



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 154
din 20 martie 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 20729/16.03.2020,

Analizând Raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 20728/16.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 20353/16.03.2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție și transferuri pentru acoperirea pierderilor,

vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

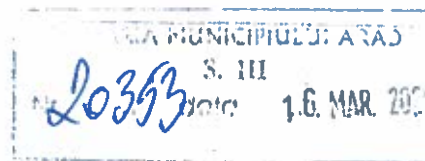
Art. 4. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRĂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ

Nr. 1185 din 13 MAR. 2020



Către,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

16 MAR. 2020
S. Secretariat
Comercial
Uly

Referitor la: **BVC 2020 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD**

Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de investitii avizate in sedinta Consiliului de Administratie al SC CET HIDROCARBURI SA Arad conform Deciziei CA nr. 2/13.03.2020.

Anexam:

- Decizia 2/13.03.2020 a Consiliului de Administratie al SC CET Hidrocarburi SA Arad;
- Anexele 1-5 privind BVC 2020 cf Ordin 3818/ 30.12.2019 si fundamentare CA al CET Hidrocarburi nr. 1099/10.03.2020;
- Lista dotatii CET Hidrocarburi 1001/04.03.2020
- Program investitii 2019 CET Hidrocarburi 1002/04.03.2020
- Raport control CFG nr. 369/10.03.2020;
- Program achizitii;
- Consultare Sindicate CET Hidrocarburi;

Cu stima,

Director general
ing. Ciulean Victor

[Signature]



Contabil șef
ec. Uivărășanu Marta

[Signature]

		INDICATORI	Nr.	Preliminat 2019	Propunerii an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9-17/5	10-8/7
			3	4	5	6-5/4	7	8	9	10
V		PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:	26	11,494	69	0.01	349	441	5.09	1.26
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	11,494	69	0.01	349	441	5.09	1.26
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (R32=R26-(R27+R31)>=0)	32	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	33							
	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:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	244	14,632		500	500		
	1	Alocații de la buget	47	0						

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2019	Propunerii an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	55	14,632			500	500	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	280	291	1.04	291	291	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	291	291	1.00	291	291	1.00	1.00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (r52=r151 anexa2)	52	4,511	4,728	1.05	4,904	4,904	1.04	1.00
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala, recalculează cf Legii anuale a bugetului de stat (r53=r152 anexa 2) fara tichete si fasc	53	4,419	4,408	0.9975	3,261	3,261	0.7399	1
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	371	312	0.84	313	315	1.01	1.01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf L. bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	571	588	1.03	713	713	1.21	1.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=r6/Rd.1x1000)	57	894	999	1.12	999	998	1.00	1.00
8	Piață restante	58	22,051	27,500	1.25	30,000	30,000	1.09	1.00
9	Creanțe restante	59	10,590	17,500	1.65	12,000	12,000	0.69	1.00

TREBUIE SA FIE <= CU R46



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

2020

		Nr. rd.	INDICATORI	mii lei											%	%	c 5/c 3a
				2018 Realizat	2019		2020						AN				
					Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV							
0	1		2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8				
I.			VENITURI TOTALE (R1=Rd.2+Rd.22)	85,077	99,889	108,011	43,293	12,548	7,451	27,385	90,677	0.84	1.27				
1			Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														
	a)		din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	85,074	99,888	108,010	43,293	12,548	7,451	27,384	90,676	0.84	1.27				
			a1) din vânzarea produselor	51,671	62,426	50,416	27,961	7,189	3,513	17,697	56,359	1.12	0.98				
			a2) din servicii prestate	44,542	55,199	43,959	26,029	5,152	1,675	15,790	48,647	1.11	0.99				
			a3) din redevențe și chirii	1,379	1,450	1,374	363	363	363	363	1,450	1.06	1.00				
			a4) alte venituri	541	100	137	25	25	25	25	100	0.73	0.25				
			din vânzarea mărfurilor	5,209	5,677	4,946	1,544	1,649	1,450	1,520	6,162	1.25	0.95				
	b)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11), din care:	63	50	5	13	13	13	13	50	10.00	0.08				
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	33,084	37,162	57,343	15,258	5,284	3,863	9,612	34,017	0.59	1.73				
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare- acop pierderi	10,365	30,294	28,636	9,758	2,284	863	5,912	18,817	0.66	2.76				
			din producția de imobilizări	22,719	6,868	28,707	5,500	3,000	3,000	3,700	15,200	0.53	1.26				
			venituri aferente costului producției în curs de execuție														
			e)														
			f)														
			alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
			f1) din amenzi și penalități	256	250	246	63	63	63	63	250	1.02	0.96				
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:														
				0	0	0	0	0	0	0	0						
			- active corporale														
			- active necorporale														
			f3) din subvenții pentru investiții														
			f4) din valorificarea certificatelor CO2														
			f5) alte venituri														
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														
			a) din imobilizări financiare	3	1	1	0	0	0	1	1	1.00	0.33				
			b) din investiții financiare														

INDICATORI			Nr. rd.														
				2018		2019		2020									
			Realizat	Aprobat	Preliminat	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	%			
		c) din diferențe de curs															
		d) din dobânzi	25														
		e) alte venituri financiare	26														
			27	1	1	0	0	0	1	1			1.00	0.33			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)																
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:																
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:																
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:															
	a)	cheltuieli cu materiile prime	31	68,702	74,424	30,235	10,113	5,897	20,026	66,272	0.91			1.06			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	58,089	63,195	26,717	7,076	3,388	17,183	54,363	0.89			1.05			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb,alte	33	1,233	1,202	328	328	328	328	1,312	0.94			1.13			
		b2) cheltuieli cu combustibili	34	969	825	211	211	211	211	843	0.84			1.04			
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	129	150	41	41	41	41	165	1.12			1.14			
	c)	cheltuieli privind energia și apa	36	105	365	97	97	97	97	387	2.69			1.37			
	d)	cheltuieli privind mărfurile	37	9,095	9,662	3,093	2,613	2,085	2,419	10,210	0.99			1.13			
	e)		38	180	147												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	588	936	426	236	236	236	945	2.22			0.72			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	552	850	379	213	213	213	850	2.24			0.69			
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	17	20	18	5	5	5	20	1.11			1.06			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42														
		b2) - către operatori cu capital privat	43	17	20	18	5	5	5	20	1.11			1.06			
	c)	prime de asigurare	44	19	66	29	19	19	19	75	2.59			1.53			
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți																
	A3	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,363	1,903	1,415	526	526	573	2,151	1.52			1.04			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	23	55	161	39	39	39	155	0.96			7.00			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	4	0	69	0	0	0	0				17.25			
	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:																
	c)	cheltuieli de protocol, din care:	49	20	75	23	19	19	19	75	3.26			1.15			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	9	33	11	8	8	8	33	3.00			1.22			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			0											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11	42	12	11	11	11	42	3.50			1.09			

INDICATORI		Nr. rd.	2020												%	c 6d/c 5	%	c 5/c 3a
0	1		2018 Realizat	2019		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN								
				Aprobat	Preliminat													
			3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e				7	8			
		53																
		54																
		55																
		56	0	0	0	0	0	0	0	0								
		57																
		58																
		59																
		60																
		61	281	287	354	102	102	102	102	409			1.16	1.26				
		62	28	31	24	8	8	8	8	31			1.29	0.86				
		63	28	31	24	8	8	8	8	31			1.29	0.86				
		64	28	31	24	8	8	8	8	31			1.29	0.86				
		65																
		66	108	122	112	31	31	31	31	122			1.09	1.04				
		67	42	70	43	18	18	18	18	70			1.63	1.02				
		68	449	624	443	144	144	144	191	624			1.41	0.99				
		69	293	400	303	100	100	100	100	400			1.32	1.03				
		70	147	147	133	37	37	37	37	147			1.11	0.90				
		71	9	30	7	8	8	8	8	30			4.29	0.78				
		72	0	47					47	47			#DIV/0!					
		73																
		74																
		75																
		76																
		77	412	638	255	166	166	166	166	665			2.61	0.62				

INDICATORI		Nr. rd.													%	
			0	1	2	Realizat	2019		2020						c 6d/c 5	c 5/c 3a
Aprobat	Preliminat	TRIM I					TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN						
			3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e		7	8			
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:																
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	339	3,902	656	656	656	656	2,624		0.67	11.51			
	79															
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	70	3,588	293	293	293	293	1,173		0.33	51.26			
	c)	ch. cu taxa de licență	81	16	393	31	31	31	31	125		2.51				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	36	75	40	271	271	271	1,083		27.06	1.11			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	217	294	224	61	61	61	243		1.08	1.03			
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:																
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	15,837	17,723	16,963	4,454	4,454	4,454	18,096		1.07	1.07			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	14,999	16,762	16,001	4,191	4,191	4,191	16,762		1.05	1.07			
		a) salarii de bază	87	13,907	15,292	14,847	3,848	3,848	3,848	15,392		1.04	1.07			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	12,407	14,662	14,532	3,750	3,750	3,750	15,000		1.03	1.17			
		c) alte bonificații (conform CCM)/maj sal minim	89	1,500	292	100	73	73	73	292		2.91	0.07			
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90		338	215	25	25	25	100						
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	1,092	1,470	1,154	343	343	343	1,370		1.19	1.06			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	232	531	248	75	75	75	300		1.21	1.07			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		b) tichete de masă;	94													
		c) vouchere de vacanță/majorare tichete masa;	95	860	939	906	268	268	268	1,070		1.18	1.05			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97													
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98													
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	0	0	279		0.00	0.00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reglementate a valorii tichetelor de masa sau a altor drepturi prevăzute în CCM	101													
			102							279						

INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019		2020				%	
			Realizat	Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 6d/c 5	%
0	1		3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
	a) pentru directori/directorat	103	331	423	393	106	106	106	106	425	1.08	1.19
	-componenta fixă	104	132	162	162	41	41	41	41	164	1.01	1.23
	-componenta variabilă	105	132	162	162	41	41	41	41	164	1.01	1.23
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106										
	-componenta fixă	107	199	261	231	65	65	65	65	261	1.13	1.16
	-componenta variabilă	108	199	261	231	65	65	65	65	261	1.13	1.16
	c) pentru cenzori	109										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0									
	e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111										
C5	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	112	507	538	569	158	158	158	158	630	1.11	1.12
	- către bugetul general consolidat	113	3,774	520	673	130	130	130	130	520	0.77	0.18
	- către alți creditori	114	2,702	0	276	0	0	0	0	0	0.00	0.10
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	115	28		17						0.00	0.61
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	116	2,674		259						0.00	0.10
	d) alte cheltuieli (en ei pens, desp retele, pierderi din creante)	117										
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	118										
	e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	119	78	280	153	68	68	68	68	270	1.76	1.96
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	120	994	240	244	63	63	63	63	250	1.02	0.25
2	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	121		0		0	0	0	0	0		
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	122										
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	123										
	f2) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	124										
	- din participarea salariaților la profit	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	126										
	- venituri din alte provizioane	127										
	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	128										
		129										
		130	1	0	2	0	0	0	0	0	0.00	2.00

INDICATORI		Nr. rd.	2020										%	
			2018		2019		2020						%	
			Realizat	Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 6d/c 5	c 5/c 3a		
0	1		3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e		7	8	
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:												
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0				
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	132											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	133											
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	134	1	0	2	0	0	0	0	0	0.00	2.00	
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	135	1		2								
	c)	alte cheltuieli financiare	136											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	137											
		venituri neimpozabile	138	-5,527	34	11,494	7,056	-3,568	1,309	69		0.01	-2.08	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	140											
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141											
1	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	85,074	99,888	108,010	43,293	12,548	7,451	27,384	90,676	0.84	1.27	
	b)	venituri din subvenții și transferuri	143	33,084	37,162	57,343	15,258	5,284	3,863	9,612	34,017	0.59	1.73	
2		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
		Cheltuieli totale din exploatare (r29) din care:	145	90,603	99,855	96,515	36,238	16,116	11,900	26,076	90,608	1	1	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)	147	14,999	16,762	16,001	4,191	4,191	4,191	4,191	16,762	1.05	1.07	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	289	291	280	291	291	291	291	291	1.04	0.97	
5		Nr. mediu de salariați	149	285	291	291	291	291	291	291	291	1.00	1.02	
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala [(rd 147/rd 149)/12*1000	150	4,386	4,800	4,582	X	X	X	X	4,800	1.05	1.04	
		total ch sal/nc.FASC si tichete)												
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat [(R147-R92-R97)/R149/12*1000 (salarii totale- fasc)	151	4,318	4,648	4,511	X	X	X	X	4,714	1.05	1.04	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala recalculat cf OG26/2013 si L anuale a bugetului de stat fara tichete si FASC R86/R148/12*1000	152	4,010	4,379	4,419	X	X	X	X	4,408	1.00	1.10	
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	299	343	371	X	X	X	X	312	0.84	1.24	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat	154	299	343	371	X	X	X	X	312	0.84	1.24	
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149	155	656	651	571	X	X	X	X	588	1.03	0.87	

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	2018		4=3/2	2019		7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	87,826	85,077	0.97	99,889	108,011	1.08
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (s-au primit de la BL)	87,823	85,074	0.97	99,888	108,010	1.08
2.	Venituri financiare	3	3	1.00	1	1	1.00

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



FINANCIAR CONTABIL

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 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	3	4	5	6	7	8
I							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		34890	244	14632	500	500
	1 Surse proprii, din care:		240	244	250	300	400
	a) - amortizare		240	244	250	300	400
	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:		34,650	0	14,382	200	100
	- SURSE DE LA BL SAU BS		0	0			
	- ATRASE		34,650		14,382	200	100
II							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		34890	55	14632	500	500
	1 Investiții în curs, din care:		40	0	40	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		40	0	40	0	0
II.A.5	Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT Pasaj, PT 2'		40	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:		34263	0	14030	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		654	0	729	0	0	0
	II.A.1	Modernizare instalații de pompare termoficare primara cu convertizoare de frecventa		450	0	450			
	II.A.2	Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura		50	0	50	0	0	0
	II.A.3	Implementare program informatic gestiune stocuri		20	0	20	0	0	0
	II.A.6	Modernizare parc contoare		84	0	84	0	0	0
	II.B.1	Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi		25	0	100	0	0	0
	II.B.2	Proiectare instalatie fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica		25	0	25	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		33609	0	13301	0	0	0
	I.1	Reabilitarea retelei de transport și distribuția energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou		33329	0	12044	0	0	0
	I.2	Modernizare retele termice aferente punctelor termice ,PT5Gradiste,PT2Lac,PT4Macul Rosu,PT Pasaj,PT6V,PTO Terezia		250	0	1000			
	I.3	S.F. - Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și en. electrică cu acumulator de 3.000 mc.		0	0	127	0	0	0
	I.4	DALI -Înlocuire cazane pe gaz 2x58 MW		0	0	100	0	0	0

II.A.4	Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT 1Gara,PT 5zona 3,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lic.Ind.		30	0	30	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:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	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
	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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		587	55	562	500	500
	Dotări (imobilizări necorporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne			0			
	b)- externe						



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR/CONTABIL

[Signature]

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurî	Termen de realizare	an 2019			an 2020			an 2021			an 2022		
			Preliminat /realizat		Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante										
														3
0	1	2	11,494	22,051		13808	27500							
Pct. I	Măsurî de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante					0								
	recunoașterea pretului real	imediat	X	X		-15200								
	acoperire pierderian curent	imediat	X	X		-15,200	-15200							
	acoperire pierderi ani anteriori	imediat	X	X		-13808	-13808							
			X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X		-44208	-29,008		0	-30000	0	-30000		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul													
1	pret gaz /garantii		X	X		-1869	-1869							
2	reducere pierderi tehn cu 20%		X	X		-13691	-13691							
3	diminuare pret et prin reducere pret gaz		X	X		-1869	-1869							
	TOTAL Pct. II		X	X		-17429	-17429		0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		11,494	22,051		-30,400	-1,508		0	-30000	0	-30000		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR/CONTABIL

N. C. C.

Nr. 130/16.03.2020
HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 20729/16.03.2020,

Analizând Raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 20728/16.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 20353/16.03.2020,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție și transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Art. 4. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 20729 din 16.03.2020

În temeiul art. 136, alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2020”*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi legale:

- art. 6, alin. (1), 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;
- art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. I 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,

Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 20353/16.03.2020,

PROPUN

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Calin BIBART

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 1185/13.03.2020 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20353/16.03.2020, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, 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. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și 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 de reducere a plăților restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 2/13.03.2020.

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2020 este însoțită de Lista de dotații pentru anul 2020, Programul de investiții pentru anul 2020, Programul de achiziții pentru anul 2020, precum și adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului.

2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic **nu** prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în valoare de 16.762,00 mii lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 4714,00 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 4.511,00 lei, înregistrându-se, astfel, un **indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 4,50 %**.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 312,00 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 371,00 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un **indice de scădere a productivității muncii de 15,90 %**.

Plățile restante prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020 sunt de 27.500,00 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2019 de 22.051,00 mii lei, înregistrându-se, astfel, o **creștere de 24,71 %**.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 90.677,00 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2019, în cuantum de 108.011,00 mii lei, înregistrându-se o **scădere cu 16,05 %**.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 90.608,00 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2019, în cuantum de 96.517,00 mii lei, înregistrându-se o **scădere cu 6,12 %**, mai mică decât cea a veniturilor totale.

Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2020 este în cuantum de 69,00 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2019, în cunatum de 11.494,00 mii lei, înregistrându-se, astfel, o scădere **cu 99,40 %**.

Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populație, în valoare de **18.817,00 mii lei**, și cele pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, în valoare de **15.200,00 mii lei**, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile O.G. 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 S.A. Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

**Director Executiv,
Barbura Eliza**

**Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu**

**Consilier,
Mețcas Cristian**

**Vizat,
Serviciul Juridic, Contencios**
