA nr. 2/2016

In baza considerentelor 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 :

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotarare

**Viceprimar,
Bognar Levente**

**Viceprimar,
Titiriga Catalin**

**Director executiv,
Barbura Eliza**

**Şef Serviciu,
Neamţiu Corneliu**

**Consilier,
Crestin Daniela**