



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 226
din 22 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC C.E.T. Arad SA, pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30951/23.04.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 30953/23.04.2018,

Ținând seama de 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 cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018,

Având în vedere prevederile 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,

Ținând cont de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19229/14.03.2018,

Analizând adresa SC CET Arad SA nr. 1983/13.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 28166/16.04.2018,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru, 6 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (20 prezenți din totalul de 23),

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

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 2018 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad SA va executa bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța 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.

Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bogdan-Vlad BOCA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara Stepanescu

Nr.161/2018
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC C.E.T. Arad SA, pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30951/23.04.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30953/23.04.2018,

Ținând seama de 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 cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018,

Având în vedere prevederile 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,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19229/14.03.2018,

Analizând adresa SC CET Arad SA nr. 1983/13.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 28166/16.04.2018,

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

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 2018 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța 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.

Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

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 S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA, pentru anul 2018”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) 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. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 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 2018, al SC S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale
Nr. 30953/23.04.2018

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 1388/13.03.2018 si nr. 1983/13.04.2018 înregistrate la Primaria Municipiului Arad cu nr. 19229/14.03.2018 si nr. 28166/16.04.2018 a S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA pentru anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,
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 platilor restante.

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2018, este însoțită de Programul de activitate pentru 2018, Programul de investitii pentru 2018, Lista de dotatii pentru 2018, Programul de mentenanta pentru anul 2018 si Centralizator de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad este însoțit si de Nota de fundamentare a cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2018.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de administratie în ședința din data de 12 martie 2018.

2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:

Veniturile totale prevazute pentru anul 2018, sunt in quantum de 102.375 mii lei fata de nivelul veniturilor realizate in anul 2017 in quantum de 101.879 mii lei.

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2018 sunt in quantum de 102.291 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2017 in quantum de 120.729 mii lei.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2018 este de 379 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2017 de 390 mii lei/persoana.

Cheltuielile cu personalul in bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2018, sunt la nivelul cheltuielilor cu personalul bugetate pentru anul 2017: 16.654 mii lei.

In anul 2017, suma prevazuta la capitolul - cheltuieli de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli a fost de 13.338 mii lei

In anul 2018 suma prevazuta la capitolul - cheltuieli de natura salariala, in proiectul de buget de venituri si cheltuieli este de 15.896 mii lei si se datoreaza modificarilor legislative aduse de O.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 si H.G.R. nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie la 1.900 lei, si anume:

- transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in cuantum de 2.908 mii lei,
- majorarea salariului mediu brut, in cuantum de 28 mii lei;

In anul 2018, castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.932 lei/persoana, in crestere cu 0,71 % fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat la nivelul anului 2017 de 3.904 lei/persoana;

Fundamentarea cheltuielilor salariale este descrisa in adresa nr. 1983/13.04.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 28166/16.04.2018

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG 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, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA pentru anul 2018, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamtiu Corneliu

Vizat,
Serviciu Juridic, contencios

ANEXA Nr. _____
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad
Nr. 226 din 22.05.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI					Nr. rd.		Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
														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	101.879	102.375	100,49	97.000	97.000	94,75	100	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:					2	101.503	102.375	100,86	97.000	97.000	94,75	100	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare					3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					4								
2		Venituri financiare					5	376	0	0,00	0	0			
3		Venituri extraordinare					6	0	0		0	0			
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)					7	120.729	102.291	84,73	96.930	96.830	94,759	99,90	
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:					8	120.650	102.218	84,72	96.860	96.760	94,758	99,90	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii					9	88.858	79.983	90,01	74.980	74.880	93,745	99,867	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate					10	5.392	1.519	28,17	1.700	1.700	111,92	100	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:					11	15.301	16.654	108,84	16.280	16.280	97,754	100	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)					12	12.418	15.896	128,01	15.500	15.500	97,509	100	
	C1	ch. cu salariile					13	11.261	14.470	128,50	14.000	14.000	96,752	100	
	C2	bonusuri					14	1.157	1.426	123,25	1.500	1.500	105,19	100	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:					15	0	0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal					16	0	0						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete					17	238	423	177,73	430	430	101,65	100	
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator					18	2.645	335	12,67	350	350	104,48	100	

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	11.099	4.062	36,60	3.900	3.900	96,012
	2	Cheltuieli financiare	20	79	73	92,41	70	70	95,89
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-18.850	84	-0,45	70	170	83,333
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-18.850	84	-0,45	70	170	83,333
	1	Rezerve legale	25	0	4		4	9	83,333
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	80		66	161	82,5
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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						

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 prestările de servicii		40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41							
	e)	alte cheltuieli		42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	3.786	203.091	5.364,26	3.980	3.980	1.9597	100
	1	Alocații de la buget		44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	3.786	203.091	5.364,26	3.980	3.980	1.9597	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	254	270	106,30	270	270	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total		49	260	270	103,85	270	270	100	100
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2)		50	3.904	4.838	123,93	4.716	4.716	97,474	100
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2)		51	3.904	3.932	100,72	4.716	4.716	119,94	100

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	390	379	97,12	359	359	94,75	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	390	293	75,13	359	359		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	2.089	1.692	80,99	1.695	1.695	100,17	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.185	999	84,32	999	998	100,01	99,897
9	Plăți restante	56	76.489	50.000	65,37	30.000	20.000	60	66,667
10	Creanțe restante	57	11.416	5.000	43,80	5.000	5.000	100	100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bogdan-Vlad BOCA

B. Boca

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara Stepanescu

L. Stepanescu

