

Nr. 196/06.04.2022
H O T Ă R Ă R E A nr.
din _____ 2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 27938/0604.2022,

Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public – Compartimentul Guvernanta Corporativă, înregistrat sub nr. 27939/06.04.2022 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 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,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 27764/05.04.2022,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. 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
H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 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 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții 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. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad și de către reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeași societate, și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 37 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, 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 2022*”, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi legale:

- art. 6, alin. (3), 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. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022,
- 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 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,

Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, 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. 27764/05.04.2022,

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 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

**PRIMAR,
Calin BIBART**

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 1309/31.03.2022 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27764/05.04.2022, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, 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 2022 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-financiarilor 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 2022, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/04.04.2022.

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2022 este însoțită de 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:

Conform art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat pe anul 2022, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, **respectiv de 6,5%** (prevăzut în proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2021 - 2025 - prognoza de toamnă a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză);
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială,

- potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, **respectiv de 2.550 lei/salariat**;
- c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;
 - d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

SC CET Hidrocarburi SA Arad prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 16.843 mii lei, față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2021, în cuantum de 15.243 mii lei, înregistrându-se o **creștere cu 10,50 %**, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2022 și creșterii câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv a reîntregirii salariilor întregului personal.

Numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2022 este de 260 persoane, față de numărul mediu de 251 de salariați, realizat în anul 2021.

Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2022, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii Bugetului de stat, este de 4.940 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2021 de 4.440 lei, înregistrându-se, astfel, un **indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 11,26 %**.

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculată în unități valorice sau fizice, după caz.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii Bugetului de stat, este de 605 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 332 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un **indice de creștere a productivității muncii de 82,23 %**, mai mare decât cel de creștere a câștigului mediu lunar pe salariat.

Se respectă prevederile art. 9 alin (2) din O.G. nr. 26/2013 cu privire la gradul de realizare al veniturilor totale în fiecare dintre ultimii doi ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 185.271 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2021, în cuantum de 95.871 mii lei, înregistrându-se o **creștere cu 93,25 %**.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 214.868 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021, în cuantum de 125.363 mii lei, înregistrându-se o **creștere cu 71,40 %**, mai mică decât cea a veniturilor totale.

Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2022 este unul negativ (pierdere) în cuantum de 29.597 mii lei, față de nivelul pierderii realizate în anul 2021, în cuantum de 29.492 mii lei, programându-se, astfel, o **creștere a rezultatului brut negativ cu 0,36 %**.

Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 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 76.095 mii lei, și cele pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili (gaz metan), în valoare de 28.022 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație, ținându-se cont de cuantumul subvențiilor plătite în avans.

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. Investiții pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT 2' (investitie in curs)
- Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu convertizor de frecventa
- Achizitionare program informatic facturare
- Achizitionare program interfață clienți
- Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT 1Gara,PT 5zona 3,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lic.Ind.
- Modernizare parc contoare
- Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi
- SF conform " Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020-2030"

2.2.2 Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou
- Modernizare rețele termice aferente punctelor termice ,PT5Gradiste,PT2Lac,PT4Macul Rosu,PT Pasaj,PT6V,PTO Terezia
- DALI Reabilitare rețetea magistrala de transport agent termic in Municipiul Arad
- DALI Reabilitare rețele secundare de distributie agent termic si puncte termice
- SF-Instalarea unitate de producere energie termica pe biomasa
- Instalare unitati de producere combinata de caldura si energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad
- Inlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarbui SA Arad
- SF Retea de transport gaz pentru conectarea SC CET Hidrocarburi SA la furnizorul de gaze

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) 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, precum și cele ale art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

**Director Executiv,
Szuchanszki Ștefan**

**Șef Serviciu,
Balaș Mihaela**

**Consilier,
Mețcas Cristian**

Vizat pentru legalitate

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 2022

INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2021	Propunerii an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
							9=7/5	10=8/7	
	0								
	1								
	2								
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	95.871	185.271	1.93	186.198	187.129	1.01	1.01	1.01
Venituri totale din exploatare, din care:	2	95.870	185.270	1.93	186.197	187.128	1.01	1.01	1.01
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	28.988	76.095	2.63	76.475	76.858	1.01	1.01	1.01
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare acoperite pierderi	4	12.632	28.022	2.22	28.162	28.303	1.01	1.01	1.01
Venituri financiare	5	1	1	1.00	1	1	1.01	1.01	1.01
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	125.363	214.868	1.71	214.837	215.820	1.00	1.00	1.00
Cheletuiei de exploatare(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:	7	125.363	214.868	1.71	214.837	215.820	1.00	1.00	1.00
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	106.966	165.238	1.54	166.064	166.895	1.01	1.01	1.01
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	2.507	29.815	11.89	29.964	30.114	1.01	1.01	1.01
C. cheltuieli cu personalul(r10=r11+r14+r16+r17), din care:	10	15.501	19.271	1.24	18.262	18.262	0.95	1.00	1.00
C0 Cheltuieli de natură salarială(r11=Rd.12+Rd.13)	11	14.622	16.843	1.15	16.927	16.927	1.01	1.00	1.00
C1 ch. cu salariile	12	13.372	15.414	1.15	15.491	15.491	1.01	1.00	1.00
C2 bonusuri	13	1.250	1.429	1.14	1.436	1.436	1.01	1.00	1.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	1.100		1.100	1.100			
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0			
C4 organe de conducere și control, comisii și comitate	16	427	466	1.09	468	468	1.01	1.00	1.00
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate	17	452	862	1.91	867	867	1.01	1.00	1.00
D. alte cheltuieli de exploatare	18	390	544	1.40	547	550	1.01	1.01	1.01
Cheletuiei financiare	19	0	0		0	0			
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(r20=r1-r6)	20	-29.492	-29.597	1.00	-28.639	-28.691	0.97	1.00	1.00
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								



	INDICATORI	Nc. rd.	Preliminat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V	PROFITPIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:	26	-29,492	-29,597	1,00	-28,639	-28,691	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	-29,492	-29,597	1,00	-28,639	-28,691	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 prestațiile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	131	289,402		0	0		
	1 Alocații de la buget	47	287,957						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							

0	1	2	3	4	5	6-5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.475	289.402		0	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	246	260	1.06	291	291	1.12	1.00
2		Nr.mediu de salariați total	51	251	260	1.04	291	291	1.12	1.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (r62=r151 anexa2)	52	4.801	5.325	1.11	4.847	4.847	0.91	1.00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala,recalculat cf Logii anuale a bugetului de stat(r63=r152 anexa 2) fara tichete si fasc.	53	4.440	4.940	1.128	3.261	3.261	0.6602	1
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	382	713	1.87	640	643	0.90	1.01
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat	55	332	605	1.82	280	280	0.46	1.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	632	612	0.97	621	621	1.02	1.00
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venitur totala (Rd.57=r6/Rd.1x1000)	57	1.308	1.160	0.89	1.154	1.153	0.99	1.00
8		Plăți restante	58	21.154	49.500	2.34	30.000	30.000	0.61	1.00
9		Credințe restante	59	9.968	10.500	1.05	12000	12000	1.14	1.00

TREBUIE SA FIE <= CU R46

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



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

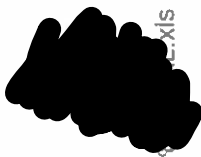
2022

mil lei

Nr. rd.	INDICATORI	2020		2021		2022						%		
		Realizat 3	4	Aprobat 5	Preliminat 6a	TRIM I 6b	TRIM II 6c	TRIM III 6d	TRIM IV 6e	AN 6e	c 6d/c 5	%	c 5/c 3a	%
1	2													
	VENITURI TOTALE (R1=Rd.2+Rd.22)	76,716	71,810	95,871	91,379	25,323	8,426	81,974	185,271	185,270	1.93	1.25	1.25	1.06
	Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
	care:													
	din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:													
	a) din vânzarea produselor	50,182	51,398	53,365	35,370	12,888	4,275	27,771	80,304	80,304	1.50	1.06	1.06	1.07
	a2) din servicii prestate	43,739	45,290	46,766	33,701	11,098	2,757	26,084	73,640	73,640	1.57	1.07	1.07	0.91
	a3) din redevențe și chiri	1,619	1,600	1,467	430	430	430	430	1,720	1,720	1.17	0.91	0.91	4.12
	a4) alte venituri	225	100	927	25	25	25	25	100	100	0.11	4.12	4.12	0.91
	b) din vânzarea mărfurilor	4,599	4,408	4,205	1,214	1,335	1,062	1,232	4,843	4,843	1.15	0.91	0.91	6.01
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11), din care:	26,131	19,561	41,620	55,796	12,223	3,938	53,990	104,117	104,117	2.50	1.59	1.59	1.31
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	22,178	19,561	28,988	33,966	12,223	3,938	25,968	76,095	76,095	2.63	1.31	1.31	3.20
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare- acop pierderi/ subv creșten (caz Guvern)	3,953	0	12,632	21,830			28,022	28,022	28,022	2.22	3.20	3.20	
	d) din producția de imobilizări													
	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 amenzii și penalități	302	250	284	63	63	63	63	250	250	0.88	0.94	0.94	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:													
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- active necorporale													
	f3) din subvenții pentru investiții													
	f4) din valorificarea certificatelor CO2													
	f5) alte venituri													
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:													
	a) din imobilizări financiare	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1.00	1.00	1.00	
	b) din investiții financiare													
	c) din diferențe de curs													
	d) din dobânzi	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1.00	1.00	1.00	
	e) alte venituri financiare													
	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.100)	83,213	81,489	125,363	84,864	40,971	25,062	62,872	214,868	214,868	1.71	1.51	1.51	1.66
	Cheletuile de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	83,209	81,489	125,363	84,864	40,971	25,062	62,872	214,868	214,868	1.71	1.51	1.51	1.66
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	64,476	62,633	106,966	72,731	28,838	12,929	50,739	165,238	165,238	1.54	1.66	1.66	1.68
	Cheletuile privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.35+Rd.37+Rd.38), din care:	62,969	60,612	105,852	72,214	28,320	12,412	50,212	163,157	163,157	1.54	1.68	1.68	1.81
	A1 cheletuile cu materiile prime	53,102	51,257	95,936	67,860	24,899	9,740	45,752	148,251	148,251	1.55	1.81	1.81	0.92
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	1,198	1,522	1,104	380	380	380	380	1,522	1,522	1.38	0.92	0.92	1.31
	b1) cheletuile cu piesele de schimb,alte	939	1,128	861	282	282	282	282	1,128	1,128	1.31	0.92	0.92	1.05
	b2) cheletuile cu combustibili	113	165	119	41	41	41	41	165	165	1.39	1.05	1.05	

Nr. rd.	INDICATORI	2021										7b	7c	7d		
		2020		2021		2021										
		Realizat	Proiectat	Proiectat	Proiectat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN	c 5/c 3a					
3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8							
74	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale															
75	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	321	586	272	146	146	146	146	566					2.16	0.85	
76	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri															
77	alte cheltuieli (eval, bil en, studii, psi, prm, ssm, arm, legis, alarma, nedect, luv, ap, marcat, rogy, detalizare, v erif, contoare)															
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	1,958	2,006	2,507	7,454	7,454	7,454	7,454	29,815					11.89	1.28	
79	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale															
80	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0	1,173	1,173	166	166	166	166	665						#DIV/0!	
81	c) ch. cu taxa de licență	113	125	80	52	52	52	52	210					2.61		
82	d) ch. cu taxa de autorizare															
83	e) ch. cu taxa de mediu	1,622	474	1,039	7,177	7,177	7,177	7,177	28,708					27.62	0.64	
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	223	235	215	58	58	58	58	233					1.09	0.96	
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:															
86	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	16,053	16,394	15,501	4,543	4,543	4,543	4,543	19,271					1.24	0.97	
87	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	15,109	15,243	14,822	4,211	4,211	4,211	4,211	16,843					1.15	0.97	
88	a) salarii de bază+ reintregire salarii	13,973	13,900	13,372	3,854	3,854	3,854	3,854	15,414					1.15	0.96	
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)- influența reintregire salarii	13,755	13,850	13,013	3,523	3,523	3,523	3,523	14,092					1.08	0.95	
90	c) alte bonificații (conform CCM) indice pret de consum 6.5%	118	350	359	146	146	146	146	585					1.63	3.04	
91	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	100	0	0	184	184	184	184	737					0.00	0.00	
92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	1,136	1,343	1,250	357	357	357	357	1,429					1.14	1.10	
93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	172	228	162	57	57	57	57	228					1.41	0.94	
94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
95	b) tichete de masă;	964	1,415	1,088	300	300	300	300	1,201					1.10	1.13	
96	c) vouchere de vacanță/malozare-tichete masă;															
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent															
98	e) alte cheltuieli conform CCM - prime lub. ore suplim. 75%.															
99	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	1,100					0.00	0.00	
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal															
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (grupule de munca 2018-2020)								1,100							
102	c) cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reglementate : - a valorii tichetelor de masa sau a altor drepturi prevăzute în CCM - 6.5 % prevăzută de LBS 317/2021								0							
103	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	423	425	427	116	116	116	116	468					1.09	1.01	
104	a) pentru directori/directorat	162	164	162	44	44	44	44	177					1.09	1.00	
105	-componenta fixă	162	164	162	44	44	44	44	177					1.09	1.00	
106	-componenta variabilă															
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	261	261	265	72	72	72	72	288					1.09	1.02	

Nr. rd.	INDICATORI	2020		2021		2021						c 5/c 3a		
		Realizat	Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN		c 6/c 5			
									6a	6b			6c	6d
		3	4	5	72	72	72	72	72	288	1 09	1 02	7	
0	2													
	-componenta fixă	108	261	265										
	-componenta variabilă	109												
	c) pentru cenzori	110												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori	112	521	426	452	216	216	216	216	862	1 91	0.87		
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	722	456	390	136	136	136	136	544	1 40	0.54		
	(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:	114	243	0	150	0	0	0	0	0	0.00	0.62		
	- către bugetul general consolidat	115	2		31						0.00	15.69		
	- către alți creditori	116	241		119						0.00	0.49		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d)	alte cheltuieli desp. rețele, pierderi din creanțe)	119	249	350	24	88	88	88	88	350	14.60	0.10		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	230	106	215	49	49	49	49	194	0.90	0.94		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121		0		0	0	0	0	0				
f1)	cheltuieli privind ajustrile și provizioanele	122												
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
f1.2)	-provizioane în legatură cu contractul de mandat	124												
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125												
f2.1)	din anularea provizionelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- din participarea salariabililor la profit	127												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
	- venituri din alte provizioane	129												
Z	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00		
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0				
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132												
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	4	0	5	0	0	0	0	0	0.00	1.25		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	4	0	0									
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		5										
c)	alte cheltuieli financiare	137												
		137												
		137												
III	REZULTATUL BRUT (profiplus pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-6.497	-9.680	-29.492	6.515	-15.647	-16.636	19.102	-29.597	1.00	4.54		
	venituri neimpozabile	139												
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140												
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141												
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142	76.715	71.809	95.870	91.379	25.323	8.425	81.973	185.270	1.93	1.25		
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	26.131	19.561	41.620	55.796	12.223	3.938	53.890	104.117	2.50	1.59		
b)	alte venituri care nu se laud în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legei anuale a bugetului de stat	144												
2	Cheltuieli totale din exploatare care nu se laud în calcul la determinarea	145	83.209	81.489	125.363	84.864	40.971	25.062	62.872	214.868	2	2		
a)	cheltuieli din exploatare care nu se laud în calcul la determinarea													
	rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												



Nr. rd.	INDICATORI	2020		2021				2022				c 6/dic 5	7b
		Realizat	Aprobat	Preliminat	TRIM I		TRIM II		TRIM III		AN		
					6a	6b	6c	6d	6e				
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	7a	c 5/c 3a	
	2												
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)	15,109	15,243	14,622	4,211	4,211	4,211	4,211	16,843	1.15	0.97		
4	Nr. de personal promozat la finele anului	259	260	246	260	260	260	260	260	1.06	0.95		
5	Nr. moduli de salarii	288	260	251	260	260	260	260	260	1.04	0.94		
6	a) salariata (rd 147/Rd 149/12*1000 total ch. salințe LEASC si tichete)	4,698	4,886	4,855	X	X	X	X	5,398	1.11	1.03		
	b) salariul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ((R147-R92-R97/R149/12*1000 (salarii totale+ fasc))	4,645	4,813	4,801	X	X	X	X	5,325	1.11	1.03		
	c) salariata calculat pe baza cheltuiilor de natura salariala recalculat cf OG26/2013 si L. anuale a bugetului de stat fara tichete si FASC R86/R148/12*1000	4,345	4,455	4,440	X	X	X	X	4,940	1.11	1.02		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	286	276	332	X	X	X	X	605	1.82	1.16		
	b) cf Legii Bugetului de stat	286	276	332	X	X	X	X	605	1.82	1.16		
	c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd 149	620	621	632	X	X	X	X	612	0.97	1.02		
	c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care :												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	166,066	161,364	158,585	X	X	X	X	159,000	1.00	0.95		
	- pret mediu (p)	397	402	478	X	X	X	X	942	1.97	1.20		
	- valoarea=QPF x p	65,917	64,851	75,754	X	X	X	X	149,735	1.98	1.15		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	85.92%	90.31%	79.02%	X	X	X	X	80.82%	1.02	0.92		
8	Plăți restante	19,652	19,500	21,154					48,500	2.34	1.08		
9	Creanțe restante, din care:	10,590	10,500	9,968					10,500	1.05	0.94		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	95	100	90					100				
	- de la operatorii cu capital privat	10,313	9,900	9,739					9,900				
	- de la bugetul de stat												
	- de la bugetul local												
	- de la altele entitati	182	500	139					500				
10	Credite pt finantarea activitatii curente (solid ramas de rambursat)												
11	Redistribuirii / distribuiti totale cf OUG 29/2017												
	altele rezerva												
	rezultatul reportat												
	CONTOUL UNITĂȚII												

FINANCIAR

CONTOUL UNITĂȚII



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	2020		4=3/2	2021		7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	75,477	72,763	0.96	71,810	83,239	1.16
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (s-au primit de la BL)	75,476	72,762	0.96	71,809	83,238	1.16
2.	Venituri financiare	1	1	1.00	1	1	1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL



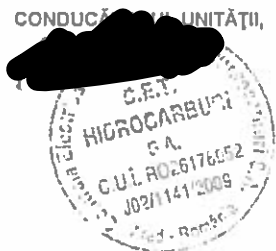
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		74,647	131	289,402	0	0
	1	Surse proprii, din care:		105	131	194	0	0
		a) - amortizare		105	131	194		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		74542		287,957		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	1,251	0	0
		- SURSE DE LA BL SAU BS		0	0	1,251		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		74647	2475	289402	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		30	0	30	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		30	0	30	0	0
	II.A.4	Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT 2'		30	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:		74193	2344	288917	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		826	0	960	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		111	0	0	0	0
	II.A.2	Achizitionare program interfață clienți		0	0	100		
	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	50	0	0
	II.A.5	Modernizare parc contoare		135	0	135	0	0
	II.B.1	Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi		100	0	100	0	0
	II.B.2	SF conform " Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020-2030"		0	0	125	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		73367	2344	287957	0	0
	I.1	Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou		9300	2344	0	0	0
	I.1	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice ,PT5Gradiste,PT2Lac,PT4Macul Rosu,PT Pasaj,PT6V,PTO Terezia		29344	0	59818	0	0
	I.4	DALI Reabilitare rețelei magistrale de transport agent termic in Municipiul Arad		250	0	750	0	0
	I.5	DALI Reabilitare rețele secundare de distribuție agent termic si puncte termice		290	0	1000	0	0

1.3	SF-Instalarea unitate de productie energie termica pe biomasa	160	0	34640	0	0
1.3	Instalare unitati de productie combinata de caldura si energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad	0	0	143130	0	0
1.2	Inlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad	34023	0	37125	0	0
1.6	SF Retea de transport gaz pentru conectarea SC CET Hidrocarburi SA la furnizorul de gaze	0	0	11494	0	0
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	0	0	0	0	0
	<i>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:</i>	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)	424	131	455	0	0
	Dotări (imobilizări necorporale)					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne		0			
	b)- externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANȚAR CONTABIL



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

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat /realizat	Influente (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-33,392	21,154	-29,492	21154		49,500		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	0				0	-30,000
	recunoașterea pretului real	imediat	X	X	30000					
	acoperire pierderii curent	imediat	X	X	40,000	10000				
	acoperire pierderi ani anteriori	imediat	X	X	40000	40000				
			X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	110000	50,000	0	-30000	0	-30000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	majorare preturi utilizate, necuprinse în tarife(pierderi generate)		X	X	40,000	40,000				
2	neacoperire pierderi existente		X	X	40,000	40,000				
3			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	80,000	80,000	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-33,392	21,154	80,508	71,154	0	-30000	0	-30000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CON

