



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 247
din 24 aprilie 2024

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2024

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 31619/08.04.2024,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 31621/08.04.2024 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 și 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 sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată 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,

În baza prevederilor art. 73 al Legii nr. 421/2023, Legea bugetului de stat pe anul 2024,

Conform 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,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/26.03.2024, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 4/21.03.2024,

În considerarea Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, capitolul III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 21 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (3) 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

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

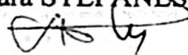
Ioan GAMAN



Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU



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

ANEXA Nr.

la Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Arad

Nr. 247 din 24.04.2024 Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	157.015	112.663	0.72	168.833	165.720	1.50	1.10
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	157.005	112.649	0.72	168.823	165.706	1.50	1.10
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire pierderi	3	58.350	40.000	0.69	34.000	28.000	0.85	0.85
2		Venituri financiare	4	35.450	10.000	0.28	8.500	7.225	0.85	0.85
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	5	11	15	1.35	15	15	1.01	1.01
1		Cheletuile de exploatare (rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	6	148.164	135.667	0.92	128.883	127.376	0.95	0.99
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	148.164	135.647	0.92	128.864	127.363	0.95	0.99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamă și alte asimilate	8	115.959	101.700	0.88	96.815	91.784	0.95	0.95
	C.	cheltuieli cu personalul (rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17), din care:	9	2.214	7.987	3.61	7.588	7.208	0.95	0.95
	C0	Cheletuile de natură salarială (rd.11+Rd.12+Rd.13)	10	20.202	19.189	0.95	18.235	20.975	0.95	1.15
	C1	ch. cu salariile	11	18.827	17.588	0.93	16.708	19.215	0.95	1.15
	C2	bonusuri	12	16.854	15.441	0.92	14.669	18.669	0.95	1.15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	1.973	2.147	1.09	2.040	2.346	0.95	1.15
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0	100	0.00	95	109	0.95	1.15
	C4	Cheletuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor	15	0	100	0.00	95	109	0.95	1.15
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	685	824	1.20	783	600	0.95	1.15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	689	688	1.00	653	751	0.95	1.15
2		Cheletuile financiare	18	2.789	6.760	0.89	6.422	7.385	0.95	1.15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20+Rd.19)	19	0	20	0.00	19	22	0.95	1.15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	2.861	-23.103	-2.81	39.955	68.345	-1.73	1.46
	1	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	885	0	0.00	3.996	8.836	0.00	1.46
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE ELEMENTE NEREPRÉZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25) din care:	26	7.966	-23.103	-2.90	35.959	52.511	-1.56	1.45
1		Rezerve legale	27	0	2.000	0.00	0	0	0.00	0.00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	7.966	-23.103	-3.15	35.959	52.511	-1.43	1.45
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32+Rd.26+Rd.27+Rd.28+Rd.29+Rd.30+Rd.31)=0	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8		Minimum 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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	46	9.079	-20.355	-2.24	0	0	0.00	0.00
1		Alocății de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00



		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/6	10=8/7
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	481	1.716	3,57	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49			0,00			0,00	0,00
	1	Nr. de personal prezenta la finele anului	50	242	229	0,95	291	291	1,27	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	242	229	0,95	291	291	1,27	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (r52=r151 anexa 2)	52	6.483	6.400	0,99	4.785	5.502	0,75	1,15
	3a	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariale recalculează cf OG 26/2013 și L anuale a bugetului de stat, fara lichete si FASC (R66/R148/12*1000)	52	6.382	6.280	0,98	3.261	3.281	0,52	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariale, recalculează cf Legii anuale a bugetului de stat (r63=r152 anexa 2) fara lichete si fasc	53	6.483	6.400	0,99	3.261	3.261	0,51	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	649	491	0,76	580	638	1,18	1,10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf L bugetului de stat	55	502	491	0,98	580	636	1,18	1,10
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (calitate produse finale/persoană)	56	626	522	0,83	621	621	1,19	1,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= r6/Rd.1x1000)	57	944	1.205	1,28	783	688	0,63	0,90
	8	Plăți restante	58	45.387	27.995	0,62	30.000	30.000	1,07	1,00
	9	Creanțe restante	59	15.786	27.995	1,77	12.000	12.000	0,43	1,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

N. Albu



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

013



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

Anexa nr.2

		INDICATORI				Propuneri													
						2024													

[illegible]

Nr. rd.		INDICATORI	Propuneri										% 60/5		5/3		
			2022		2023		2024										
			Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I+II+III	AN	6a	6b	6c	6d		6e	7
1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	6i	6j	6k	6l	6m
94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
95	b) tichete de masă;	1.197	1.850	1.518	260	481	1.221	481	1.702	481	1.702	481	1.702	481	1.702	1.702	126.80%
96	c) vouchere de vacanță/malare tichete masă;	0	0	0	0	5	15	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0.00%
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
98	e) alte cheltuieli conform CCM - prime lub. etc suplim. 75%;	0	0	181	25	25	75	25	100	25	100	25	100	25	100	100	62.23%
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	1.100	0	0	0	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	0.00%
100	a) ch. cu plățile compensatorii - aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	0.00%
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (grupule de muncă 2018-2020)	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
102	c) cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reținementele :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
103	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comisiilor (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	447	581	685	194	210	210	210	614	210	824	210	824	210	824	824	153.34%
104	a) pentru director/directorat	160	204	317	98	98	98	98	294	98	392	98	392	98	392	392	123.84%
105	-componenta fixă	160	204	317	98	98	98	98	294	98	392	98	392	98	392	392	0.00%
106	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	287	357	369	96	112	112	112	320	112	432	112	432	112	432	432	117.10%
108	-componenta fixă	287	357	369	96	112	112	112	320	112	432	112	432	112	432	432	128.54%
109	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
110	c) pentru cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	842	928	689	168	173	339	168	501	168	688	168	688	168	688	688	81.85%
113	D. Alte cheltuieli de exploatare	3.580	610	9.789	565	1.130	5.065	565	6.195	565	6.760	565	6.760	565	6.760	6.760	273.40%
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
115	- către bugetul general consolidat	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
116	- către alți creditori	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
117	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
119	d) alte cheltuieli, din care:	3.186	350	0	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	0.00%
120	a) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	245	260	228	65	65	130	65	195	65	260	65	260	65	260	260	114.17%
121	ajutări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	9.561	500	500	1.000	500	1.500	500	2.000	500	2.000	500	2.000	2.000	20.92%
122	(f1) cheltuieli privind ajutările și provizioanele	0	0	0	500	500	1.000	500	1.500	500	2.000	500	2.000	500	2.000	2.000	0.00%
123	(f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
124	(f1.2) -provizioane în legatură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
125	(f2) venituri din provizioane și ajutări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
126	(f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
127	- din deprecierea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
129	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
130	C6 Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
131	a) cheltuieli privind dobânzile din care:	0	0	0	5	5	10	5	15	5	20	5	20	5	20	20	0.00%
132	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
133	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
134	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
135	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
136	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
137	c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
138	REZULTATUL BRUT (profitul/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	-4.506.04	-17.703.09	8.851.38	-2.607.89	-8.572.41	-9.180	2.670.59	-8.510	-16.593.50	-23.103	-16.593.50	-23.103	-16.593.50	-23.103	-23.103	-196.43%
139	venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
140	cheltuieli nedeductibile fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
141	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
142	DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
143	Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	177.494	179.273	157.005	48.784	13.086	62.870	25.000	92.381	20.168	112.549	20.168	112.549	20.168	112.549	112.549	71.85%
144	venituri din subvenții și transferuri	109.596	98.713	93.799	20.000	5.000	25.000	25.000	50.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	85.59%

	Nr. rd.	2022 Aprobat	2023		Propuneri 2024										%		
			Aprobat 4	Preliminat 5	TRIM I 6a	TRIM II 6b	Trm III 6c	TRIM III		TRIM IV 6d	AN 6e	%	5/3 8				
								6f	6g								
1		3															
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si																
	la rezultatul brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	40.741	179.272	170.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare (29) din care:	145	192.017	196.977	148.184	52.392	19.858	72.050	26.838	98.888	36.768	135.647	91.55%	81.40%			
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea																
	rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de	146		26.000	20.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natura salariilor (Rd.86) din care:	147	15.977	19.430	18.827	4.075	4.458	8.533	4.491	13.024	4.504	17.588	93.42%	117.84%			
	cf art 73 alin 1 lit a (indice mediu pret consum) L 421/2023		0	0	0	0	396	396	396	792	396	396	0.00%	0.00%			
	cf art 73 alin 1 lit b baza minim brut L421/2023		0	0	0	183	282	445	282	728	282	282	0.00%	0.00%			
4	cf art 73 alin 1 lit c reintregirea (incl. lichite) L 421/2023		0	0	0	100	100	200	100	300	100	100	0.00%	0.00%			
5	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	242	245	242	229	229	458	229	687	229	229	94.83%	100.00%			
6	Nr. mediu de salarii	149	242	245	242	220	229	458	229	687	229	229	94.83%	100.00%			
a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura																
	salariilor (rd 147/rd 149/12*1000	150	5.502	6.609	6.483	1.483	1.622	3.105	1.834	4.739	1.661	6.400	98.72%	117.84%			
b)	total ch sal (incl. EASC. si lichite)																
	Costul mediu lunar pe salariat (le/persoana) determinat pe baza																
c)	cheltuielilor de natura salariilor recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	151	5.423	6.531	6.382	1.453	1.592	3.045	1.604	4.649	1.631	6.280	98.41%	117.89%			
	(Rd.147/Rd.149/12*1000 - salarii incl. lichite)																
d)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura																
	salariilor recalculat cf OG26/2013 si L anuale a bugetului de stat	152	5.502	6.609	6.483	X	X	X	X	X	X	6.400	98.72%	117.84%			
e)	Rd.147/Rd.149/12*1000 (fara EASC. SI LICHETE)																
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil	153	528	626	502	X	X	X	X	X	X	491	97.85%	95.06%			
f)	(le/persoana) (Rd.2/Rd.149)																
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata	154	528	626	502	X	X	X	X	X	X	491	97.85%	95.06%			
g)	cf Legii Bugetului de stat																
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate	155	516	619	626	X	X	X	X	X	X	522	83.32%	121.20%			
h)	produse finite/persoana. W=QPF/Rd.149 - Gcal/ops	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care :	157	124.979	151.584	151.585	X	X	X	X	X	X	117.748	77.68%	121.20%			
i)	- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	158	943	944	385	X	X	X	X	X	X	817	212.14%	40.88%			
	- pret mediu (p)	159	117.808	143.124	58.410	X	X	X	X	X	X	98.249	104.78%	49.59%			
j)	- valoarea QPF x p	160	66.37%	79.84%	37.20%	X	X	X	X	X	X	1	281.21%	56.05%			
	- pondero in veniuri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	161	24.407	24.000	45.387	34.775	35.276	70.080	32.275	102.325	27.995	27.995					
k)	Creante restante, din care:	162	8.777	10.400	15.706	34.775	35.276	70.080	32.275	102.325	27.995	27.995					
	- de la operator cu capital integral/meliorat de stat	163	90	100	0	0	0	0	0	0	0	0					
l)	- de la operator cu capital privat	164	9.205	9.800	16.796	34.775	35.276	70.080	32.275	102.325	27.995	27.995					
	- de la bugetul de stat	165				0	0	0	0	0	0	0					
m)	- de la bugetul local	166				0	0	0	0	0	0	0					
	- de la alte entitati	167	482	500	0	0	0	0	0	0	0	0					
n)	Credite pe finantarea activitatii curente (sold ramas de	168				0	0	0	0	0	0	0					
	Redistribuit / distribuit total de OUG 29/2017	169				0	0	0	0	0	0	0					
o)	alte rezerve	170				0	0	0	0	0	0	0					
	rezultatul reportat	171				0	0	0	0	0	0	0					

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	2022		2023		mili lei %
		Aprobat 2	Realizat 3	Aprobat 5	Preliminat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:					7=6/5
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (sumele primite de la BL- intra	185.272	177.512	179.275	157.032	0,88
2.	Venituri financiare	1	1	1	17	0,88
						17,00

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII

V. Călușan

FINANCIAR CONTABIL

[Signature]



mii lei

C	I	INCAUTORI	Data finalizării investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023		Valoare		
							Aprăbat	Realizat Preliminar	an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TOTAL VENITURI PENTRU INVESTIȚII ȘI DOTĂRI					-17.442,935	9.079,251	-17.330,002	43.090,180	61.913,050
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					-17.442,935	9.079,251	-17.330,002	43.090,180	61.913,050
		1 Surse proprii, din care:					-17.442,935	9.079,251	-17.330,002	43.090,180	61.913,050
		a) - amortizare					260.160	227.870	260.160	261.461	262.768
		b) - profit					-17.703.095	8.851.381	-20.077.858	42.878.719	61.650.282
		c) Alte surse proprii					0,000	0,000	2.487,895	0,000	0,000
		- Vânzare Baza Sportivă către PMA							1.250,095		
		- Vânzare apartament servicii pe piață							297,500		
		- Vânzare teren aferent PT 10 Astoria pe piață							238,000		
		- Vânzare teren recuperat ALFAR pe piață							702,100		
		2 Alocații de la buget					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		3 Credite bancare, din care:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) - interne					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) - externe					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		4 Alte surse, din care:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- SURSE DE LA BL SAU BS					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTAL COSTURI CU INVESTIȚIILE ȘI DOTĂRILE					0,000	0,000	1.715,737	0,000	0,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					0,000	0,000	943,237	0,000	0,000
II.1		SURSE ATRASE					0,000	0,000	475,237	0,000	0,000
		1 Investiții în curs, din care:					0,000	0,000	475,237	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	II.1.1.d.1	Serviciu de consultanță în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea de proiect "Reabilitare rețea magistrală de transport agent termic".		buc	1				135,000		
	II.1.1.d.2	Serviciu de consultanță în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea de proiect "Reabilitare rețea secundară de distribuție agent termic și puncte termice".		buc	1				135,000		
	II.1.1.d.3	Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și conținutului populației, necesar pentru obținere aviz DSP pentru proiectul "Sursă de producție energie termică la electrică prin cogenerare de înaltă eficiență".		buc	1				30,000		
	II.1.1.d.4	Studiu pentru dispersia emisiilor provenite de la instalațiile aferente investiției "Sursă de producție energie termică la electrică prin cogenerare de înaltă eficiență".		buc	1				27,237		
	II.1.1.d.5	Studiu de fezabilitate pentru atingerea obiectivelor din SF "Sursă de producție energie termică la electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în Municipiul Arad" privind încadrarea în obiectivele impuse de Directiva 27/2012/EU, care vizază dezvoltarea unei surse adiționale de energie termică din surse regenerabile.		buc	1				135,000		
	II.1.1.d.6	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de proiect pentru realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență cu finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.		buc	1				13,000		
		2 Investiții noi, din care:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2		SURSE PROPRII					0,000	0,000	468,000	0,000	0,000
		1 Investiții în curs, din care:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	UM	Cant	Preț Unitar	an 2023		Valoarea		
							Aprobat	Realizat/ Prețunitar	an 2024	an 2025	an 2026
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Investiții noi, din care:					0,000	0,000	163,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	163,000	0,000	0,000
	2.2 d.1	Studiu privind respectarea principiului investițiilor private prudente în economia de piață		buc	1				53,000		
	2.2 d.2	Studiu privind etarea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi		buc	1				100,000		
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					0,000	0,000	315,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	315,000	0,000	0,000
	1.3.1 d.1	Modernizare parc de contoare / înlocuirea celor existente prin contoare de energie termică, cu curent radio		buc	1				270,000		
	1.3.1 d.2	Acțiune de instalare sistem de antene pentru curent radio a contoarelor de energie termică		buc	1				45,000		
II		Dotări, Utilaje, Sisteme și Obiecte de inventar					0,000	0,000	772,500	0,000	0,000
III.1		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					0,000	0,000	772,500	0,000	0,000
	1	Utilaje independente					0,000	0,000	169,000	0,000	0,000
	III.1.1.1	Conductometru digital laborator		buc	1	15,0			15,000		
	III.1.1.2	Electropompa submersibilă tip EPET 65, lmax 60°C		buc	1	20,0			20,000		
	III.1.1.3	Aparat portabil măsuratori emisii		buc	1	15,0			15,000		
	III.1.1.4	Electropompa submersibilă 220V		buc	3	4,0			12,000		
	III.1.1.5	Motopompa ape uzate		buc	2	7,0			14,000		
	III.1.1.6	Aparat sudură 220V		buc	3	3,0			9,000		
	III.1.1.7	Ciocan demolator		buc	1	10,0			10,000		
	III.1.1.8	Grup electrogen 200 A - generator curent sudură 380/220V		buc	2	12,0			24,000		
	III.1.1.9	Talier beton și asfalt cu motor, diametru disc 350 mm		buc	1	20,0			20,000		
	III.1.1.10	Detector avari		buc	1	10,0			10,000		
	III.1.1.11	Placă compozitoare		buc	1	10,0			10,000		
	2	Tehnica de calcul, informatică și comunicații					0	0	344	0	0
	III.1.2.1	Firewall rules		buc	1	5,0			5,000		
	III.1.2.2	Hard disk server		buc	2	4,0			8,000		
	III.1.2.3	Reînnoire licență antivirus		buc	1	6,5			6,500		
	III.1.2.4	Computers - licențe Office		buc	10	3,0			30,000		
	III.1.2.5	Server care "Network attached storage synology"		buc	1	3,5			3,500		
	III.1.2.6	Licențe Windows server		buc	1	8,0			8,000		
	III.1.2.7	Reînnoire licență antivirus		buc	1	7,0			7,000		
	III.1.2.8	Reînnoire licență Anticod		buc	1	4,0			4,000		
	III.1.2.9	Scanner broiu proiectant		buc	1	3,5			3,500		
	III.1.2.10	Sistem informatic integrat		buc	1	270,0			270,000		
	3	Mijloace de transport și Utilaje mobile					0,000	0,000	270,000	0,000	0,000
	III.1.3.1	Autobuscule		buc	1	150,0			150,000		
	III.1.3.2	Autoutilitare		buc	2	60,0			120,000		
III.2		Dotări (imobilizări necorporale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IV		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a)	interne					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	externe					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

N. N. N.

CONDUCĂTORUL DEPARTAMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

017



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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023				2024				2025				2026			
			Preliminat /realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	Indicatori de stare la data curentă		8.851	45.387	-20.078	27.995	42.829	30.000	61.650	30.000								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	X	X	X	X	X	X								
	acoperire capital negativ	imediat	X	X	30.000	0	0	0	0	0								
	acoperire pierderi ani anteriori	imediat	X	X	20.000	0	0	0	0	0								
	TOTAL Pct. I		X	X	50.000	0	0	0	0	0								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
	Reducerea cotei de plată / debransări și reduceri de consum		X	X	10.000													
	neacoperire pierderi existente		X	X	10.000													
	TOTAL Pct. II		X	X	20.000	0	0	0	0	0								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0			70.000	0	0	0	0	0								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL

