

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. 726 din 16.12.2021

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr Rand	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an- 5	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
0	1								2025	2026
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5	1	112.563	132.014	117,28%	138.615	145.546	105,00%	105,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	112.549	128.724	114,37%	135.161	141.919	105,00%	105,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40.000	52.967	132,42%	55.615	58.396	105,00%	105,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire pierderi	4	10.000	2.659	26,59%	2.791	2.931	105,00%	105,00%
	2	Venituri financiare	5	15	3.290	22663,30%	3.455	3.627	105,00%	105,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	135.667	130.206	95,97%	136.716	143.552	105,00%	105,00%
	1	Cheltuieli de exploatare(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:	7	135.647	130.153	95,95%	136.661	143.494	105,00%	105,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	101.700	89.252	87,76%	93.715	98.401	105,00%	105,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	7.987	7.236	90,60%	7.598	7.978	105,00%	105,00%
		C. cheltuieli cu personalul(r10=r11+r14+r16+r17), din care:	10	19.199	19.202	100,01%	20.162	21.170	105,00%	105,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(r11=Rd.12+Rd.13)	11	17.588	17.653	100,37%	18.535	19.462	105,00%	105,00%
		C1 ch. cu salariile	12	15.441	16.144	104,55%	16.951	17.799	105,00%	105,00%
		C2 bonusuri	13	2.147	1.509	70,28%	1.584	1.664	105,00%	105,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	100	50	50,00%	53	55	105,00%	105,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	100	50	50,00%	53	55	105,00%	105,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	824	841	102,09%	883	927	105,00%	105,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	688	658	95,70%	691	726	105,00%	105,00%
		Rate cheltuieli de exploatare	18	6.760	14.463	213,94%	15.186	15.945	105,00%	105,00%
		Rate cheltuieli financiare	19	20	53	264,49%	56	58	105,00%	105,00%
		REZULATUL BRUT (profit/pierdere)(r20=r1-r6)	20	-23.103	1.809	-7,83%	1.899	1.994	105,00%	105,00%



PENTRU
CONFORMITATE

0	1	INDICATORI	Nr Rand	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									2025	2026
IV		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		1 IMPOZIT PE PROFIT	21	0	181	0,00%	190	199	105,00%	105,00%
		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 ACTIVITATI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V		5 ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE								
		(R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:								
	1	Rezerve legale	26	-23.103	1.628	-7,05%	1.709	1.795	105,00%	105,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	2.000	10.000	500,00%	10.500	11.025	105,00%	105,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	29	-25.103	-8.372	33,35%	-8.791	-9.230	105,00%	105,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	32	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VI	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	1	Alocații de la buget	46	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	47	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		anteriori								
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			49	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%



PENTRU
CONFORMITATE

0	1	INDICATORI	Nr Rand	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									2025	2026
X		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		DATE DE FUNDAMENTARE	49			0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	229	229	100,00%	240	252	105,00%	105,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	229	229	100,00%	240	252	105,00%	105,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	6.400	6.424	100,37%	6.745	7.082	105,00%	105,00%
	3a	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	52	6.280	6.394	101,81%	6.714	7.049	105,00%	105,00%
	4	cu de natura salariala recalculat cf OG26/2013 si L anuale a	53	6.400	6.424	100,37%	6.745	7.082	105,00%	105,00%
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	54	491	551	112,01%	578	607	105,00%	105,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	491	551	112,01%	578	607	105,00%	105,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56	522	545	104,47%	573	601	105,00%	105,00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=	57	1.205	986	81,83%	986	986	100,00%	100,00%
	8	Plăți restante	58	27.995	39.918	142,59%	24.000	12.000	60,12%	50,00%
	9	Creanțe restante	59	27.995	10.750	38,40%	5.200	3.000	48,37%	57,69%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL



PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

Detalieroa indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat

Anexa 2

INDICATORI		An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri rectificare an curent 2024	din care				mii lei
Nr Rand		Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 30/09/2024	11-10%	12-100%		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
		Conf Hot AGA	Conf Hot CA		Conf Hot AGA	Conf Hot CA									
1	VENITURI TOTALE (R1+Rd.2+Rd.22)	178 274	178 274	157 015	112 563	112 563	93 408	132 014	117,2%	117,2%	56 436	29 073	7 989	38 516	
2	Venituri totale din exploatare (R2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	178 273	178 273	157 005	112 549	112 549	90 230	128 724	81,97%	114,17%	56 430	25 858	7 942	38 484	
a)	din producția vândută (R3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	77 035	77 035	62 253	59 007	59 007	38 090	56 734	91,13%	94,15%	28 888	5 999	3 203	18 644	
a1)	din vânzarea produselor	70 411	70 411	61	56 249	56 249	38 081	56 710	91,14%	100,00%	28 885	5 996	3 200	18 629	
a2)	din servicii prestate	1 740	1 740	62 177	1 800	1 800	0	10	0,00%	0,54%	0	0	0	0	
a3)	din redevențe și chirii	250	250	15	8	8	10	10	63,01%	119,44%	3	3	3	3	
a4)	alte venituri	4 634	4 634	0	950	950	0	5	0,00%	0,13%	0	0	0	0	
b)	din vânzarea mărfurilor	3 200	3 200	8	59	59	41	61	80,27%	104,07%	33	6	2	20	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9+Rd.10+Rd.11), din care:	98 713	98 713	93 799	50 000	50 000	36 425	55 625	52,04%	111,23%	27 217	4 594	4 614	19 200	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	72 713	72 713	68 350	40 000	40 000	33 767	52 967	50,75%	112,47%	27 217	4 594	1 956	19 200	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - acord pierderi/ sub creșterii gaz. Guvern	26 000	26 000	35 450	10 000	10 000	2 659	2 659	7,50%	10,19%	0	0	2 659	0	
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	325	325	945	3 483	3 483	15 674	16 304	127,51%	448,01%	293	15 758	127	630	
f1)	din amenzii și penalități	325	325	287	200	200	250	300	100,50%	149,80%	76	109	66	50	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	1 547	1 547	15 121	15 871	0,00%	103,01%	0	15 121	0	550	
	- active corporale	0	0	0	1 547	1 547	15 120	15 870	0,00%	103,00%	0	15 120	0	550	
	- active necorporale	0	0	0	0	0	3	3	0,00%	0,00%	0	1	2	0	
(3)	din subvenții pentru investiții	0	0	9	0	0	5	5	54,54%	100,00%	2	2	2	0	
(4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
(5)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1	1	0	1 736	1 736	298	328	56,46%	18,97%	216	26	55	30	
a)	din imobilizări financiare	1	1	11	15	15	3 268	3 290	3178,94%	28463,10%	5	3 215	47	22	
b)	din investiții financiare	0	0	0	4	4	0	1	0,00%	25,00%	0	0	0	1	
c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
e)	alte venituri financiare	1	1	11	11	11	19	21	19,16%	195,16%	4	9	6	1	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	106 977	106 977	148 164	135 667	135 667	84 075	130 206	80,00%	0,00%	1	3 206	41	20	
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	106 977	106 977	148 164	135 647	135 647	84 037	130 153	87,40%	94,97%	43 627	23 634	16 814	48 131	
A.	CHELTUIELI DE BUNURI ȘI SERVICII (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	154 781	154 781	115 959	101 700	101 700	60 938	89 252	87,84%	94,91%	43 610	23 621	16 806	48 116	
A1	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	152 127	152 127	115 118	100 021	100 021	60 234	88 238	76,97%	87,81%	38 214	13 537	9 186	26 315	
a)	cheltuieli cu materialele prime	136 252	136 252	102 210	73 769	73 769	50 386	73 810	76,61%	84,37%	37 938	13 362	8 935	28 003	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1 836	1 836	1 349	15 228	15 228	720	1 820	72,11%	100,00%	33 454	10 534	6 398	23 424	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb,alte	1 037	1 037	61	60	60	554	804	75,61%	6,10%	289	189	241	300	
b2)	cheltuieli cu combustibili	196	196	142	132	132	86	138	118,28%	131,11%	230	136	188	250	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	238	238	115	111	111	54	114	94,57%	100,79%	35	26	25	50	
d)	cheltuieli privind energia și apa	13 801	13 801	11 389	10 850	10 850	8 015	12 215	99,74%	101,03%	27	11	17	60	
e)	cheltuieli privind mărfurile	0	0	56	56	56	59	79	141,17%	140,71%	32	6	21	19	
A2	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	422	422	215	361	361	299	383	399,67%	118,16%	134	39	128	130	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	300	300	168	237	237	263	383	274,16%	161,45%	122	29	111	120	
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	24	24	25	12	12	20	25	100,00%	207,64%	7	5	9	5	
b1)	- către furnizori cu capital integral/destat	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
b2)	- către operatorii cu capital privat	24	24	25	12	12	20	25	100,00%	207,64%	7	5	9	5	
c)	alte servicii	98	98	23	112	112	17	22	97,47%	12,36%	5	5	5	5	
A3	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.58+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.72), din care:	2 242	2 242	626	1 319	1 319	404	587	77,73%	114,10%	144	136	125	161	
a)	cheltuieli privind costurile	0	0	27	75	75	2	2	6,45%	2,36%	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind costurile și onorariul, din care:	55	55	10	25	25	8	13	45,45%	100,00%	5	5	5	5	

INDICATORI		Nr Rand	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri rectificare an curent 2024	%	din care			
			Aprobat		Realizat 2023		Apric		Realizat la 30/09/2024				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
			Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot CA							
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	25	8	10	11	17	13	14	15	16	17
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	0	0	0	25	8	10	11	17	13	14	15	16	17
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	42	19	30	30	12	29	14	19	8	4	4	5	6
		- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	10	10	12	12	8	11	14	19	8	4	4	5	6
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- lichete cadou pînă la cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	32	8	18	18	6	18	22	34	2	2	1	12	13
		- lichete cadou pînă la campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0	0	0	18	6	18	18	18	0	0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățămînt, social și sport, din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	533	45	372	372	21	31	10	16	7	10	5	10	11
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	62	31	17	16	16	1	11	11	11	0	0	0	0	0
		- internă	63	31	17	16	16	0	5	5	5	0	0	0	0	0
		- externă	64	31	17	16	16	0	5	5	5	0	0	0	0	0
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimetrice	66	164	130	119	119	94	129	129	129	35	30	29	35	36
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	70	44	87	87	0	3	3	3	0	0	0	0	0
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	424	209	470	470	265	353	353	353	95	85	84	88	89
		i2) cheltuieli privind înfrînerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69	228	205	220	220	170	235	235	235	54	54	61	65	66
		j) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	146	5	200	200	32	47	47	47	6	16	9	15	16
		k) cheltuieli cu reabilitarea imobilizărilor corporale și necorporale (cadastru), din care:	71	30	0	25	25	0	2	2	2	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natură domeniului public	72	20	0	20	20	12	12	12	12	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		l) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		m) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0	0	0	5	0	5	5	5	0	0	0	0	0
		n) alte cheltuieli (nevalabile)	76	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
		o) cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+ Rd.80+ Rd.81+ Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care:	77	923	125	125	125	0	15	15	15	0	0	0	0	0
		a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	20.658	2.214	7.987	7.987	8.841	7.236	7.236	7.236	404	3.431	3.008	395	405
		b) ch. cu redevința pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	0	0	20	20	0	5	5	5	0	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	80	1.097	1.097	800	800	598	798	798	798	199	199	199	200	201
		d) ch. cu taxa de autorizare	81	203	203	230	230	102	142	142	142	35	33	34	40	41
		e) ch. cu taxa de mediu	82	0	0	5	5	168	168	168	168	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	19.147	19.147	6.720	6.720	5.297	5.297	5.297	5.297	31	151	6	0	0
		g) Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	212	212	676	676	826	826	826	826	153	288	236	150	151
		h) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	20.917	20.917	19.199	19.199	13.861	19.202	19.202	19.202	4.845	4.845	4.845	5.341	5.342
		i) Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.90+Rd.92), din care:	86	19.430	19.430	17.598	17.598	12.766	17.653	17.653	17.653	4.180	4.180	4.128	4.887	4.888
		a) salarii de bază	87	17.550	17.550	15.441	15.441	11.845	16.144	16.144	16.144	4.217	4.217	3.851	4.289	4.290
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)- influența	88	12.235	12.235	9.177	9.177	8.044	10.777	10.777	10.777	2.951	2.951	2.510	2.703	2.704
		c) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	89	5.315	5.315	6.264	6.264	3.801	5.387	5.387	5.387	1.266	1.266	1.268	1.566	1.567
		d) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	91	1.880	1.880	2.147	2.147	821	1.509	1.509	1.509	240	403	277	588	589
		f) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	92	230	230	330	330	0	82	82	82	0	0	0	0	0
		g) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		h) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	95	1.650	1.650	1.702	1.702	921	1.402	1.402	1.402	240	403	277	588	589
		j) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	96	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		k) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		l) cheltuieli (conform CCM) indice pret de consum 9,6%	98	0	0	161	100	100	0	25	25	0	0	0	0	0
		m) cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	100	100	0	50	50	0	0	0	0	0

INDICATORI																	
Nr Rand	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri rectificare an curent 2024	%	11-10/6	11-10/7	din care				
	Aprobat		Realizat 2023		Apro		Realizat la 30/09/2024						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Realizat 2023	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	30/09/2024							
0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	a) ch. cu plăție compensatorii aferente disponibilităților de personal	100	0	0	0	100	0	50	0,00%	50,00%	0	0	0	50	0,00%	50,00%	0
	b) ch. cu drepturile salariale curenți în baza unor hotărâri judecătorești (grupele de muncă	101	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reglementate :	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0
	-	103	561	501	685	824	824	617	841	122,71%	101,09%	202	205	210	224	101,09%	98
	a) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	104	204	204	317	392	392	294	392	121,75%	99,93%	98	98	98	98	99,93%	98
	-componenta fixă	105	204	204	317	392	392	294	392	121,75%	99,93%	98	98	98	98	99,93%	98
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	357	357	369	432	432	324	450	121,86%	104,06%	104	107	112	128	104,06%	104
	-componenta fixă	108	357	357	369	432	432	324	450	121,86%	104,06%	104	107	112	128	104,06%	104
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	926	926	689	688	688	478	658	95,50%	95,70%	185	149	144	180	95,70%	185	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	610	610	9789	6760	6760	2397	14.463	147,75%	111,34%	146	2.118	133	12.065	147,75%	146	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00%	0,00%	0	0	0	2.000	0,00%	0	
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00%	0,00%	0	0	0	2.000	0,00%	0	
- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
d) alte cheltuieli (desp. rețele, pierderi din creanțe)	119	350	350	228	260	260	161	2.236	0,00%	49,17%	102	2.063	72	0	0,00%	102	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	260	260	228	260	260	161	226	97,27%	86,91%	45	56	61	65	97,27%	45	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	10.000	104,39%	500,00%	0	0	0	10.000	104,39%	0	
(f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00%	500,00%	0	0	0	10.000	0,00%	0	
(f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
(f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
(f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
2 Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	20	38	53	0,00%	264,47%	17	13	8	15	0,00%	17	
a) cheltuieli privind dobânziile din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	20	38	53	0,00%	264,47%	17	13	8	15	0,00%	17	
REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	17.703,09	-17.703,09	8.651,36	-23.103	-23.103	9.423	1.809	20,41%	7,81%	12.809	5.439	-8.825	-7.814	20,41%	12.809	
venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-17.703	-17.703	-17.703	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
DATE DE FUNDAMENTARE	142	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	143	179.273	179.273	157.005	112.549	112.549	90.230	128.724	81,99%	114,17%	56.430	25.858	7.942	38.494	81,99%	56.430	
a) venituri care nu se lasă în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului	144	98.713	98.713	93.789	50.000	50.000	36.425	55.625	59,80%	111,51%	27.217	4.594	4.814	19.200	59,80%	27.217	
b) Cheltuieli din exploatare (29) din care:	145	179.272	179.272	179.273	0	0	1	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
a) cheltuieli de natură salarială care nu se lasă în calcul la determinarea rezultatului brut realizat	146	196.977	196.977	148.164	135.647	135.647	84.037	130.153	81,84%	95,95%	43.810	23.621	18.806	48.116	81,84%	43.810	
-componenta fixă	147	26.000	26.000	26.000	0	0	1	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	
-componenta variabilă (Rd.86) din care:	148	19.430	19.430	18.827	17.588	17.588	12.766	17.583	91,76%	104,17%	4.488	4.180	4.128	4.887	91,76%	4.488	
- din care: (rd 1) (rd 2) (rd 3) (rd 4) (rd 5) (rd 6) (rd 7) (rd 8) (rd 9) (rd 10) (rd 11) (rd 12) (rd 13) (rd 14) (rd 15) (rd 16) (rd 17) (rd 18) (rd 19) (rd 20) (rd 21) (rd 22) (rd 23) (rd 24) (rd 25) (rd 26) (rd 27) (rd 28) (rd 29) (rd 30) (rd 31) (rd 32) (rd 33) (rd 34) (rd 35) (rd 36) (rd 37) (rd 38) (rd 39) (rd 40) (rd 41) (rd 42) (rd 43) (rd 44) (rd 45) (rd 46) (rd 47) (rd 48) (rd 49) (rd 50) (rd 51) (rd 52) (rd 53) (rd 54) (rd 55) (rd 56) (rd 57) (rd 58) (rd 59) (rd 60) (rd 61) (rd 62) (rd 63) (rd 64) (rd 65) (rd 66) (rd 67) (rd 68) (rd 69) (rd 70) (rd 71) (rd 72) (rd 73) (rd 74) (rd 75) (rd 76) (rd 77) (rd 78) (rd 79) (rd 80) (rd 81) (rd 82) (rd 83) (rd 84) (rd 85) (rd 86) (rd 87) (rd 88) (rd 89) (rd 90) (rd 91) (rd 92) (rd 93) (rd 94) (rd 95) (rd 96) (rd 97) (rd 98) (rd 99) (rd 100) (rd 101) (rd 102) (rd 103) (rd 104) (rd 105) (rd 106) (rd 107) (rd 108) (rd 109) (rd 110) (rd 111) (rd 112) (rd 113) (rd 114) (rd 115) (rd 116) (rd 117) (rd 118) (rd 119) (rd 120) (rd 121) (rd 122) (rd 123) (rd 124) (rd 125) (rd 126) (rd 127) (rd 128) (rd 129) (rd 130) (rd 131) (rd 132) (rd 133) (rd 134) (rd 135) (rd 136) (rd 137) (rd 138) (rd 139) (rd 140) (rd 141) (rd 142) (rd 143) (rd 144) (rd 145) (rd 146) (rd 147) (rd 148) (rd 149) (rd 150) (rd 151) (rd 152) (rd 153) (rd 154) (rd 155) (rd 156) (rd 157) (rd 158) (rd 159) (rd 160) (rd 161) (rd 162) (rd 163) (rd 164) (rd 165) (rd 166) (rd 167) (rd 168) (rd 169) (rd 170) (rd 171) (rd 172) (rd 173) (rd 174) (rd 175) (rd 176) (rd 177) (rd 178) (rd 179) (rd 180) (rd 181) (rd 182) (rd 183) (rd 184) (rd 185) (rd 186) (rd 187) (rd 188) (rd 189) (rd 190) (rd 191) (rd 192) (rd 193) (rd 194) (rd 195) (rd 196) (rd 197) (rd 198) (rd 199) (rd 200) (rd 201) (rd 202) (rd 203) (rd 204) (rd 205) (rd 206) (rd 207) (rd 208) (rd 209) (rd 210) (rd 211) (rd 212) (rd 213) (rd 214) (rd 215) (rd 216) (rd 217) (rd 218) (rd 219) (rd 220) (rd 221) (rd 222) (rd 223) (rd 224) (rd 225) (rd 226) (rd 227) (rd 228) (rd 229) (rd 230) (rd 231) (rd 232) (rd 233) (rd 234) (rd 235) (rd 236) (rd 237) (rd 238) (rd 239) (rd 240) (rd 241) (rd 242) (rd 243) (rd 244) (rd 245) (rd 246) (rd 247) (rd 248) (rd 249) (rd 250) (rd 251) (rd 252) (rd 253) (rd 254) (rd 255) (rd 256) (rd 257) (rd 258) (rd 259) (rd 260) (rd 261) (rd 262) (rd 2																	

INDICATORI		Nr Rand	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri rectificare an curent 2024	%	din care							
			Aprobat		Realizat 2023		Apr		Realizat la 30/09/2024				Trim 1		Trim 2		Trim 3		Trim 4	
			Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4				
5	Nr. mediu de salariati	3	4	5	6	7	8	9	10	11-104	12-107	13	14	15	16					
6	Costul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd 154)	153	245	245	242	229	228	587	229	94,61%	100,00%	229	229	229	229					
a)	Costul mediu lunar pe salarii (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura	154	6.809	6.809	6.483	6.400	6.400	X	6.404	99,28%	100,17%	1.622	1.521	1.502	1.779					
c)	Costul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat	155	6.531	6.531	6.382	6.280	6.280	X	6.394	100,17%	101,81%	1.622	1.521	1.502	1.749					
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana)	156	6.009	6.009	6.483	6.400	6.400	6.194	6.424	99,08%	100,17%	1.622	1.521	1.502	1.779					
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii	157	626	626	502	491	491	382	561	109,60%	112,01%	246	113	23	168					
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158	626	626	502	491	491	382	561	109,60%	112,01%	246	113	23	168					
8	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care :	159	619	619	620	522	522	417	646	67,25%	104,47%	300	63	54	166					
a)	- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
b)	- pret mediu (p)	161	151.584	151.584	151.585	117.746	117.746	95.435	124.863	82,77%	106,04%	68.635	14.500	12.300	36.917					
c)	- valoarea=QPF x p	162	1.159	1.159	1.029	926	926	781	900	87,41%	97,10%	817	731	636	X					
d)	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	163	175.748	175.748	156.053	109.007	109.007	74.516	112.360	72,00%	101,00%	59.105	10.594	7.818	X					
e)	Piață restanta	164	84.56%	84.56%	96.55%	104.62%	104.62%	105.77%	97.00%	106,47%	97,77%	121.63%	56.08%	164.88%	X					
9	Credite restante, din care:	165	24.000	24.000	45.387	27.995	27.995	104.325	39.918	87,97%	161,17%	34.775	34.001	38.558	38.916					
a)	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	10.400	10.400	15.796	27.995	27.995	104.320	10.750	84,04%	16,00%	34.775	34.776	34.775	10.750					
b)	- de la operatorii cu capital privat	167	100	100	0	0	0	1	0	0,00%	0,00%	0	1	0	0					
c)	- de la bugetul de stat	168	9.800	9.800	15.786	27.995	27.995	104.325	10.750	84,04%	16,00%	18.287	13.312	10.750	10.750					
d)	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0					
e)	- de la alte entitati	170	500	500	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0					
f)	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0					
g)	Redistributii / distributii totale cf OUG 29/2017	172	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0					
h)	alte rezerve	173	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0					
i)	rezultatul reportat	174	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0					
j)		175	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL

PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL



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	2023		2024		mii lei	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Preliminat	%	%
0	1	2	3	5	6	4=3/2	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	179.275	157.032	112.563	132.014	87,59%	117,28%
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat						
	(sumele primite de la BL intra in calculul ven din expl	179.274	157.015	112.549	128.724	87,58%	114,37%
2.	Venituri financiare	1	17	15	3.290	1700,00%	22663,30%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL



PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

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

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023		Valoare			mil lei
							Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2024	an 2025	an 2026	
0	1											
2												
TOTAL VENITURI PENTRU INVESTITII SI DOTARI												
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:										
	1	Surse proprii, din care:										
		a) - amortizare					-17.442,935	1.808,600	15.568.034,801	10.227,332	15.228,468	11
		b) - profit					-17.442,935	1.808,600	15.568.034,801	10.227,332	15.228,468	
		c) Alte surse proprii					260,160	0,000	226,201	227,332	228,468	
		- Vanzare Baza Sportiva catre PMA					-17.703,095	1.808,600	1.808,600	10.000,000	15.000,000	
		- Vanzare apartament serviciu pe piata					0,000	0,000	15.566.000,000	0,000	0,000	
		- Vanzare teren aferent PT 10 Astoria pe piata							308.000,000			
		- Vanzare teren recuperat ALFAR pe piata							0,000			
		- Vanzare teren si cladiri sediu							0,000			
	2	Alocatii 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 INVESTITIILE SI DOTARILE												
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:										
II.1		SURSE ATRASE										
	1	Investiții în curs, din care:										
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					0,000	0,000	393,237	0,000	0,000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	340,237	0,000	0,000	
		c) pentru bunurile de natura 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	
							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
							0,000	0,000	340,237	0,000	0,000	



PENTRU
CONFIRMATATE
CU ORIGINALUL

		INDICATORI	Data finalizării investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023		Valoare		
							Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 rețele secundare de distribuție agent termic și puncte termice".		buc	1				0,000		
II.1.1.d.3		Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației, necesar pentru obținere aviz DSP pentru proiectul "Sursa de producție energie termică și 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 "Sursa de producție energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență".		buc	1				27,237		
II.1.1.d.5		Studiu de fezabilitate pentru atingerea obiectivelor din SF "Sursa de producție energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în Municipiul Arad" privind încadrarea în obiectivele impuse de Directiva 27/2012/EU, care vizează dezvoltarea unei surse adiacente de energie termică din resurse regenerabile.		buc	1				135,000		
II.1.1.d.6		Asistența 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:									
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura 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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:									
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

	0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023				Valoare		
								Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2024	an 2025	an 2026	an 2026	an 2026
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			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:											
II.2			SURSE PROPRII											
			1 Investiții în curs, din care:											
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:											
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
			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:											
			2 Investiții noi, din care:											
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:											
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
			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:											
			Studiu privind respectarea principiului investitorului privat prudent în economia de piață		buc	1								
II.2.2.d.1			Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi		buc	1								
II.2.2.d.2			Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:											
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:											
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
			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:											
			Modernizare parc de contoare / înlocuirea celor existente prin contoare de energie termică, cu citire radio		buc	1								

PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023			Valoare		
							Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
		Achiziție și instalare sistem de antene pentru cliire radio a contoarelor de energie termica		buc	1					0,000		
III	III.3.1.d.2	Dotări, Utilaje, Sisteme și Obiecte de inventar								772,500	0,000	0,000
III.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)									772,500	0,000	0,000
	1 Utilaje independente									159,000	0,000	0,000
III.1.1.1	Conductometru digital laborator			buc	1	15,0				15,000		
III.1.1.2	Electropompa submersibila tip EPET 65, tmax. 90°C			buc	1	20,0				20,000		
III.1.1.3	Aparat portabil masuratori emisii			buc	1	15,0				15,000		
III.1.1.4	Electropompa submersibila 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 sudura 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 sudura 380/220V			buc	2	12,0				24,000		
III.1.1.9	Taletor beton si asfalt, cu motor, diametrul 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	Placa compactoare			buc	1	10,0				10,000		
	2 Tehnica de calcul, informatizare si comunicatii						0	0		344	0	0
III.1.2.1	Fierwall retea			buc	1	5,0				5,000		
III.1.2.2	Hard disk server			buc	2	4,0				8,000		
III.1.2.3	Reinoire licenta antivirus			buc	1	6,5				6,500		
III.1.2.4	Computer+licenta Office			buc	10	3,0				30,000		
III.1.2.5	Server date "Network attached storage synology"			buc	1	3,5				3,500		
III.1.2.6	Licenta Windows server			buc	1	6,0				6,000		
III.1.2.7	Reinoire licenta antivirus			buc	1	7,0				7,000		
III.1.2.8	Reinoire licenta Autocad			buc	1	4,0				4,000		
III.1.2.9	Scanner birou proiectari			buc	1	3,5				3,500		
III.1.2.10	Sistem informatic integral			buc	1	270,0				270,000		
	3 Mijloace de transport si Utilaje mobile						0,000	0,000		270,000	0,000	0,000
III.1.3.1	Autobasculanta			buc	1	270,0				270,000		
III.1.3.2	Autoutilitare			buc	0	0,0				0,000		
III.2	Dotări (Imobilizări necorporale)											
IV	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:											
	a) - interne						0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	b)- externe						0,000	0,000		0,000	0,000	0,000



CONTRACTUL UNITĂȚII,

FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CU ORIGINALUL
IMITATE
RU

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

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Preliminat /realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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		X	45.387	13.494	27.995	83.802	30.000	103.566	30.000
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	X	X	X	X	X	X
	acoperire capital negativ	imediat	X	X	15.000	0	30.000	0	0	0
	acoperire pierderi ani anteriori	imediat	X	X	2.000	0	25.000	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	17.000	0	55.000	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			37.000	0	55.000	0	0	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL

PENTRU
CONFIRMARE
CU ORIGINALUL

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. 726 din 16.12.2024

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr Rand	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	mii lei	
0	1								2025	2026
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5	1	112.563	132.014	117,28%	138.615	145.546	105,00%	105,00%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	112.549	128.724	114,37%	135.161	141.919	105,00%	105,00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40.000	52.967	132,42%	55.615	58.396	105,00%	105,00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire pierderi	4	10.000	2.659	26,59%	2.791	2.931	105,00%	105,00%
2		Venituri financiare	5	15	3.290	22663,30%	3.455	3.627	105,00%	105,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	135.667	130.206	95,97%	136.716	143.552	105,00%	105,00%
1		Cheltuieli de exploatare (rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:	7	135.647	130.153	95,95%	136.661	143.494	105,00%	105,00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	101.700	89.252	87,76%	93.715	98.401	105,00%	105,00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	7.987	7.236	90,60%	7.598	7.978	105,00%	105,00%
	C.	cheltuieli cu personalul (r10=r11+r14+r16+r17), din care:	10	19.199	19.202	100,01%	20.162	21.170	105,00%	105,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (r11=Rd.12+Rd.13)	11	17.588	17.653	100,37%	18.535	19.462	105,00%	105,00%
	C1	ch. cu salariile	12	15.441	16.144	104,55%	16.951	17.799	105,00%	105,00%
	C2	bonusuri	13	2.147	1.509	70,28%	1.584	1.664	105,00%	105,00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	100	50	50,00%	53	55	105,00%	105,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	100	50	50,00%	53	55	105,00%	105,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	824	841	102,09%	883	927	105,00%	105,00%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	688	658	95,70%	691	726	105,00%	105,00%
		alte cheltuieli de exploatare	18	6.760	14.463	213,94%	15.186	15.945	105,00%	105,00%
D.		Cheltuieli financiare	19	20	53	264,49%	56	58	105,00%	105,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (r20=r1-r6)	20	-23.103	1.809	-7,83%	1.899	1.994	105,00%	105,00%



PENTRU
CONFORMITATE

	Nr Rand	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
							2025	2026
0	1							
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								

PENTRU
CONFORMITATE



X	0	1	INDICATORI	Nr Rand	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
										2025	2026
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
			DATE DE FUNDAMENTARE	49			0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	229		100,00%	240	252	105,00%	105,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	229		100,00%	240	252	105,00%	105,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	6.400	6.424	100,37%	6.745	7.082	105,00%	105,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	52	6.280	6.394	101,81%	6.714	7.049	105,00%	105,00%
	a		cu de natura salariala recalculat cf OG26/2013 si L anuale a	53	6.400	6.424	100,37%	6.745	7.082	105,00%	105,00%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	54	491	551	112,01%	578	607	105,00%	105,00%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	491	551	112,01%	578	607	105,00%	105,00%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	56	522	545	104,47%	573	601	105,00%	105,00%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	57	1.205	986	81,83%	986	986	100,00%	100,00%
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=	58	27.995	39.918	142,59%	24.000	12.000	60,12%	50,00%
	8		Plăți restante	59	27.995	10.750	38,40%	5.200	3.000	48,37%	57,69%
	9		Creanțe restante								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL



PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

Detalarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat

Anexa 2

INDICATORI		An precedent 2023				An curent 2024				din care			
Nr Rand	2	Aprobat		Realizat 2023		Aprobat		Realizat la 30/09/2024		Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	11-10/6
		Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot CA	30/09/2024				
I.		3	4	5	6	7	8	9	10	11-10/6	12-10/7	13	14
1	VENITURI TOTALE (R1+Rd.2+Rd.22)	178 274	178 274	178 274	157 015	112 563	112 563	93 488	132 014	84,00%	117,10%	56 436	29 073
a)	Venituri totale din exploatare (R2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	178 273	178 273	178 273	157 005	112 549	112 549	90 230	128 724	81,99%	114,17%	56 430	25 858
a1)	din producția vândută (R3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	77 035	77 035	77 035	62 253	59 007	59 007	38 090	56 734	91,33%	96,15%	28 888	5 999
a2)	din vânzarea produselor	70 411	70 411	70 411	61	56 249	56 249	38 081	56 710	91154,11%	100,00%	28 885	5 996
a3)	din servicii prestate	1 740	1 740	1 740	62 177	1 800	1 800	0	10	0,00%	0,54%	0	0
a4)	din redevențe și chirii	250	250	250	15	8	8	10	10	63,01%	119,44%	3	3
a5)	alte venituri	4 634	4 634	4 634	0	950	950	0	5	0,00%	0,13%	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	3 200	3 200	3 200	6	59	59	41	61	810,27%	104,07%	33	6
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9+Rd.10+Rd.11), din care:	98 713	98 713	98 713	93 799	50 000	50 000	36 425	55 625	59,30%	111,43%	27 217	4 594
c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	72 713	72 713	72 713	58 350	40 000	40 000	33 767	52 967	90,76%	132,47%	27 217	4 594
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare- acord prierilor sub crasterii gaz Guvern	26 000	26 000	26 000	35 450	10 000	10 000	2 659	2 659	7,50%	16,19%	0	0
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	325	325	325	945	3 483	3 483	15 674	16 304	125,51%	468,01%	293	15 758
f1)	din amenzii și penalități	325	325	325	287	200	200	250	300	104,50%	149,85%	76	109
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	1 547	1 547	15 121	15 671	0,00%	1011,01%	0	15 121
- active corporale		0	0	0	0	1 547	1 547	15 120	15 670	0,00%	1012,94%	0	15 120
- active necorporale		0	0	0	0	0	0	3	3	0,00%	0,00%	0	1
(3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	9	0	0	5	5	54,64%	0,00%	2	2
(4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
(5)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
2	VENITURI FINANCIARE (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1	1	1	11	15	15	3 268	3 290	3130,95%	2461,30%	5	3 215
a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	4	4	0	1	0,00%	75,00%	0	0
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
d)	din dobânzi	1	1	1	11	11	11	19	21	19,16%	195,16%	4	9
e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	3 249	3 269	0,00%	3,06%	1	3 206
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	196 977	196 977	196 977	148 164	135 667	135 667	84 075	130 206	87,16%	99,07%	43 627	23 634
1	CHELTUIELI DE exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	196 977	196 977	196 977	148 164	135 647	135 647	84 037	130 153	87,14%	99,04%	43 610	23 621
A.	CHELTUIELI de bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	154 791	154 791	154 791	115 959	101 700	101 700	60 938	89 252	76,97%	87,74%	38 214	13 537
A1	CHELTUIELI privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	152 127	152 127	152 127	115 118	100 021	100 021	60 234	88 238	76,61%	84,27%	37 938	13 362
a)	cheltuieli cu materiile prime	136 252	136 252	136 252	102 210	73 769	73 769	50 386	73 810	72,21%	100,00%	33 454	10 534
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1 836	1 836	1 836	1 349	15 228	15 228	50 200	73 810	75,91%	6,00%	289	189
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb,alte	1 037	1 037	1 037	61	60	60	554	804	1110,28%	1316,11%	230	136
b2)	cheltuieli cu combustibili	198	198	198	142	132	132	86	136	95,37%	102,79%	35	26
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	238	238	238	115	111	111	54	114	99,24%	101,00%	27	11
d)	cheltuieli privind energia și apa	13 801	13 801	13 801	11 388	10 850	10 850	9 015	13 215	115,04%	121,13%	4 136	2 672
e)	cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	56	56	56	59	79	141,17%	140,71%	32	6
A2	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	422	422	422	215	361	361	299	430	199,67%	119,16%	134	39
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	300	300	300	168	237	237	263	383	234,16%	161,43%	122	29
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	24	24	24	25	12	12	20	25	100,64%	207,64%	7	5
b1)	- către persoane juridice	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
b2)	- către persoane fizice	24	24	24	25	12	12	20	25	100,64%	207,64%	7	5
c)	primes de salarizare	98	98	98	23	112	112	17	22	97,43%	19,46%	5	5
A3	CHELTUIELI privind activități executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.73) din care:	2 242	2 242	2 242	628	1 319	1 319	404	587	70,71%	139,71%	138	128
a)	cheltuieli cu salarizarea	0	0	0	27	75	75	2	2	6,45%	7,73%	0	0
b)	cheltuieli privind consumabilele și onorariul, din care:	55	55	55	10	25	25	8	13	49,09%	10,91%	0	0
47													

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
CONFORMITATE

INDICATORI			An precedent 2023				An curent 2024		Propuneri		din care						
Nr	Rand		Aprobat		Realizat 2023		Aprc		Realizat la		rectificare an	%	%	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
			Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	30/09/2024	30/09/2024									
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	25	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	42	19	30	30	12	8	11	12	13	14	15	16	17	18
		- cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	10	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	32	8	18	18	6	6	18	18	18	18	18	18	18	18
		- lichete cadou pîr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- lichete cadou pîr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	0	0	0	18	18	6	6	18	18	18	18	18	18	18
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de sponsorizare în domeniul educației, învățămînt, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de sponsorizare pentru activități sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	533	45	372	372	21	21	31	31	31	31	31	31	31	31
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	31	17	16	16	1	1	11	11	11	11	11	11	11	11
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	31	17	16	16	1	1	11	11	11	11	11	11	11	11
		- internă	64	31	17	16	16	1	1	11	11	11	11	11	11	11	11
		- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	164	130	119	119	94	94	129	129	129	129	129	129	129	129
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	70	44	87	87	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	424	209	470	470	265	265	353	353	353	353	353	353	353	353
		- cheltuieli de asigurare și pază	69	228	228	220	220	170	170	235	235	235	235	235	235	235	235
		- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	146	5	200	200	32	32	47	47	47	47	47	47	47	47
		- cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	0	25	25	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
		- cheltuieli cu reabilitarea imobilizațiilor corporale și necorporale (cadastru), din care:	72	20	0	20	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		- cheltuieli de natură domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		j) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu impozite, taxe și valoare adăugată asimilate (Rd.79+ Rd.80+ Rd.81+ Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care:	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	77	923	923	125	125	125	125	15	15	15	15	15	15	15	15
		- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	78	20 658	20 658	2 214	7 987	6 841	6 841	7 236	7 236	7 236	7 236	7 236	7 236	7 236	7 236
		- cheltuieli cu taxa de licență	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu taxa de autorizare	80	1 097	1 097	1 097	800	598	598	5	5	5	5	5	5	5	5
		- cheltuieli cu taxa de mediu	81	203	203	203	230	102	102	142	142	142	142	142	142	142	142
		- cheltuieli cu alte taxe și impozite	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu salarii de bază	83	19 147	19 147	17	6 720	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297
		- cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	212	212	212	212	676	676	826	826	826	826	826	826	826	826
		- cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	20 917	20 917	20 202	19 199	13 861	13 861	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202
		- salarii de bază	86	19 430	19 430	18 827	17 588	12 766	12 766	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653
		- salarii de bază	87	17 550	17 550	16 854	15 441	11 845	11 845	16 144	16 144	16 144	16 144	16 144	16 144	16 144	16 144
		- salarii de bază	88	12 235	12 235	11 771	9 177	8 044	8 044	10 777	10 777	10 777	10 777	10 777	10 777	10 777	10 777
		- salarii de bază	89	5 315	5 315	5 083	6 284	3 801	3 801	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587
		- salarii de bază	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- salarii de bază	91	1 880	1 880	1 973	2 147	921	921	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509
		- salarii de bază	92	230	230	284	330	0	0	82	82	82	82	82	82	82	82
		- salarii de bază	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- salarii de bază	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- salarii de bază	95	1 650	1 650	1 518	1 702	921	921	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402
		- salarii de bază	96	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- salarii de bază	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- salarii de bază	98	0	0	0	100	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25
		- salarii de bază	99	0	0	0	100	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50

100% ORIGINAL

Nr Rand		INDICATORI	An precedent 2023				An precedent 2024				Propuneri rectificare an curent 2024	%	din care			
			Aprobat		Realizat 2023		Apro		Realizat la				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
			Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	Conf Hot AGA	Conf Hot CA	30/09/2024							
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11-10%	12-10%	13	14	15	16	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	100	100	0	50	0,00%	50,00%	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (grupele de muncă	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reglementate :	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	561	561	685	824	824	617	841	122,73%	100,00%	202	205	210	224	
		a) pentru directori/direcțorat	204	204	317	392	392	204	392	191,75%	99,33%	98	98	98	96	
		-componenta fixă	204	204	317	392	392	204	392	121,75%	99,91%	98	98	98	96	
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	357	357	369	432	432	324	450	121,86%	104,06%	104	107	112	128	
		-componenta fixă	357	357	369	432	432	324	450	121,86%	104,06%	104	107	112	128	
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		c) pentru cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	926	926	689	688	688	478	658	99,50%	99,70%	185	149	144	180	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	610	610	978	676	676	2397	14.463	147,75%	111,34%	146	2.118	133	12.065	
		a) cheltuieli cu majorări și pensii (Rd.115+Rd.116), din care:	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00%	0,00%	0	0	0	2.000	
		- către bugetul general consolidat	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00%	0,00%	0	0	0	2.000	
		- către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli (desp rețete, pierderi din creanțe)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	350	350	0	4.500	4.500	2.236	226	0,00%	41,75%	102	2.063	72	0	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	260	260	228	260	260	161	226	97,27%	86,91%	45	56	61	65	
		(f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	9.561	2.000	2.000	0	10.000	104,13%	500,00%	0	0	0	10.000	
		(f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	2.000	2.000	0	10.000	0,00%	500,00%	0	0	0	10.000	
		(f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		(f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		2) Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0	0	0	20	20	38	53	0,00%	164,89%	17	13	8	15	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		III) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	17.703,09	17.703,09	8.851,38	20	20	38	53	0,00%	164,89%	17	13	8	15	
		venituri nelimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		I IMPOZIT PE PROFIT	17.703	17.703	17.703	20	20	38	53	0,00%	164,89%	17	13	8	15	
		V DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		I a) Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	179.273	179.273	157.005	112.549	112.549	90.230	128.724	81,99%	112,37%	25.558	7.942	39.484	0	
		venituri din subvenții și transferuri	98.713	98.713	93.789	50.000	50.000	36.425	55.525	59,36%	111,37%	27.217	4.594	4.814	19.200	
		b) alie venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului	179.272	179.272	179.273	0	0	1	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		2) Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	196.977	196.977	148.164	135.647	135.647	84.037	130.153	67,54%	79,91%	23.621	16.808	48.116	0	
		a) Cheltuieli totale din exploatare care nu se au în calcul la determinarea rezultatului brut realizat	28.000	28.000	26.000	0	0	1	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- în anul precedent, cf. Legii anula a bugetului de stat	10.430	10.430	18.827	17.588	17.588	12.766	17.553	91,76%	100,13%	4.458	4.180	4.867	0	
		- din anul precedent, cf. Legii anula a bugetului de stat	0	0	0	396	396	0	396	0,00%	100,00%	0	0	0	396	
		b) alie venituri care nu se au în calcul la determinarea rezultatului brut realizat	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- din anul precedent, cf. Legii anula a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- din anul precedent, cf. Legii anula a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		4) Nr. de persoane înregistrate la finele anului	245	245	242	229	229	687	229	94,53%	94,53%	100	100	100	100	

INDICATORI		Nr Rand	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care				
			Aprobat		Realizat 2023	Apr		Realizat la 30/09/2024	Trim 1					Trim 2		Trim 3		Trim 4
			Conf Hot AGA	Conf Hot CA		Conf Hot AGA	Conf Hot CA		Trim 1	Trim 2				Trim 3	Trim 4			
0101	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11-10-6	12-10-7	13	14	15	16	
5	Nr. mediu de salarii	153	245	245	242	229	229	687			229	94,67%	100,00%	229	229	229	229	
6	a) Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 147rd)	154	6.609	6.609	6.483	6.400	6.400	X			6.424	97,80%	100,17%	1.622	1.521	1.502	1.779	
6	b) Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 147rd)	155	6.531	6.531	6.382	6.280	6.280	X			6.394	100,19%	101,81%	1.622	1.521	1.502	1.749	
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat	156	6.609	6.609	6.483	6.400	6.400	6.194			6.424	97,80%	100,17%	1.622	1.521	1.502	1.779	
7	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana)	157	626	626	502	491	491	382			597	109,60%	112,01%	246	113	23	168	
8	a) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	158	626	626	502	491	491	382			591	109,60%	112,01%	246	113	23	168	
8	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	159	619	619	620	522	522	417			646	104,47%	104,47%	300	63	54	166	
9	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care :	160	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
	- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	161	151.584	151.584	151.585	117.746	117.746	95.435			124.883	82,17%	106,04%	68.635	14.500	12.300	35.817	
	- pret mediu (p)	162	1.159	1.159	1.029	926	926	781			900	87,41%	97,10%	817	731	636	X	
	- valoarea=QPF x p	163	175.748	175.748	156.053	109.007	109.007	74.516			112.360	72,00%	101,08%	58.105	10.594	7.818	X	
8	Pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	164	84,56%	84,56%	98,55%	104,62%	104,62%	105,77%			97,00%	104,47%	97,77%	121,83%	56,08%	154,88%	X	
9	Crasne restante, din care:	165	24.000	24.000	45.387	27.995	27.995	104.325			39.918	87,93%	104,59%	34.775	34.001	38.558	39.918	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	10.400	10.400	15.796	27.995	27.995	104.328			10.750	64,00%	14,00%	34.775	34.776	34.775	10.750	
	- de la operatorii cu capital privat	167	100	100	0	0	0	1			0	0,00%	0,00%	0	1	0	0	
	- de la bugetul de stat	168	9.800	9.800	15.796	27.995	27.995	104.325			10.750	64,06%	14,46%	18.287	13.312	10.750	10.750	
	- de la bugetul local	169				0	0	0			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
	- de la alte entitati	170				0	0	0			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
8	Credite pt finantarea activitatii curente	171	500	500	0	0	0	0			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
8	Reditribuiti / distributii totale cf OUG 29/2017	172				0	0	0			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
	ale rezerve	173				0	0	0			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
	rezultatul reportat	174				0	0	0			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		175				0	0	0			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	

CONDUCATORUL UNITATII

FINANCIAR CONTABIL

PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL



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	2023		2024		mii lei	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Preliminat	%	%
0	1	2	3	5	6	4	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	179.275	157.032	112.563	132.014	87,59%	117,28%
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat						
	(sumele primite de la BL intra in calculul ven din expl	179.274	157.015	112.549	128.724	87,58%	114,37%
2.	Venituri financiare	1	17	15	3.290	1700,00%	22663,30%

CONDIȚIILE UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL



PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

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. 726 din 16.12.2020

Anexa nr.4

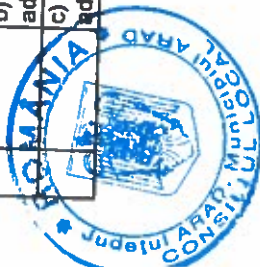
Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

	1	2	INDICATORI	Data finalizării investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023		Valoare		
								Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2024	an 2025	an 2026
0	1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL VENITURI PENTRU INVESTITII SI DOTARI												
I			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					-17.442,935	1.808,600	15.568.034,801	10.227,332	15.228,468
	1		Surse proprii, din care:					-17.442,935	1.808,600	15.568.034,801	10.227,332	15.228,468
			a) - amortizare					-17.442,935	1.808,600	15.568.034,801	10.227,332	15.228,468
			b) - profit					260,160	0,000	226,201	227,332	228,468
			c) Alte surse proprii					-17.703,095	1.808,600	1.808,600	10.000,000	15.000,000
			- Vanzare Baza Sportiva catre PMA					0,000	0,000	15.566.000,000	0,000	0,000
			- Vanzare apartament serviciu pe piata							308.000,000		
			- Vanzare teren aferent PT 10 Astoria pe piata							0,000		
			- Vanzare teren recuperat ALFAR pe piata							0,000		
			- Vanzare teren si cladiri sediu							15.258.000,000		
	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 INVESTITIILE SI DOTARILE												
II			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					0,000	0,000	1.165,737	0,000	0,000
II.1			SURSE ATRASE					0,000	0,000	393,237	0,000	0,000
			1 Investiții în curs, din care:					0,000	0,000	340,237	0,000	0,000
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					0,000	0,000	340,237	0,000	0,000
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			c) pentru bunurile de natura 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, inclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

		INDICATORI	Data finalizării investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023		Valoare		
							Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 rețele secundare de distribuție agent termic și puncte termice".		buc	1				0,000		
II.1.1.d.3		Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației, necesar pentru obținere aviz DSP pentru proiectul "Sursa de producție energie termică și 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 "Sursa de producție energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență".		buc	1				27,237		
II.1.1.d.5		Studiu de fezabilitate pentru atingerea obiectivelor din SF "Sursa de producție energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în Municipiul Arad" privind încadrarea în obiectivele impuse de Directiva 27/2012/EU, care vizează dezvoltarea unei surse adiacente de energie termică din resurse regenerabile.		buc	1				135,000		
II.1.1.d.6		Asistența 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
	3	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



PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

	INDICATORI	Data finalizării investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023			Valoare		
						Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2024	an 2025	an 2026
0	1	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	2										
	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:										
II.2	SURSE PROPRII										
	1 Investiții în curs, din care:										
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000		53,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura 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
	2 Investiții noi, din care:										
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000		53,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura 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
	Studiu privind respectarea principiului investitorului privat prudent în economia de piață		buc	1		0,000	0,000		53,000	0,000	0,000
II.2.2.d.1	Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi		buc	1					53,000		
II.2.2.d.2	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								0,000		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura 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.3.1.d.1	Modernizare parc de contoare / înlocuirea celor existente prin contoare de energie termică, cu citire radio		buc	1		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000



PENTRU
CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

	INDICATORI	Data finalizării Investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2023			Valoare		
						Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2024	an 2025	an 2026
0	1	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	2										
	Achiziție și instalare sistem de antene pentru citire radio a contoarelor de energie termică		buc	1				0,000	0,000		
III.3.1.d.2									772,500	0,000	0,000
III.1	Dotări, Utilaje, Sisteme și Obiecte de inventar							0,000	772,500	0,000	0,000
III.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							0,000	159,000	0,000	0,000
	1 Utilaje independente								15,000		
III.1.1.1	Conducătorul digital laborator		buc	1	15,0				15,000		
III.1.1.2	Electropompa submersibilă tip EPET 65, lmax. 90°C		buc	1	20,0				20,000		
III.1.1.3	Aparat portabil măsurători 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	Taietor beton și asfalt, cu motor, diametru disc 350 mm		buc	1	20,0				20,000		
III.1.1.10	Detector avarii		buc	1	10,0				10,000		
III.1.1.11	Placa compactorie		buc	1	10,0				10,000		
	2 Tehnica de calcul, Informatică și comunicații					0	0		344	0	0
III.1.2.1	Fierwall rețea		buc	1	5,0				5,000		
III.1.2.2	Hard disk server		buc	2	4,0				8,000		
III.1.2.3	Reinoire licență antivirus		buc	1	6,5				6,500		
III.1.2.4	Computere+licențe Office		buc	10	3,0				30,000		
III.1.2.5	Server date "Network attached storage synology"		buc	1	3,5				3,500		
III.1.2.6	Licență Windows server		buc	1	6,0				6,000		
III.1.2.7	Reinoire licență antivirus		buc	1	7,0				7,000		
III.1.2.8	Reinoire licență Autocad		buc	1	4,0				4,000		
III.1.2.9	Scanner birou proiectari		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	Autobusculantă		buc	1	270,0				270,000		
III.1.3.2	Autoutilitare		buc	0	0,0				0,000		
III.2	Dotări (Imobilizări necorporale)										
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
						0,000	0,000		0,000	0,000	0,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FINANCIAR CONTAB.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CU ORIGINALUL
CĂRTEA DE IDENTITATE



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

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	2023			2024			2025			2026		
			Preliminat /realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)			Rezultat brut			Rezultat brut			Rezultat brut		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Indicatori de stare la data curentă		X	45.387	13.494	27.995	83.802	30.000	103.566	30.000				
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	X	X	X	X	X	X				
	acoperire capital negativ	imediat	X	X	15.000	0	30.000	0	0	0				
	acoperire pierderi ani anteriori	imediat	X	X	2.000	0	25.000	0	0	0				
	TOTAL Pct. I		X	X	17.000	0	55.000	0	0	0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
	Reducerea cotei de piata / debransari si 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			37.000	0	55.000	0	0	0				



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL

PENTRU
CONFIRMARE
DU ORIGINALUL