



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 204
din 8 mai 2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC C.E.T. Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30936/23.04.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30937/23.04.2018,

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, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19766/15.03.2018,

Având în vedere adresa SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 1381/11.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27185/12.04.2018,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru și 8 abțineri (20 prezenți din totalul de 23),

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,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, 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 Hidrocarburi SA Arad, 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 Hidrocarburi SA Arad 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

anexa la HCLM nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6+Rd.6)	1	88.943	87.826	1	88.230	88.585	1,00	1,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	75.057	70.675	1	71.029	71.384	1,01	1,01
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12.773	11.578	1	11.635	11.694	1,01	1,01
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Venituri financiare	5	1	1	1	1	1	1,01	1,01
3	Venituri extraordinare	6	13.885	17.150	1	17.200	17.200	1,00	1,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	89.143	87.816	1	88.172	88.529	1,00	1,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	89.143	87.816	1	88.172	88.529	1,00	1,00
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	72.326	69.482	1	69.830	70.179	1,01	1,01
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	10	313	374	1	376	378	1,01	1,01
C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	15.114	16.685	1	16.685	16.685	1,00	1,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	12.127	15.759	1	15.759	15.759	1,00	1,00
C1	Ch. cu salariile	13	11.115	14.436	1	14.436	14.436	1,00	1,00
C2	bonusuri	14	1.012	1.323	1	1.323	1.323	1,00	1,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	262	389	1	389	389	1,00	1,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.725	537	0	537	537	1,00	1,00
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.390	1.275	1	1.281	1.288	1,01	1,01
2	Cheltuieli financiare	20	0	0		0			
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-200	10	0	58	56	5,73	0,96
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23							
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-200	10	0	58	56	5,73	0,96
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-200	10	0	58	56	5,73	0,96

		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1	2	3							9=7/5	10=8/7
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor 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	0							
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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				0	0		
1		Alocații de la buget	44	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	289		291		291	291	1	1,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	285		291		291	291	1	1,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2017	Propuneri an 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
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.437	4.403	1	4.513	4.513	1,02	1,00
3a		Castig mediu lunar pe salariat det. pe baza ch nat.sal.excl.cresteri salar minim si reintregire frd.sal.	50a	3.205	3.288	1	3.261	3.261	0,99	1,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51							
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	263	243	1	244	245	1,01	1,01
6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	808	713	1	713	713	1,00	1,00
7		Cheltulei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.002	1.000	1	999	999	1,00	1,00
8		Plăți restante	55	11.100	30.500	3	30.000	30.000	0,98	1,00
9		Creanțe restante	56	10.307	13.000	1	12000	12000	0,92	1,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bogdan-Vlad BOCA

B. Boca

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

L. Stepanescu



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										
%										

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2017	Propunerii an 2018	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei 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	0						
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	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	0		0	0			
1		Alocații de la buget	44	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	289	291	1	291	100	100	
2		Nr.mediu de salariați total	49	285	291	1	291	100	100	

INDICATORI									
		Nr. rd.	Preliminat 2017	Propuneri an 2018	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	10	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.437	4.403	1	4.513	4.513	1.02	
3a	Castig mediu lunar pe salariat det. pe baza ch nat.sal.excl.cresteri salar minim si reintregire fd.sal.	50a	3.205	3.288	1	3.261	3.261	0.99	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51							
5	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	263	243	1	244	245	1.01	
6	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	808	713	1	713	713	1.00	
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.002	1.000	1	999	999	1.00	
8	Plăți restante	55	11,100	30,500	3	30,000	30,000	0.98	
9	Creanțe restante	56	10,307	13,000	1	12000	12000	0.92	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
N. Călbă

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
J. Călbă

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
B. Proca



SECRETAR
S. Călbă

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

mil lei

			INDICATORI										BVC 2018											
			Nr. rd.	Realizat 2016		Aprobat 2017 cf HCA	Preliminat 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN												
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e														
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	150,749	95,371	88,943	43,428	9,593	8,819	25,988	87,826						c 6d/c 5							
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	94,748	79,145	75,057	30,409	9,592	4,687	25,987	70,675						c 5/c 3a							
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	63,195	64,855	61,683	24,633	7,648	3,667	21,049	56,998						0.98							
		a1) din vânzarea produselor	4	55,250	57,200	54,817	22,725	5,658	1,843	19,244	49,470						0.99							
		a2) din servicii prestate	5	1,319	1,450	1,195	363	363	363	363	1,450						1.21							
		a3) din redevențe și chirii	6	831	200	80	25	25	25	25	100						1.25							
		a4) alte venituri	7	5,795	6,005	5,591	1,521	1,602	1,436	1,418	5,977						1.07							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	20,855	400	353	463	463	463	463	1,850						5.24							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	10,461	13,390	12,773	5,250	1,420	495	4,412	11,578						0.91							
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,461	13,390	12,773	5,250	1,420	495	4,412	11,578						0.91							
		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	237	500	248	63	63	63	63	250						1.01							
	f1)	din amenzi și penalități	15	237	500	248	63	63	63	63	250						1.01							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0						#DIV/0!							
		- active corporale	17																					
		- active necorporale	18																					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19																					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																					
	f5)	alte venituri	21																					

INDICATORI														Nr. rd.	BVC 2018										%	%	c 5/c 3a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															Realizat 2016	Aprobat 2017 cf HCA	Preliminat 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 6d/c 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a)	din imobilizări financiare																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2018										%	%
				Realizat 2016	Aprobat 2017 cf HCA	Preliminat 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN		c 6d/c 5	c 5/c 3a	
0	1	2	3	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	42	75	21	19	19	19	19	75	3.57	0.50		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	13	33	10	8	8	8	8	33	3.30	0.77		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0									
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	29	42	11	11	11	11	11	42	3.82	0.38		
		- 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												
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate	58												
		d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie,invatamant, social si sport, din care :	59												
		d3) pentru cluburile sportive	60												
		d4) ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	264	287	247	72	72	72	72	287	1.16	0.94		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17	25	24	8	8	8	8	31	1.29	1.41		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	25	24	8	8	8	8	31	1.29	2.40		
		-interna	65	10	25	24	8	8	8	8	31	1.29	2.40		
		-externa	66												
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	107	122	118	31	31	31	31	122	1.04	1.10		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	24	50	31	13	13	13	13	50	1.61	1.29		
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	382	544	430	143	143	143	143	572	1.33	1.13		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	226	320	277	87	87	87	87	348	1.26	1.23		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	143	147	137	37	37	37	37	147	1.07	0.96		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	30	16	8	8	8	8	30	1.88	2.29		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	6	47		12	12	12	12	47	#DIV/0!	0.00		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74												

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2018								%	%
			Realizat 2016	Aprobat 2017 cf HCA	Preliminat 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 6d/c 5	c 5/c 3a	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
		alte cheltuieli(eval, bil	77										
	j)	en,studii,psi,pm,ssm,arh,legis,alarma,nedec,tuv,apmarcat,rogv,deratizare,v erif contoare)											
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	254	674	178	158	158	158	631	3.55	0.70	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	637	374	313	94	94	94	374	1.20	0.49	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81	70	70	70	17	17	17	70	0.99	1.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	10	21		5	5	5	21	#DIV/0!	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16	25	19	6	6	6	25	1.32	1.19	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	541	258	224	65	65	65	259	1.15	0.41	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	15,076	16,756	15,114	4,171	4,171	4,171	16,685	1.10	1.00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	11,903	13,335	12,127	3,940	3,940	3,940	15,759	1.30	1.02	
		a) salarii de bază	88	11,079	12,000	11,115	3,609	3,609	3,609	14,436	1.30	1.00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9,884	10,481	9,944	2,572	2,572	2,572	10,287	1.03	1.01	
		c) alte bonificații (conform CCM)/mai sal minim	90	1,195	1,231	1,171	299	299	299	1,196	1.02	0.98	
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91		288		738	738	738	2,953			
	C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	824	1,335	1,012	331	331	331	1,323	1.31	1.23	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	184	385	208	96	96	96	384	1.85	1.13	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95										
		c) tichete de vacanță/majorare tichete masa;	96	640	676	804	235	235	235	939	1.17	1.26	
			97		274								

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2018								%	%
			Realizat 2016	Aprobat 2017 cf HCA	Preliminat 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 6d/c 5	c 5/c 3a
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	283	262	262	97	97	97	97	389	1.48	0.93
	a) pentru directori/directorat	105	98	98	98	33	33	33	33	133	1.36	1.00
	-componenta fixă	106	98	98	98	33	33	33	33	133	1.36	1.00
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	129	164	164	64	64	64	64	256	1.56	1.27
	-componenta fixă	109	129	164	164	64	64	64	64	256	1.56	1.27
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	56									0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	2,890	3,159	2,725	134	134	134	134	537	0.20	0.94
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	2,160	1,627	1,390	319	319	319	319	1,275	0.92	0.64
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	31	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	116			3						0.00	#DIV/0!
	- către alți creditori	117			28						0.00	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli în ei pens, desp retele, penalitati)	120	163	300	16	70	70	70	70	280	17.50	0.10
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,997	1,327	1,343	249	249	249	249	995	0.74	0.67

INDICATORI														Nr. rd.	BVC 2018							%	%	%	
														Realizat 2016	Aprobat 2017 cf HCA	Preliminat 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 6d/c 5	c 5/c 3a		
0	1	2												3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:												122		0	0	0	0	0	0				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele												123											
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților												124											
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat												125											
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:																							
		f2) valoare , din care:												126											
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:												127	0	0	0	0	0	0	0				
		- din participarea salariaților la profit												128											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante												129											
		- venituri din alte provizioane												130											
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:												131	0	0	0	0	0	0	0				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:												132	0	0	0	0	0	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții												133											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă												134											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:												135	0	0	0	0	0	0	0				
		b1) aferente creditelor pentru investiții												136											
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă												137											
	c)	alte cheltuieli financiare												138											
3		Cheltuieli extraordinare												139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)												140	58,739	2	-200	10,995	-5,439	-2,226	-3,319	10	-0.05	0.00	
		venituri neimpozabile												141											
		cheltuieli nedeductibile fiscal												142											
IV		IMPOZIT PE PROFIT												143											
V		DATE DE FUNDAMENTARE																							
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)												144	94,748	79,145	75,057	30,409	9,592	4,687	25,987	70,675	0.94	0.79	
	a)	venituri din subvenții și transferuri												145	10,461	13,390	12,773	5,250	1,420	495	4,412	11,578	0.91	1.22	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat																							
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:												146											
	a)													147	11,903	13,335	12,127	3,940	3,940	3,940	3,940	15,759	1.30	1.02	
														148											

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2018										%	%
			Realizat 2016	Aprobat 2017 cf HCA	Preliminat 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 6d/c 5	c 5/c 3a		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
	b)		149											
	c)		150											
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	11,079	12,000	11,115	3,609	3,609	3,609	14,436	1.30	1.00		
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului		152	310	315	289				291	1.01	0.93		
5	Nr. mediu de salariați		153	310	315	285				291	1.02	0.92		
6	a) salariata [(rd 147-rd 93*-rd 98)/rd 152]/12*1000 inclusiv tichete masa		154	3,150	3,426	3,437				4,403	1.28	1.09		
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat nu sunt incluse: creșteri sal minim, transfer contribuții, reintregire salarii, fara tichete		155	2,978	3,098	3,205				3,288	1.03	1.08		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	238	250	258				237	0.91	1.08		
	b) cf Legii Bugetului de stat		157	0	0	214				203				
	c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153		158											
	c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii în unitati fizice, din care :		159											
	- cantitatea de produse finite (QPF)		160	230,844	241,190	230,156				207,374	0.90	1.00		
	- pret mediu (p)		161	285	293	294				294	1.00	1.03		
	- valoare=QPF x p		162	65,711	70,669	67,590				61,048	0.90	1.03		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2		163	63	83	90				86	0.96	1.43		
8	Plăți restante		164	40,004	40,000	11,100				30,500	2.75	0.28		
9	Creanțe restante, din care:		165	14,672	14,500	10,307				13,000	1.26	0.70		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		166	90	323	91				300	3.30	1.01		
	- de la operatori cu capital privat		167	13,333	12,399	9,102				10,700	1.18	0.68		
	- de la bugetul de stat		168											
	- de la bugetul local		169											
	- de la alte entitati		170	1,249	1,778	1,320				2,000	1.52	1.06		
10	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)		171											

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2018										%	%	
			Realizat 2016	Aprobat 2017 cf HCA		Preliminat 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN				
0	1			3	4							5	6a	6b	6c
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII		2	3												



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

N. Allen

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

B. Popa



SECRETAR
[Signature]

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	venideri an 2016		4=3/2	eveneri an 2017		mii lei 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	88,323	150,748	1.71	95,372	88,944	0.93
1	Venituri din exploatare	73,322	94,747	1.29	79,146	75,057	0.95
2.	Venituri financiare	1	1	1.00	1	1	1.00
3.	Venituri extraordinare	15000	56,000	3.73	16,225	13,886	0.86

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂ
FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
B. Pădă



SECRETAR

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

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2018	an 2019	an 2020
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		1327	1343	995	950	950
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- SURSE DE LA BL SAU BS		0	0			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1308	214	27372	720	670
	1	Investiții în curs, din care:		50	0	40	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		50	0	40	0	0
		Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2'		50	0	. 40	0	0

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	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:			655	25	26870	220	170	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			515	25	295	150	100	
	II.A.1	Modernizare instalatii de termoficare primară cu convertizoare frecventa			150	0	100	100	100	
	II.A.2	Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura			50	0	35	0	0	
	II.A.3	Implementare program informatic gestiune stocuri			50	0	20	0	0	
	II.A.7	Transmisie date module Alfa și Miron Costin			25	0	40	0	0	
	II.A.10	Modernizare parc contoare			120	0	50	50	0	
		Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelilor termice PT 2 Miron Costin			35	25	0			
		Proiect demolare CAF 1-2-3			25	0	0			
		Proiect modificare inst. Interioară gaz			10	0	0			
	II.B.2	Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi			25	0	25	0	0	
	II.B.3	Proiectare instalatie fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica			25	0	25	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			140	0	26575	70	70	
		Modernizare retele termice aferente PT 32 Alfa			0	0	0			
		Modernizare retele termice aferente PT 2 Miron Costin			0	0	0			
	1	Reabilitarea rețelei de transport și distribuția energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou			0	0	26375	0	0	

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2017		an 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat /realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului		-200	11,100						
1	anulare penalitati	imediat	X	X	0	-30,500		-30,000	0	-30,000
2	recunoasterea pretului real	imediat	X	X	17000		17000		17000	
3	acoperire pierderi inregistrate	imediat	X	X	17000					
4	preluarea cu plata a patrim tehn-edil tr+d	imediat	X	X	1800					
5	acoperire capital negativ	imediat	X	X	36000					
	TOTAL Pct. I		X	X	71800	-30500	17000	-30000	17000	-30000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1			X	X						
2	lipsa licenta		X	X	-17000	17000	-17000	17000	-17000	17000
3			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-17000	17000	-17000	17000	-17000	17000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				54800	-13500	0	-13000	0	-13000

SECRET

PRESEDINTE DE SEDINTA
B. Pava

Nr. 162/2018
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC C.E.T. Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr._30936/23.04.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30937/23.04.2018,

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, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19766/15.03.2018,

Având în vedere adresa SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 1381/11.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27185/12.04.2018,

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,

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 Hidrocarburi SA Arad, 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 Hidrocarburi SA Arad, 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 Hidrocarburi SA Arad 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
nr. 30936/23.04.2018

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 Hidrocarburi SA Arad, 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 Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, 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 Hidrocarburi SA Arad 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. 30937/23.04.2018

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 1097/15.03.2018 si nr. 1381/11.04.2018 înregistrate la Primaria Municipiului Arad cu nr. 19766/15.03.2018 si nr. 27185/12.04.2018 19766/15.03.2018 a S.C. Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, 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 urmatoarele:

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 Hidrocarburi SA Arad 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 Hidrocarburi SA 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.

Adresa de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2018, este însoțită de Programul de functionare pentru 2018, Programul de investitii pentru 2018 si Lista de dotatii pentru 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 Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de administrtatie în ședința din data de 15 martie 2018.

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

Operatorul economic nu a depasit platile restante programate pentru finele anului 2017. Pentru anul 2018 operatorul economic a programat reducerea platilor restante fata de nivelul planificat pentru anul 2017.

Veniturile totale prevazute pentru anul 2018, sunt in cuantum de 87.826 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2017 de 88.943 mii lei

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2018 sunt in cuantum de 87.816 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2017 de 89.143 mii lei.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2018 este de 243 mii lei/persoana fata de nivelul **realizat** in anul 2017 de 263 mii lei/persoana.

Cheltuielile cu personalul in anul 2018 sunt in cuantum de **16.685 mii lei** sub nivelul cheltuielilor cu personalul bugetate pentru anul 2017 de 16.756 mii lei.

In anul 2017, suma prevazuta la capitolul - cheltuieli de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli a fost de 13.335 mii lei

In anul 2018 suma prevazuta la capitolul - cheltuieli de natura salariala, in proiectul de buget de venituri si cheltuieli este de 15.759 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 1.627 mii lei,
- majorarea salariului mediu brut, in cuantum de 657 mii lei;
- reintregirea fondului de salarii ca urmare a majorarii salariale in septembrie 2017, in cuantum de 447 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 3.288 lei/persoana, in crestere cu **2,6 %** fata de castigul mediu lunar pe salariat, **realizat** la nivelul anului 2017 de 3.205 lei/persoana

Cresterea castigului mediu lunar pe salariat, se datoreaza acordarii unor cresteri salariale in cuantum de 2,6 % reprezentant acordarea unor drepturi salariale negociate cu organizatiile sindicale, in baza CCM

Fundamentarea cheltuielilor salariale este descrisa in adresa nr. 1381/11.04.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 27185/12.04.2018

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. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2018, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre, inclusiv majorarile salariale solicitate de 2,6% conform negocierilor colective cu organizatiile sindicale.

**Director Executiv,
Barbura Eliza**

**Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu**

**Vizat,
Serviciu Juridic, contencios**
