

HOTĂRÂREA nr.
din _____ 2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23737/21.03.2023,

Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public - Compartimentul Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 23738/21.03.2023 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,

Analizând prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 21945/15.03.2023,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), 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 2023 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 2023 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. 23737 din 21.03.2023

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 2023”*, 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. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023,

- 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 2023 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. 21945/15.03.2023,

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 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

**p. PRIMAR,
Călin BIBARȚ**

**VICEPRIMAR
Lazăr FAUR**

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 968/15.03.2023 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21945/15.03.2023, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, 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 2023 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-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 2023, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 3/13.03.2023.

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2023 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. 63 alin (1) al Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, respectiv de 9,6 % (prevăzut în proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2022 - 2026 - 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. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, respectiv de 3.000 lei/salariat;
- c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;
 - d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;
 - e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității.

SC CET Hidrocarburi SA Arad prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 19.430 mii lei, față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2022, în cuantum de 16.843 mii lei, înregistrându-se o **creștere cu 15,36 %**, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2023 (Legea nr. 368/2022, art. 63 alin. (1), lit. a)) și creșterii câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (art. 63 alin. (1), lit. b)), respectiv a reîntregirii salariilor întregului personal.

Numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2023 este de 255 persoane, față de numărul mediu de 240 de salariați, realizat în anul 2022.

Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2023, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii Bugetului de stat (fără FASC - cheltuieli privind asigurările și protecția socială, și fără cheltuielile cu tichetele de masă), este de 6.007 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2022 de 5.548 lei, înregistrându-se, astfel, un **indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 8,27 %**.

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 în anul 2023, recalculată conform Legii Bugetului de stat, este de 601 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 533 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un **indice de creștere a productivității muncii de 12,75 %**, mai mare decât cel de creștere a câștigului mediu lunar pe salariat mai sus menționat.

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 2023 sunt în cuantum de 179.273 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 177.511 mii lei, înregistrându-se o **creștere cu 0,99 %**.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 196.976 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 182.017 mii lei, înregistrându-se o **creștere cu 8,22 %**, mai mare decât cea a veniturilor totale.

Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2023 este unul negativ (pierdere) în cuantum de 17.703 mii lei, față de nivelul pierderii realizate în anul 2022, în cuantum de 4.506 mii lei, programându-se, astfel, o **creștere a rezultatului brut negativ cu 292,88 %**.

Cu toate acestea, pierderea prevăzută în anul 2023, fără a lua în calcul subvențiile pentru acoperirea pierderilor prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023 (26.000 mii lei), este de 43.703 mii lei (17.703+26.000), **mai mică** decât pierderea estimată din activitatea de exploatare în anul 2022, care, potrivit informațiilor din Nota de fundamentare a bugetului operatorului de termoficare pentru anul 2023, a fost de circa 54.000 mii lei, fără a lua în

calcul subvenția alocată de la Bugetul de Stat pentru majorarea prețului la gaz, în baza OG nr. 27/2022 și a Legii nr. 226/2022.

Plățile restante prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 24.000 mii lei, față de plățile restante realizate în anul 2022, în cuantum de 24.407 mii lei, astfel că operatorul de termoficare prevede **reducerea plăților restante cu 1,67%**.

Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populație, în valoare de 72.713 mii lei, și cele pentru acoperirea pierderilor, în valoare de 26.000 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 cu cheltuielile aferente:

2.2.1. Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- Modernizare instalații de pompare termoficare primară cu convertizor de frecvență
- Modernizare sistem teletransmisie prin comandă de la distanță: PT 1 Gara, PT Simion Balint, PT 1 Z V, PT 2/I, PT 2/II
- Instalații de hidrofor în punctele termice PT 3V, PT 2'
- Instalații de hidrofor în punctele termice PT 6V, PT 4Z2, 1Z5
- Modernizare parc contoare

2.2.2. Pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale:

- SF Implementare proiect la sursă CET Hidrocarburi Arad Secțiunea Lot I: Unitatea de producție energie termică cu cazane apă fierbinte fără cogenerare
- SF Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență
- Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de proiect "Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență"

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. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

**Director Executiv,
Ștefan SZUCHANSZKI**

**Șef Serviciu,
Mihaela BALAȘ**

**Consilier,
Cristian MEȚCAS**

Viză Juridică

Claudia Ardelean