



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 208
din 27 iunie 2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 41668/23.06.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 41670/23.06.2017 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 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 sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art. 1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare 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,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, comunicat cu adresa nr. 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 41047/20.06.2017,

Adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (19 prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), 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,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. CET Hidrocarburi S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA, să susțină și să aprobe, în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța

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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. CET Hidrocarburi S.A. și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca-Patricia STOENESCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 27.06.2017

Cod PMA -S1-02

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

ed. 1. rev. 2/20.06.2017
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2016	BVC 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	% 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	150,748	95,371	0.63	100,203	100,203	1.05	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	94,747	79,145	0.84	83,102	83,102	1.05	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,461	13,389	1.28	12,000	12,000	0.90	1.00
		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	56,000	16,225	0.29	17,100	17,100	1.05	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	92,011	95,369	1.04	99,124	99,124	1.04	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	92,011	95,369	1.04	99,124	99,124	1.04	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	74,137	76,613	1.03	80,443	80,443	1.05	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	637	374	0.59	392	392	1.05	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15,076	16,756	1.11	16,661	16,661	0.99	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	11,903	13,335	1.12	13,335	13,335	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	11,079	12,000	1.08	12,000	12,000	1.00	1.00
		C2 bonusuri	14	824	1,335	1.62	1,335	1,335	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16							
		disponibilizărilor de personal								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	17	283	262	0.92	262	262	1.00	1.00
		organe de conducere și control, comisii și comitete								
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	2,890	3,159	1.09	3,064	3,064	0.97	1.00
		fondurile speciale și alte obligații legale	19	2,160	1,627	0.75	1,627	1,627	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	20	0	0					
	2	Cheltuieli financiare	21		0					
	3	Cheltuieli extraordinare	22	58,737	2	0.00	1,079	1,079	599.17	1.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	0						
IV		IMPOZIT PE PROFIT								
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	58,737	2	0.00	1,079	1,079	599.17	1.00
		IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25							
	1	Rezerve legale								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de								
		lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	58,737	2	0.00	1,079	1,079	599.17	1.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2016	BVC 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		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							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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							
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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	Valoare		0	0		#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	44	0	0			0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	337	315	0.93	337	337	1.07	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	310	315	1.02	337	337	1.07	1.00

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2016	BVC 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.48)/12*1000	50	3.200	3.528	1.10	3.297	3.297	0.93	1.00
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.48)/12*1000	51	2.978	3.175	1.07	2.967	2.967	0.93	1.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	219	251	1.15	247	247	0.98	1.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	685	766	1.12	723	730	0.94	1.01
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	610	1.000	1.64	989	989	0.99	1.00
8	Plăți restante	55	40.004	40.000	1.00	44.000	48.400	1.10	1.10
9	Creanțe restante	56	14.672	14.500	0.99	15950	17545	1.10	1.10

nota la calculul productivității af anului 2016 s-au ajustat veniturile realizate cu veniturile care nu sînt de activitatea curentă, resp. vz patrimoniu, acop pierderi)

CONDUCATORUL UNITĂȚII

ING. CIULEAN VICTOR

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anca-Patricia STOENESCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Liliana STEPANESCU



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

anexa 2

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	col 6/col 4	col 4/col 3a
					Realizat 2016 Ipen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIMESTRE 2016						
								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	79,564	150,748	88,323	95,371	38,549	6,835	4,661	45,325	0.63	1.89	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			73,322	79,145	38,549	6,835	4,661	29,099	0.84	1.34	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	62,972	63,194	61,912	64,856	31,555	5,621	3,858	23,821	1.03	1.00	
		a1) din vânzarea produselor	4	55,646	55,250	54,257	57,200	29,641	3,707	1,944	21,908	1.04	0.99	
		a2) din servicii prestate	5	1,202	1,319	1,450	1,450	363	363	363	362	1.10	1.10	
		a3) din redevențe și chirii	6	119	831	200	200	50	50	50	50	0.24	7.00	
		a4) alte venituri	7	6,005	5,795	6,005	6,005	1,501	1,501	1,501	1,501	1.04	0.96	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9	20,855	400	400	40	120	120	120	0.02	2317.26	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	7,333	10,461	10,510	13,389	6,829	969	558	5,033	1.28	1.43	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7,333	10,461	10,510	13,389	6,829	969	558	5,033	1.28	1.43	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	372	237	500	500	125	125	125	125	2.11	0.64	
		f1) din amenzi și penalități	15	372	237	500	500	125	125	125	125	2.11	0.64	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
		f3) din subvenții pentru investiții	19											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5) alte venituri	21											
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	1	1	0	0	0	1	1.00	1.00	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	%
					Realizat 2016 lpen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4	col 4/col 3a
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1	1	1	1				1	1.00	1.00
	e)	alte venituri financiare	27				0						
	3	Venituri extraordinare	28	8,878	56,000	15,000	16,225	0	0	0	16,225	0.29	6.31
	29	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	87,726	92,011	88,321	95,369	38,367	13,192	11,396	32,414	1.04	1.05
	30	CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	87,726	92,011	88,321	95,369	38,367	13,192	11,396	32,414	1.04	1.05
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	69,014	74,137	68,352	76,613	33,999	8,689	6,453	27,471	1.03	1.07
		Cheltuieli privind stocurile											
II	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	67,681	72,039	65,816	73,694	33,270	7,960	5,724	26,741	1.02	1.06
	a)	cheltuieli cu materialele primare	33	56,779	57,874	55,148	62,927	30,568	5,268	3,032	24,059	1.09	1.02
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	817	863	1,054	1,234	309	309	309	309	1.43	1.06
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	516	573	680	860	215	215	215	215	1.50	1.11
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	134	122	160	150	38	38	38	38	1.23	0.91
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	563	233	386	373	93	93	93	93	1.60	0.41
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	9,504	9,122	9,228	9,160	2,300	2,290	2,290	2,280	1.00	0.96
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	18	3,947	0						0.00	219.30
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	101	540	886	936	234	234	234	234	1.73	5.36
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	64	498	800	850	213	213	213	213	1.71	7.73
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	16	21	20	20	5	5	5	5	0.95	1.35
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0							
		b2) - către operatori cu capital privat	44	16	21	20	20	5	5	5	5	0.95	1.35
	c)	prime de asigurare	45	21	22	66	66	16	16	16	16	3.03	1.05
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,232	1,558	1,650	1,983	496	496	496	496	1.27	1.26
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	113	467	205	205	51	51	51	51	0.44	4.13
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	27	35	32	20	5	5	5	5	0.57	1.30
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	41	42	76	75	19	19	19	19	1.79	1.02
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	13	34	33	8	8	8	8	2.54	1.30	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	col 6/col 4 col 4/col 3a	%
					Realizat 2016 open	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIMESTRE 2016						
								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 și publicitate, din care:	53	31	29	42	42	11	11	11	11	1.45	0.94	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
		- ch. de promovare a produselor	56	31	0	42	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
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 unităților de cult	59											
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60											
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61											
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	271	264	287	287	72	72	72	72	1.09	0.98	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	17	25	25	6	6	6	6	1.44	1.67	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	10	25	25	6	6	6	6	2.50	1.00	
		-interna	65	10	10	25	25	6	6	6	6	2.50	1.00	
		-externa	66											
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	111	107	117	122	31	31	31	31	1.15	0.96	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	37	24	50	50	13	13	13	13	2.08	0.65	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	374	382	448	544	136	136	136	136	1.42	1.02	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	215	226	243	320	80	80	80	80	1.41	1.05	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	141	143	147	147	37	37	37	37	1.03	1.01	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	7	43	30	8	8	8	8	4.45	2.40	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15	6	15	47	12	12	12	12	7.93	0.40	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	col 6/col 4	col 4/col 3a
				Realizat 2016 ipen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIMESTRE 2016						
							TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
0	1	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	3											
	j) alte cheltuieli	77											
	78	78	275	254	442	674	169	169	169	169	2.65	0.93	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	564	637	589	374	93	93	93	93	0.59	1.13	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	104	70	70	70	17	17	17	17	1.00	0.67	
	c) ch. cu taxa de licență	82	8	10	21	21	5	5	5	5	2.10	1.22	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83											
	e) ch. cu taxa de mediu	84	4	16	24	25	6	6	6	6	1.57	3.60	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	448	541	474	258	64	64	64	64	0.48	1.21	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	15.572	15.076	16.473	16.756	3.867	4.003	4.442	4.443	1.11	0.97	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	12.281	11.903	12.953	13.335	3.065	3.134	3.568	3.568	1.12	0.97	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11.439	11.079	12.036	12.000	2.800	2.800	3.200	3.200	1.08	0.97	
	a) salarii de bază	89	10.208	9.884	10.761	10.481	2.420	2.420	2.820	2.820	1.06	0.97	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.231	1.195	1.275	1.231	308	308	308	308	1.03	0.97	
	c) alte bonificații (conform CCM)/ mai sal minim de bază (conform CCM)	91	0	0	0	288	72	72	72	72			
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	842	824	917	1.335	265	334	368	368	1.62	0.98	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	188	184	241	385	96	96	96	96	2.10	0.98	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96	655	640	676	676	169	169	169	169	1.06	0.98	
	c) tichete de vacanță/majorare tichete masa	97				274	0	69	103	103	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		BVC 2017	2017				%	col 6/col 4	col 4/col 3a
				Realizat 2016 open	Aprobat an 2016		TRIMESTRE 2016						
							TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
0	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:												
	a) pentru directori/directorat	104	329	283	334	262	66	66	66	66	0.92	0.86	
	-componenta fixă	105	98	98	98	98	25	25	25	25	1.00	1.00	
	-componenta variabilă	106	98	98	98	98	25	25	25	25	1.00	1.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107											
	-componenta fixă	108	138	129	138	164	41	41	41	41	1.27	0.94	
	-componenta variabilă	109	138	129	138	164	41	41	41	41	1.27	0.94	
	c) pentru AGA și cenzori	110											
C5	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	93	56	98	0	0	0	0	0	0.00	0.60	
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	112											
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	2,961	2,890	3,186	3,159	737	804	809	810	1.09	0.98	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	2,058	2,004	2,233	2,213	513	563	568	568	1.10	0.97	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	58	56	62	61	14	15	15	16	1.10	0.97	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	712	690	748	742	173	189	189	189	1.08	0.97	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	134	141	143	142	36	36	36	36	1.01	1.05	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118											
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	2,576	2,160	2,907	1,627	407	407	407	407	0.75	0.84	
- către bugetul general consolidat	121	151	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00		
- către alți creditori	122												
b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	151	0		0					#DIV/0!	0.00		
		124											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	col 6/col 4	col 4/col 3a	
					Realizat 2016 open	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIMESTRE 2016							
								TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
I	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
	d)	alte cheltuieli(en pens, despag retele, penalitati..)	126	61	163	543	300	75	75	75			1.84	2.67	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2,365	1,997	2,364	1,327	332	332	332	332	332	0.66	0.84	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0		0	0	0	0	0	0			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129												
		f1.1) salariatiilor	130												
		f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	131	0	0		0								
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132												
		- din participarea salariaților la profit	133												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
		- venituri din alte provizioane	135												
II	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	0			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0		0	0	0	0	0	0			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	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	-8,162	58,737	2	2	182	-6,357	-6,735	12,912	0.00	-7.20	
			venituri neimpozabile	146											
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
V	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	12,281	11,903	12,953	13,335	3,065	3,134	3,568	3,568	1.12	0.97		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11,439	11,079	12,036	12,000	2,800	2,800	3,200	3,200	1.08	0.97		
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	337	337	337	315	315	315	315	315	0.93	1.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017								%	col 6/col 4	col 4/col 3a	
					Realizat 2016 (pen)	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIMESTRE 2016				TRIM I	TRIM II	TRIM III				TRIM IV
								6a	6b	6c	6d							
4	2	Nr.mediu de salariati	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7			8			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	153	337	310	337	315	315	315	315	315	1.02			0.92			
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd 93-Rd 98/Rd.153/12*1000	154	2,829	2,978	2,976	3,175	x	x	x	x	1.07			1.05			
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	3,037	3,200	3,203	3,528	x	x	x	x	1.10			1.05			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	156	210	219	218	251	x	x	x	x	1.15			1.05			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	157	669		676	766	x	x	x	x	1.12			1.02			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158					x	x	x	x							
		- pret mediu (p)	159	225,509	230,844	227,764	241,190	x	x	x	x	1.04			1.02			
		- valoare=QPF x p	160	279		284	293	x	x	x	x	#DIV/0!			0.00			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161	62,977,898	0	64,766,971	70,675,806	x	x	x	x	#DIV/0!			0.00			
7		Plăți restante	162	89	63	83	83	x	x	x	x	1.32			0.71			
8		Creanțe restante, din care:	163	67,588	40,004	71,273	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	1.00			0.59			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	14,672	14,672	17,545	14,500	12,000	11,000	12,500	14,500	0.99			1.00			
		- de la operatori cu capital privat	165	227	90	391	323	200	180	250	323	3.59			0.40			
		- de la bugetul de stat	166	12,956	8,777	15,003	12,399	13,500	12,500	10,500	12,399	1.41			0.68			
		- de la bugetul local	167															
		- de la alte entitati	168															
9		Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	169	1,489	1,249	2,152	1,778	1,800	1,500	1,200	1,778	1.42			0.84			
			170															

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. CIULEAN VICTOR



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anca-Patricia STĂNEȘCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	90,313	79,562	0.88	88,323	150,748	1.71
1	Venituri din exploatare	72,912	70,683	0.97	73,322	94,747	1.29
2.	Venituri financiare	1	1	1.20	1	1	1.00
3.	Venituri extraordinare	17400	8,878	0.51	15,000	56,000	3.73

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. CIULEAN VICTOR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anca-Patricia STONEȘCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Liliana STEPANESCU



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

Anexa nr.4

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		2365	1997	1,327	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- SURSE DE LA BL SAU BS		0	0			
		- (denumire sursă)				33,901		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13334	78	33901	780	730
	1	Investiții în curs, din care:		100	11	50	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		100	11	50	0	0
		STUDII si PROIECTE		100	11	50	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	2 Investiții noi, din care:		12688	43	32628	280	230	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		658	0	32223	200	150	
	Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecvență		250		50	150	150	
II.A.1	Instalație fixă de stins incendiu pentru rezervoare pacura		100		30	0	0	
II.A.2	Implementare program informatic gestiune		0		25	0	0	
II.A.3	stocuri		100	0	0	0	0	
	Finalizare implementare sistem informatic integrat							
	Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelilor		0		35	0	0	
II.A.1	termice PT 2Miron Costin		135		25	50	0	
II.B.	Proiect demolare CAF 1-2-3				85	0	0	
0	TOTAL II.B.							
II.C	II.C. DOTATII (conform „Lista dotatii 2017 anexata)				578	0	0	
0	Total surse proprii		23		1308	0	0	
0	TOTAL GENERAL		50		30087	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12030	43	405	80	80	
II.A	SURSE PROPRII		4500		0	0	0	
II.A.1	Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecvență		6900		150	0	0	

II.A.2	Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura		0		50	0	0
	Instalare sistem securizare acces in PT-uri		100	30	0	0	0
II.A.8	Instalare sistem securizare acces in PT-uri		0		25	0	0
II.A.9	Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2'		100		50	50	50
II.A.10	Modernizare parc contoare		130		120	30	30
	Modernizare racord PT 6V		250		0	0	0
	Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelilor termice PT 32 ALFA		15	13	0	0	0
II.B.2	Proiect modificare inst. Interioară gaz		35	0	10	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		25	0	645	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

miile lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2016		an 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		58,737	40,004						
1	anulare penalități	imediat	X	X	0	-36,000		0	0	0
2	recunoașterea pretului real	imediat	X	X	15000		15000		15000	
3	acoperire pierderi înregistrate	imediat	X	X	20000					
4	preluarea cu plata a patrimoniu tehn-edil tr+distr	imediat	X	X	1000					
5	acoperire capital negativ	imediat	X	X	36000					
	TOTAL Pct. I		X	X	72000	-36000	15000	0	15000	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1			X	X						
2	lipsa licența		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				57000	-21000	-2000	17000	-3000	18000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. CIULEAN VICTOR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca-Patricia STOENESCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASANU MARTA



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Lilioara STEPANESCU

Nr.188/31.05.2017

ed.1, rev.1/23.06.2017

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 41668/23.06.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 41670/23.06.2017 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 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 sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art.1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare 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;

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, comunicat cu adresa nr. 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 41047/20.06.2017.

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), 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,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. CET Hidrocarburi S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA, să susțină și să aprobe, în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. CET Hidrocarburi S.A. și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 41668/23.06.2017

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 Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În 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. 59 din Legea nr. 7/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- 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 2017, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa nr. 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 41047/20.06.2017

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Gheorghe Falcă

RAPORT
al serviciului de specialitate

Considerații tehnice:

Prin adresa 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 41047/20.06.2017, SC CET Hidrocarburi SA Arad comunică Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost refăcut față de variantă transmisă prin adresa 28452/28.04.2017 și a fost modificat, prin reducerea cheltuielilor salariale prevăzute pentru anul 2017. Ca urmare a acestor modificări, Consiliul de Administrație a avizat bugetul propus de conducerea societății, prin emiterea Deciziei nr. 8/20.06.2017.

În urma analizei documentației transmise de SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad s-au constatat următoarele:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.

2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor.

Documentația este însoțită de expunerea de motive a contabilului-șef, care prezintă modificările aduse față de varianta inițială, precum și de o Informare privind majorarea cheltuielilor cu personalul, care influențează Nota de fundamentare și Raportul Auditorului.

Programul de investiții și Lista de dotări pentru anul 2017, Programul de funcționare pentru anul 2017 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale sunt nemodificate.

3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, cu privire la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:

- cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 12%, respectiv de la 11903 mii lei la 13335 mii lei și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, sume reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora și sume pentru creșterile salariale pentru ajustarea salariilor ca urmare a dezechilibrelor induse de creșterea salariului minim brut pe țară.

- Câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială crește cu 10% în anul 2017, față de nivelul realizat în 2016, respectiv de la 3200 lei la 3528 lei și se încadrează în limita indicatorului de creștere prevăzut de lege, respectiv maxim 80% din creșterea productivității muncii. Pentru productivitatea muncii este prevăzută o creștere de 15%, de la 219 în 2016 la 251 în 2017.

- Majorarea cheltuielii de natură salarială de 456 lei, prevăzută pentru ajustarea salariilor în vederea reducerii dezechilibrelor induse de creșterea salariului minim brut pe țară conduce la o creștere a venitului mediu brut lunar pe salariat cu 4 %.

Sunt îndeplinite condițiile cumulative, prevăzute de lege, pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, după cum urmează:

- *bugetul pentru anul precedent a fost aprobat de către consiliul local, cf. prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 174/2016)*

- *nivelul rezultatului brut, plăților restante și cheltuielilor de natură salarială a fost realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent*

- *sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net prevăzute în bugetul pentru 2017 nu sunt afectate astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare*

- *sunt programate în BVC trimestrial și anual programe pentru reducerea plăților restante față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent*

- *este programată acoperirea pierderilor contabile înregistrată din anii precedenți*

- *sunt programe pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile*

4. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, în forma prezentată spre aprobare a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad în ședința din data de 20.06.2017.

Considerații juridice:

- 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;

- art. 59 din Legea nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 1, alin. (1) și (3) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 20/2016 al Ministrului Finanțelor Publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

În baza considerentelor expuse mai sus

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.

VICEPRIMAR,

Bognar Levente

**Director Executiv,
Barbura Eliza**

**Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu**

**Vizat,
Serviciul Juridic, contencios**