



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 239
din 13 mai 2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35956/05.05.2021,

Analizând Raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 35959/05.05.2021 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 al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Cu respectarea art. I 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34876/29.04.2021,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), 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

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 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 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 230/05.05.2021
HOTĂRÂREA nr.
din _____ 2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35956/05.05.2021,

Analizând Raportul Serviciului Societati Comerciale, înregistrat sub nr. 35959/05.05.2021 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 al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Cu respectarea art. I 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34876/29.04.2021,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), 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

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 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 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____ din _____

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al 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 2021”*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi legale:

- art. 6, alin. (1), din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021;

- 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;

Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, 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. 34876/29.04.2021,

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 2021, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Calin BIBART

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 1416/29.04.2021 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 34876/29.04.2021, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, 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 2021 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 (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 2021, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 6/28.04.2021.

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2021 este însoțită de Lista de dotații pentru anul 2021, Programul de investiții pentru anul 2021, Programul de achiziții pentru anul 2021, precum și adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

-respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat

-programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora

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

Operatorul prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară potrivit prevederilor H.G. nr. 4/2021.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 15.243 mii lei, față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2020, în cuantum de 16.762 mii lei, înregistrându-se o **scădere cu 9,06 %**, datorită diminuării numărului mediu de salariați estimat.

Numărul mediu de salariați prevăzut pentru anul 2021 este de 260 persoane, mai mic față de numărul mediu de 291 de salariați, în anul 2020.

Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2021, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 4.455 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 de 4.345 lei, înregistrându-se, astfel, un **indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 2,53 %**.

Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat se datorează atât creșterii cheltuielilor de natură salarială pentru 63 de salariați, încadrați cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, conform prevederilor H.G. nr. 4/2021, cât și reîntregirii salariilor, pentru întregul an 2021, pentru angajații care au beneficiat de șomaj tehnic în anul 2020 (75% din salariul de bază).

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) planificată pentru anul 2021 este de 621 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2020 de 620 mii lei/persoană.

Plățile restante prevăzute în bugetul propus pentru anul 2021 sunt de 19.500 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2020 de 19.652 mii lei, înregistrându-se, astfel, **reducerea acestora cu 0,77 %**.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 71.810 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2020, în cuantum de 76.716 mii lei, înregistrându-se o **scădere cu 6,40 %**.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 81.489 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020, în cuantum de 83.213 mii lei, înregistrându-se o **scădere cu 2,07 %**, mai mică decât cea a veniturilor totale.

La sfârșitul anului 2020, operatorul economic a înregistrat un rezultat brut negativ de 10.450 mii lei, reprezentând pierderi înregistrate din activitatea de exploatare. În anul 2021, acesta programează **reducerea rezultatului brut negativ la 9.680 mii lei, respectiv cu 7,37%**.

Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 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 populației, în valoare de **19.561 mii lei**, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Ponderea sumelor cu titlul de subvenție prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în cuantum de 19.561 mii lei, în veniturile totale, în cuantum de 71.810 mii lei, este de **27,24 %**.

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În ceea ce privește programul de investiții, societatea își propune realizarea următoarelor obiective:

2.2.1 Din Bugetul Municipiului Arad:

- reabilitarea reelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou

- modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT2 Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT6V, PT O. Terezia

- DALI - Reabilitare rețele secundare de distribuție agent termic și puncte termice

- DALI – reabilitare rețea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad

- SF – instalare unitate de producere energie termică pe biomasă

- înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad

2.2.2 Din surse proprii:

- modernizare instalații de pompare termoficare primară cu convertizor de frecvență

- achiziționare program informatic facturare

- modernizare sistem teletransmisie prin comandă de la distanță: PT1 Gara, PT 5 zona 3, PT 9, PT 10, PT 6V, PT Lic. Ind.

- instalații de hidrofor în punctele termice PT 3V, PT 2'

- modernizare parc contoare

care se încadrează în limitele de finanțare aprobate.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021, 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**

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71

CUI RO 26176052

Anexa nr.1

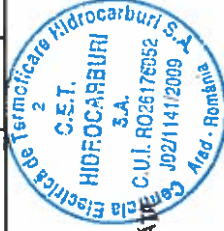
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020	Propunerii an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%			#DIV/0!
								9=7/5	10=8/7	10	
0											
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	76,716	71,810	0.94	72,169	72,530	1.01	1.01		
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	76,715	71,809	0.94	72,168	72,529	1.01	1.01		
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	22,178	19,561	0.88	19,658	19,757	1.01	1.01		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare acoperite pierderi	4	3,953	0	0.00	0	0				
2	Venituri financiare	5	1	1	1.00	1	1	1.01	1.01		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	83,213	81,489	0.98	81,595	81,922	1.00	1.00		
1	Cheletuilei de exploatare(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din	7	83,209	81,489	0.98	81,595	81,922	1.00	1.00		
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	64,476	62,633	0.97	62,946	63,261	1.01	1.01		
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	1,958	2,006	1.02	2,016	2,026	1.01	1.01		
	C. cheltuieli cu personalul(r10=r11+r14+r16+r17), din care:	10	16,053	16,394	1.02	16,174	16,174	0.99	1.00		
	C0 Cheletuilei de natură salarială(r1=Rd.12+Rd.13)	11	15,109	15,243	1.01	15,319	15,319	1.01	1.00		
	C1 ch. cu salariile	12	13,973	13,900	0.99	13,970	13,970	1.01	1.00		
	C2 bonusuri	13	1,136	1,343	1.18	1,350	1,350	1.01	1.00		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	300		300	300				
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0				
	C4 organe de conducere și control, comisii și comitete	16	423	425	1.00	427	427	1.01	1.00		
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	521	426	0.82	428	428	1.01	1.00		
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	722	456	0.63	458	461	1.01	1.01		
2	Cheltuieli financiare	19	4	0		0					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(r20=r1-r6)	20	-6,497	-9,680	1.49	-9,427	-9,393	0.97	1.00		
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT	21									
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22									
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23									
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24									
	5 ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020			%	Estimări an 2022			%	
				4	5	6=5/4		7	8	9=7/5	10=8/7	
V		2	3									
		PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:	26	-6,497	-9,680	1.49	-9,427	-9,393	0.97	1.00		
	1	Rezerve legale	27									
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-6,497	-9,680	1.49	-9,427	-9,393	0.97	1.00		
	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 regiilor 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	0	0		0	0				
	1	Alocații de la buget	47	0								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									

TREBUIE SA FIE <= (

INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
0	2							
IX		179	74,684		0	0	0	
X								
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	259	260	1.00	291	291	1.12	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	268	260	0.97	291	291	1.12	1.00
3	(Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (r62=r151 anexa2)							
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariale, recalcultat cf Legii anuale a bugetului de stat (r63=r152 anexa 2) fara tichete si fasc	4,345	4,455	1.0254	3,261	3,261	0.7321	1
5	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	286	276	0.96	248	249	0.90	1.01
6	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L. bugetului de stat	286	276	0.96	280	280	1.01	1.00
7	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=r6/Rd.1x1000)	1,085	1,135	1.05	1,131	1,130	1.00	1.00
8	Piați restante	19,652	19,500	0.99	30,000	30,000	1.54	1.00
9	Creanțe restante	10,590	10,500	0.99	12,000	12,000	1.14	1.00



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

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

2021

Nr. rd.	INDICATORI	mii lei												%	
		2019			2020			2021							%
		Realizat	Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	AN	AN	AN	c 6d/c 5		
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	6e	6e	7	8		
I.	2	108,011	90,677	76,716	34,033	9,546	3,790	24,442	71,810	71,810	71,810	0.94	0.71		
1	VENITURI TOTALE (R1=Rd.2+Rd.22)														
	Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														
	din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:														
	a) din vânzarea produselor	50,416	56,359	50,182	24,350	6,685	2,791	17,573	51,398	51,398	51,398	1.02	1.00		
	a2) din servicii prestate	43,959	48,647	43,739	22,810	5,085	1,357	16,039	45,290	45,290	45,290	1.04	0.99		
	a3) din redevențe și chirii	1,374	1,450	1,619	400	400	400	400	1,600	1,600	1,600	0.99	1.18		
	a4) alte venituri	137	100	225	25	25	25	25	100	100	100	0.44	1.64		
	b) din vânzarea mărfurilor	4,946	6,162	4,599	1,115	1,175	1,009	1,109	4,408	4,408	4,408	0.96	0.93		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11), din care:	5	50	100	150	150	150	150	600	600	600	6.00	20.00		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	57,343	34,017	26,131	9,470	2,648	786	6,656	19,561	19,561	19,561	0.75	0.46		
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare- acop pierderi	28,636	18,817	22,178	9,470	2,648	786	6,656	19,561	19,561	19,561	0.88	0.77		
	d) din producția de imobilizări	28,707	15,200	3,953				0	0	0	0	0.00	0.14		
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție														
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
	f1) din amenzi și penalități	246	250	302	63	63	63	63	250	250	250	0.83	1.23		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	246	250	302	63	63	63	63	250	250	250	0.83	1.23		
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- 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	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1.00	1.00		
	b) din investiții financiare														

Nr. rd.	INDICATORI	2020										2021					%
		2019		2020		2021		2021		2021		2021		%			
		Realizat	Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	6a	6b	6c	6d		6e		
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	AN	7	8					
	c) din diferențe de curs																
	d) din dobânzi	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1.00	1.00					
	e) alte venituri financiare																
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	96.517	90.608	83.213	30.351	15.384	10.826	24.629	81.489		0.98	0.86					
1	Cheletuile de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	96.515	90.608	83.209	30.351	15.384	10.826	24.629	81.489		0.98	0.86					
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	74.977	69.368	64.476	25.712	10.744	6.187	19.990	62.633		0.97	0.86					
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	73.136	66.272	62.969	25.209	10.242	5.685	19.477	60.612		0.96	0.86					
31	a) cheletuile cu materiile prime	61.172	54.363	53.102	22.720	7.930	3.544	17.063	51.257		0.97	0.87					
32	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	1.391	1.312	1.198	380	380	380	380	1.522		1.27	0.86					
33	b1) cheletuile cu piesele de schimb,alte	1.003	843	939	282	282	282	282	1.128		1.20	0.94					
34	b2) cheletuile cu combustibili	147	165	113	41	41	41	41	165		1.46	0.77					
35	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	144	387	127	79	79	79	79	317		2.50	0.88					
36	d) cheletuile privind energia și apa	10.282	10.210	8.318	2.029	1.852	1.680	1.955	7.516		0.90	0.81					
37	e) cheletuile privind mărfurile	147		224													
38																	
39	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	426	945	289	99	99	99	99	395		1.37	0.68					
40	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	379	850	237	75	75	75	75	300		1.27	0.63					
41	b) cheletuile privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	18	20	22	5	5	5	5	20		0.91	1.22					
42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																
43	b2) - către operatori cu capital privat	18	20	22	5	5	5	5	20		0.91	1.22					
44	c) prime de asigurare	29	75	30	19	19	19	19	75		2.50	1.03					
	Cheletuile 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:	1.415	2.151	1.218	404	404	404	414	1.626		1.33	0.86					
45	a) cheletuile cu colaboratorii																
46	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	161	155	27	14	14	14	14	55		2.04	0.17					
47	b1) cheletuile privind consultanța juridică	69	0	27	0	0	0	0	0			0.39					
48	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	23	75	16	13	13	13	13	50		3.13	0.70					
49	c1) cheletuile de protocol, din care:	11	33	7	2	2	2	2	8		1.14	0.64					
50	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0		0													
51	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	12	42	9	11	11	11	11	42		4.67	0.75					
52																	

	INDICĂTORI	Nr. rd.	2019		2020					2021					%	%			
			Realizat	Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	6a	6b	6c	6d			6e	c 6d/c 5	c 5/c 3a
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	6e	6e	6e	7	8				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																	
		- ch.de promovare a produselor																	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0									
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate																	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie,invatamant, social si sport, din care :																	
		pentru cluburile sportive																	
	d3)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati																	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	354	409	281	87	87	87	87	348				1.24	0.79				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	24	31	6	8	8	8	8	31				5.17	0.25				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	24	31	6	8	8	8	8	31				5.17	0.25				
		-interna	24	31	6	8	8	8	8	31				5.17	0.25				
		-externa																	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	112	122	111	31	31	31	31	122				1.10	0.99				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	43	70	44	18	18	18	18	70				1.59	1.02				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	443	624	412	88	88	88	88	363				0.88	0.93				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	303	400	276	63	63	63	63	250				0.91	0.91				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională																	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (cadastru), din care:	133	147	129	18	18	18	18	73				0.57	0.97				
		-referente bunurilor de natura domeniului public	7	30	7	8	8	8	8	30				4.29	1.00				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		47					10										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011																	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri																	
	j)	alte cheltuieli(eval, bil en,studii,psi,pm,ssm, arh, legis, alarma, nedeci, tuv, apmarcat, rogy, deratizare, ve rif contoare)	255	665	321	146	146	146	146	586				1.83	1.26				

Nr. rd.	INDICATORI	2020												2021			%				
		2019		2020		2020		2020		2020		2021		2021		%					
		Realizat	3	Aprobat	4	Preliminat	5	TRIM I	6a	TRIM II	6b	TRIM III	6c	TRIM IV	6d			AN	6e	c 6d/c 5	c 5/c 3a
0	1																				
	2																				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	3,902	2,624	1,958		502	502	502	502	502	502	502	502	2,006					1.02	0.50
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale																			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	3,588	1,173	0	293	293	293	293	293	293	293	293	293	1,173						0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	50	125	113	31	31	31	31	31	31	31	31	31	125					1.10	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	40	1,083	1,622	119	119	119	119	119	119	119	119	119	474					0.29	40.55
	e)	ch. cu taxa de mediu	224	243	223	59	59	59	59	59	59	59	59	59	235					1.05	1.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite																			
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	16,963	18,096	16,053	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024	16,394					1.02	0.95
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	16,001	16,762	15,109	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	15,243					1.01	0.94
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	14,847	15,392	13,973	3,475	3,475	3,475	3,475	3,475	3,475	3,475	3,475	3,475	13,900					0.99	0.94
	a)	salarii de bază	14,532	15,000	13,755	3,388	3,388	3,388	3,388	3,388	3,388	3,388	3,388	3,388	13,550					0.99	0.95
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	100	292	118	63	63	63	63	63	63	63	63	63	250					2.12	1.18
	c)	alte bonificații (conform CCM)/maj sal minim/prime jubiliare	215	100	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100						
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	1,154	1,370	1,136	336	336	336	336	336	336	336	336	336	1,343					1.18	0.98
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	248	300	172	57	57	57	57	57	57	57	57	57	228					1.33	0.69
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																			
	b)	tichete de masă;	906	1,070	964	279	279	279	279	279	279	279	279	279	1,115					1.16	1.06
	c)	vouchere de vacanță/majorare tichete masa;																			
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent																			
	e)	alte cheltuieli conform CCM.																			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300					0.00	0.00
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal																			
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești																			
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reglementate a valorii tichetelor de masa sau a altor drepturi prevăzute în CCM		279											300						

Nr. rd.	INDICATORI	2020										2021				%
		Realizat		Aprobat		Preliminat		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 6d/c 5		%	
		3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8					
0	1	2														
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:														
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131													
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133													
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	134													
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135													
	c)	alte cheltuieli financiare	136													
		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.1-Rd.2b)	137													
III		venituri neimpozabile	138	11,494	69	-6,497	3,682	-5,838	-7,037	-187	-9,680	1,49	-0,57			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	140													
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	108,010	90,676	76,715	34,032	9,546	3,790	24,441	71,809	0,94	0,71			
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	57,343	34,017	26,131	9,470	2,648	786	6,656	19,561	0,75	0,46			
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2		Cheltuieli totale din exploatare (r29) din care:	145	96,515	90,608	83,209	30,351	15,384	10,826	24,629	81,489	1	1			
	a)	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 salarială (Rd.86)	147	16,001	16,762	15,109	3,811	3,811	3,811	3,811	15,243	1,01	0,94			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	280	291	259	260	260	260	260	260	1,00	0,93			
5		Nr. mediu de salariați	149	291	291	268	260	260	260	260	260	0,97	0,92			
6		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salarială [(rd 147/rd 149)/12*1000]	150	4,582	4,800	4,698	X	X	X	X	4,886	1,04	1,03			
		total ch. sal./incl.FASC și tichete)														
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (iel/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	4,511	4,714	4,645	X	X	X	X	4,813	1,04	1,03			
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salarială recalculat cf OG26/2013 și L- anuale a bugetului de stat fara tichete și FASC R86/R148/12*1000	152	4,419	4,408	4,345	X	X	X	X	4,455	1,03	0,98			
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil iel/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	371	312	286	X	X	X	X	276	0,96	0,77			
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat	154	371	312	286	X	X	X	X	276	0,96	0,77			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149	155	571	588	620	X	X	X	X	621	1,00	1,09			

Nr. rd.	INDICATORI	2019			2020			2021				%		
		Realizat	Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 5/c 3a				
											3		4	5
0	1													
	2													
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care :												
	156				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	157	166,066	171,144	166,066	X	X	X	X	X	X	X	X	161,364	0.97
	158	437	394	397	X	X	X	X	X	X	X	X	402	1.01
	159	72,595	67,464	65,917	X	X	X	X	X	X	X	X	64,851	0.98
	160	67.21%	74.40%	85.92%	X	X	X	X	X	X	X	X	90.31%	1.05
8	Piași restante	22,051	27,500	19,652									19,500	0.99
9	Creanțe restante, din care:	10,590	17,500	10,590									10,500	0.99
		95	1,000	95									100	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	10,313	15,000	10,313									9,900	
	- de la operatori cu capital privat													
	- de la bugetul de stat													
	- de la bugetul local													
	- de la alte entitati	182	1,500	182									500	
10	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)													
11	Redistribuirii / distribuirii totale cf OUG 29/2017													
	alte rezerve													
	rezultatul reportat													
	CONDUCĂTORUL UNITĂȚII	FINANCIAR CONTABIL												



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	2019		4=3/2	2020		7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	96,370	108,011	1.12	90,677	76,716	0.85
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (s-au primit de la BL)	96,369	108,010	1.12	90,676	76,715	0.85
2.	Venituri financiare	1	1	1.00	1	1	1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Redacted Signature]



FINANCIAR CONTABIL

[Redacted Signature]

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

Anexa nr.4

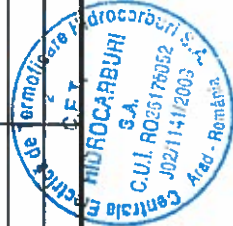
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2021	an 2022	an 2023
0	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		250	230	105	100	100
	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:		14301	179	74684	0	0
	1 Investiții în curs, din care:		40	0	30	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		40	0	30	0	0
II.A.4	Instalații de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT 2'		40	0	30	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
		2 Investiții noi, din care:			13708	0	74193	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			664	0	826	0	0
	II.A.1	Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu convertizor de frecventa			450	0	450	0	0
	II.A.2	Achizitionare program informatic facturare			0	0	111	0	0
	II.A.3	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
	II.A.5	Modernizare parc contoare			84	0	135	0	0
	II.B.1	Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi			100	0	100	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			13044	0	73367	0	0
	I.1	Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou modernizare rețere termice aierente panctelor termice ,PT5Gradiste,PT2Lac,PT4Macul Rosu,PT Pasaj,PT6V,PTO Terezia			12044	0	9300	0	0
	I.2	DALI-Reabilitare rețele secundare de distribuție agent termic si puncte termice			1000	0	29344	0	0
	I.3	DALI-Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad			0	0	290	0	0
	I.4	Modernizarea unitate de productie energie termica pe biomasa			0	0	250	0	0
	I.5				0	0	160	0	0

I.6	Inlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad		0	0	34023	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
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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)		553	179	461	0	0
	Dotări (imobilizări necorporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditorilor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne			0			
	b) - externe						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

