

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții la
S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2010**

Analizând raportul de specialitate nr. 99845 din data de 10.03.2010, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere adresa nr. 1906/26.02.2010 înregistrată sub nr. 77322/26.02.2010 prin care SC Electrocentrale Oradea SA a înaintat spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de trezorerie și lista de investiții,

În conformitate cu prevederile:

- art. 111, alin. 2, lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
- art.5 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
- art. 37 și art. 49 din actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA,

Văzând proiectul de hotărâre și raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.a, b, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba **Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la SC Electrocentrale Oradea SA**, conform **anexei nr. 1** care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba **Bugetul de trezorerie pe anul 2010 la SC Electrocentrale Oradea SA**, conform **anexei nr.2** care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba **Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2010 la SC Electrocentrale Oradea SA**, conform **anexei nr.3** care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA..

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- SC Electrocentrale Oradea SA
- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Vulcu Daniel Sorin

Oradea, 12 martie 2010

Nr. 129

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010 PROPUNERE**

- RON -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr.rând	Nivel indicator planificat		
			Aprobat 2009	Realizat 2009	Propunere 2010
1	Cifra de afaceri netă - total, din care:	1	199.929.612	196.995.894	207.409.594
	- producția vândută	2	160.251.284	161.468.020	179.529.296
	- venituri din vânzarea mărfurilor	3	10.000.000	10.831.478	2.500.000
	- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4	29.678.328	24.696.396	25.380.298
2	Variația stocurilor	5			
	Sold C	6			
	Sold D	7			
3	Producția imobilizată	8	26.026.900	44.757.659	19.953.000
4	Alte venituri din exploatare	9	225.956.512	241.753.553	227.362.594
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	10	141.500.000	162.131.507	160.896.694
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	11	2.400.000	2.205.197	2.300.000
	b) alte cheltuieli materiale	12	8.100.000	6.833.523	6.452.900
	c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	13	11.500.000	11.692.510	1.600.000
	d) cheltuieli privind mărfurile	14	39.100.000	39.396.779	39.450.000
6	Cheltuieli cu personalul	15	30.700.000	30.610.312	30.700.000
	a) salarii	16	8.400.000	8.786.467	8.750.000
	b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială	17	576.000	798.692	947.000
7	a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	18	576.000	798.692	947.000
	a) Cheltuieli privind amortizarea	19			
	b) Venituri din provizioane	20	0		0
8	Ajustarea valorii activelor circulante	21			
	a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante	22	0		0
	b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	23	20.704.000	36.834.028	13.456.000
9	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	24	12.624.000	16.524.969	12.199.000
	a) cheltuieli privind prestațiile externe	25	580.000	648.964	707.000
	b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	26	7.500.000	19.660.095	550.000
	c) cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	27	0		0
10	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	28			
	a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	29			
	b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30	223.880.000	259.892.236	225.102.594
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)				
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- profit (rd. 09 - rd. 30)	31	2.076.512		2.260.000
	- pierdere (rd. 30 - rd. 09)	32		18.138.683	
11	Venituri din interese de participare - total, din care:	33			
	- din care, în cadrul grupului	34			
12	Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	35			
	- din care, în cadrul grupului	36			
13	Venituri din dobânzi	37	250.000	226.073	240.000
	- din care, în cadrul grupului	38			
14	Alte venituri financiare	39			
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	250.000	226.073	240.000
15	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	41	0		0
	a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele	42			
	b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele	43			
16	Cheltuieli privind dobânzile	44	2.250.000	4.392.620	2.500.000
	- din care, în cadrul grupului	45			
17	Alte cheltuieli financiare	46	0	522.427	0
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	2.250.000	4.915.047	2.500.000
	REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)				
	- profit (rd. 40 - rd. 47)	48			
	- pierdere (rd. 47 - rd. 40)	49	2.000.000	4.688.974	2.260.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr.rând	Nivel indicator planificat		
			Aprobat 2009	Realizat 2009	Propunere 2010
	REZULTATUL CURENT				
	- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 32 - rd. 49)	50	76.512		0
	- pierdere (rd. 32 + rd. 49 - rd. 31 - rd. 48)	51		22.827.657	
18	Venituri extraordinare	52			
19	Cheltuieli extraordinare	53			
	REZULTATUL EXTRAORDINAR				
	- profit (rd. 52 - rd. 53)	54	0		0
	- pierdere (rd. 53 - rd. 52)	55	0		0
20	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	226.206.512	241.979.626	227.602.594
21	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	226.130.000	264.807.283	227.602.594
22	REZULTATUL BRUT				
	- profit (rd. 56 - rd. 57)	58	76.512		0
	- pierdere (rd. 57 - rd. 56)	59		22.827.657	
23	IMPOZITUL PE PROFIT	60		28.666	
24	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	61			
25	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
	- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))	62	76.512		0
	- pierdere (rd. 59 + (rd. 60 + rd. 61))	63	0	22.856.323	

DIRECTOR GENERAL
ing. DRAGOS GLIGOR



DIRECTOR ECONOMIC
ec. RUS MARCELA

BUGETUL DE TREZORERIE
PE ANUL 2010

- mii ron -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr. rând	Nivel indicator		Elemente de fundamentare
			Aprobat 2009	2010	
1	Incassările din vânzări de bunuri și prestări de servicii	1	206.603	283.354	
2	Incassările provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	2	3.624	4.046	
3	Plăți către furnizori de bunuri și servicii	3	233.390	304.077	
4	Plăți efectuate către și în numele angajaților	4	39.100	39.450	
5	Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare	5	580	707	
6	Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)	6	-62.843	-56.834	
7	Incassările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale	7	0	0	
8	Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți	8	0	0	
9	Incassări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	9	0	0	
10	Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	10	576	947	
11	Incassări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente	11	0	0	
12	Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor întrepr.	12	0	0	
13	Excedent / Deficit din investiții (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)	13	-576	-947	
14	Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	14	0	0	
15	Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii	15	0	0	
16	Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite ipotecă și alte împrumuturi	16	0	0	
17	Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate	17	22.600	22.800	
18	Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing fin.	18	0	0	
19	Excedent / Deficit din activitatea de finanțare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)	19	-22.600	-22.800	
17	Fluxuri de numerar - total, din care				
	a) incassări	20	210.227	287.400	
	b) plăți	21	296.246	367.981	
18	Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)	22	-86.019	-80.581	
19	Numerar la începutul perioadei	23	0	0	
20	Numerar la sfârșitul perioadei (rd.23+rd.22)	24	-86.019	-80.581	
20	Modalități de utilizare a excedentului:	25			
21	Modalități de acoperire a deficitului:	26			
	- compensare combustibil de la bugetul de stat neîncasat 2007+2008		7.446	11.369	
	- vânzare de certificate CO2		20.583	10.000	
	- credite		57.990	59.212	

DIRECTOR ECONOMIC
ec. RUS MARCELADIRECTOR GENERAL
ing. DRAGOȘ GLIGOR

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2010

DATA : 08.03.2010

Mii lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Finantare			Observatii
		Prev. 2010	Surse Proprii	Buget Local	
	Total generat, din care :	11.400	5.400	5.000	
	Cap. 81.02 Combustibili si energie				
	A. Lucrari in continuare-total, din care:	4.795	1.895	2.900	
1	Reabilitare sistem secundar de distributie energie termica in mun. Oradea -PT 610,612,308,	250	150	100	Executie lucrare la PT 308
2	Extindere retea secundara de termoficare in zona blocurilor de pe str. L. Pasteur nr. 32 - 42	50	50	-	
3	Modernizarea arzatoarelor la cazanul nr. 1 prin montarea de arzatoare cu NO _x redus	10	10	-	
4	Analizor de gaze pentru monitorizarea emisilor la cosul de fum nr. 1	10	10	-	
5	Extindere PT 316 si realizare retele de termoficare pt. ansamblul de locuinte ANL si casele situate in zona str. Branului din mun. Oradea	575	575	-	
6	Reabilitare retea secundara de termoficare de pe str. I. Maniu din municipiul Oradea HCL - 427/28.05.2009	2.850	50	2.800	
7	Achizitionarea materialelor necesare, pentru automatizarea punctelor termice din Oradea	1.050	1.050	-	
	B. Lucrari noi -total, din care	1.720	200	1.520	
1	Reabilitarea retelelor secundare de termoficare in zona PT 841 -Nota de fundamentare 47.792/16.02.2010	850	30	820	

 ***** ERROR TX REPORT *****

2	Refacerea sigurantei in exploatare a depozitului de zgura si cenusa Santaul Mic - depozit vechi - HCL 247/ 27.03.2008	220	20	200	Proiectare + Executie racord Bl. E1
3	Modernizare sistem secundar de distributie energie termica in muni. Oradea -PT 105 - Nota fundamentare 50.027/18.02.2010	650	150	500	
C. Alte cheltuieli de investitii - total din care:					
		4.885	3.305	1.580	
Proiecte, studii de fezabilitate, DALI					
1	Modernizare retea termica secundara pe str. Horea in zona PT 825	530	30	500	TX/RX NO CONNECT ID START TIME USAGE T PGS. RESULT TX FUNCTION WAS NOT COMPLETED DALI + executie
2	Modernizare retea termica secundara pe str. Morii in zona PT 844 - traversare	260	10	250	DALI + executie
3	Modernizare retea termica secundara pe str. Bumbacului in zona PT 883 - traversare	260	10	250	DALI + executie
4	Modernizare retea termica secundara pe str. Principatelor Unite in zona PT 604	500	500	-	DALI + executie 500 04/03 12:50 04/24
5	Reabilitarea retelei primare de termoficare pe str. L. Pasteur si extinderea retelei primare de termoficare pe str. Colinelor si Bartok Bela - Nota fundamentare 50.027/18.02.2010	500	100	400	DALI + executie Proiectare PT+DDE
6	Scoaterea pe domeniul public a retelei de distributie energie termica din subsolul Teatrului de Stat Oradea	360	360	-	DALI + executie
7	Racord termic primar pentru Fundatia Theranova	15	15	-	Studiu de fezabilitate
8	Devierea pe domeniul public a retelelor da termoficare str. Aviatorilor nr. 4	15	15	-	DALI
9	Realizarea unui camin de racordare pentru consumatori de la reseaua primara de termoficare pe str. Depoului	30	10	20	DALI + executie
10	Extindere retea primara de termoficare pe str. Ecaterina				

 ERROR TX REPORT *****

Teodoroiu pana-n intersectia cu str. Feleacului		20	20	20	Studiu de fezabilitate
11	Extindere retea secundara de termoficare pe str. Calimanesii	20	20	20	Studiu de fezabilitate
12	Reabilitarea acoperisului tip terasa la 10 puncte termice si sedii termoficarii (str. J. Calvin nr.5; PT 106; 123; 110; 404; 407; 521; 604; 806; 833; 820)	50	50	50	DALI
13	Extindere retea secundara de termoficare str. Ciujula 2-4, de la PT 818	220	220	220	PGS. RESULT
14	Reabilitare retea secundara de termoficare str. Ep. Mihai Pavel	1.200	1.200	1.200	PGS. RESULT
15	Modernizarea retelei de distributie energie termica - in zona PT 911	100	100	100	DALI
16	Modernizarea arzatoarelor la cazanul nr. 2 prin montarea de arzatoare cu NO _x redus	110	50	60	DALI
17	Modernizarea arzatoarelor la cazanul nr. 3 prin montarea de arzatoare cu NO _x redus	200	100	100	DALI
Dotatii independente					
1	Echipament de calcul (calculatoare, monitoare, imprimante, scanere)	150	150		
2	Contoare de energie termica	200	200		
3	Softuri licentiate	145	145		



Director General
 ing. Dragos Gligor

Director Economic
 ec. Rus Marcela

Birou Investitii
 ing. Bauman Vilhelm

[Signature]