

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 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 3984 din data de 13.01.2011, 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 pe 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere adresa nr. 668/2011 înregistrată sub nr. 9053/2011 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.40 din Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe 2011,
- 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 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14 și art. 45, alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă **Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 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 2011 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 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA**, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

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

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- SC Electrocentrale Oradea SA
- Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

**Oradea, 10 februarie 2011
Nr. 95**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2011 PROPUNERE**

- RON -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr.rând	Nivel indicator planificat		
			Aprobat 2010	Realizat 2010	Propunere 2011
1	Cifra de afaceri netă - total, din care:	1	207.409.594	196.921.263	214.257.549
	- producția vândută	2	179.529.296	169.109.444	187.422.912
	- venituri din vânzarea mărfurilor	3	2.500.000	2.044.109	2.276.532
	- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4	25.380.298	25.767.710	24.558.105
2	Variația stocurilor	5			
	Sold C	6			
	Sold D	7			
3	Producția imobilizată	8			
4	Alte venituri din exploatare	8	19.953.000	60.928.540	16.516.051
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	9	227.362.594	257.849.803	230.773.600
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	160.896.694	154.309.839	160.716.450
	b) alte cheltuieli materiale	11	2.300.000	2.365.042	2.325.000
	c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	6.452.900	11.012.614	9.716.750
	d) cheltuieli privind mărfurile	13	1.600.000	1.084.852	1.086.000
6	Cheltuieli cu personalul	14	39.450.000	37.774.528	37.150.000
	a) salarii	15	30.700.000	29.351.664	29.000.000
	b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	8.750.000	8.422.864	8.150.000
7	a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	947.000	925.069	917.200
	a) Cheltuieli privind amortizarea	18	947.000	925.069	917.200
	b) Venituri din provizioane	19			
8	Ajustarea valorii activelor circulante	20	0		0
	a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante	21			
	b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	22	0		0
9	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	13.406.000	68.312.740	16.262.200
	a) cheltuieli privind prestațiile externe	24	12.149.000	12.303.198	12.000.000
	b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	707.000	705.187	712.200
	c) cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	550.000	55.304.355	3.550.000
10	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	27	0	-7.456	0
	a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	28			
	b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	29		7.456	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)	30	225.052.594	275.777.228	228.173.600
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- profit (rd. 09 - rd. 30)	31	2.310.000		2.600.000
	- pierdere (rd. 30 - rd. 09)	32		17.927.425	
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	240.000	128.108	500.000
	- din care, în cadrul grupului	38			
14	Alte venituri financiare	39		460.700	
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	240.000	588.808	500.000
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	2.500.000	4.377.724	3.100.000
	- din care, în cadrul grupului	45			
17	Alte cheltuieli financiare	46	0	1.261.616	
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	2.500.000	5.639.340	3.100.000
	REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)				
	- profit (rd. 40 - rd. 47)	48			
	- pierdere (rd. 47 - rd. 40)	49	2.260.000	5.050.532	2.600.000

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	50.000		
	- pierdere (rd. 32 + rd. 49 - rd. 31 - rd. 48)	51		22.977.957	0
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	227.602.594	258.438.611	231.273.600
21	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	227.552.594	281.416.568	231.273.600
22	REZULTATUL BRUT				
	- profit (rd. 56 - rd. 57)	58	50.000		
	- pierdere (rd. 57 - rd. 56)	59		22.977.957	0
23	IMPOZITUL PE PROFIT	60	8000	32.250	
24	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	61			
25	REZULTATUL NET AL EXERCİIULUI FINANCIAR				
	- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))	62	42.000		
	- pierdere (rd. 59 + (rd. 60 + rd. 61))	63	0	23.010.207	0

DIRECTOR GENERAL
ing. DRAGOS GLIGOR



DIRECTOR ECONOMIC
ec. RUS MARCELA

BUGETUL DE TREZORERIE
PE ANUL 2011

- mii ton -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr. rând	Nivel indicator		Elemente de fundamentare
			Aprobat 2010	Propus 2011	
1	Încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii	1	283.354	295.450	
2	Încasările provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	2	4.046	4.156	
3	Plăți către furnizori de bunuri și servicii	3	304.077	323.800	
4	Plăți efectuate către și în numele angajaților	4	39.450	37.150	
5	Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare	5	707	712	
	Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)	6	-56.834	-62.056	
6	Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale	7	0	0	
7	Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți	8	0	0	
8	Încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	9	0	0	
9	Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	10	947	917	
10	Încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente	11	0	0	
11	Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor întrepr.	12	0	0	
	Excedent / Deficit din investiții (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)	13	-947	-917	
12	Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	14	0	0	
13	Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii	15	0	0	
14	Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite ipotecii și alte împrumuturi	16	0	0	
15	Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate	17	22.800	22.700	
16	Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing fin.	18	0	0	
	Excedent / Deficit din activitatea de finanțare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)	19	-22.800	-22.700	
17	Fluxuri de numerar - total, din care:				
	a) încasări				
	b) plăți				
	Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)				
18	Numerar la începutul perioadei	20	287.400	299.606	
19	Numerar la sfârșitul perioadei (rd.23+rd.22)	21	367.981	385.279	
20	Modalități de utilizare a excedentului:	22	-80.581	-85.673	
		23	0	0	
		24	-80.581	-85.673	
		25			
21	Modalități de acoperire a deficitului:				
	- compensare combustibil de la bugetul de staț neincasat 2007+2008+2009				
	- vânzare de certificate CO2				
	- credite				
		26			
			11.369	31.558	
			10.000	9.000	
			59.212	45.115	

DIRECTOR GENERAL
ing. DRAGOȘ GLIGORDIRECTOR ECONOMIC
ec. RUS MARCELA

SC Electrocentrale Oradea SA
Birou investitii

Fax-m: 328/10.02.2011

Anexa 3

**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011 LA
SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA**

10.02.2011

Nr crt.	Specificatie - Tip cheltuiala	HCL aprobare indic. tehnico ec.	Estimat 2011 mii lei	Estimat din buget local mii lei	Estimat surse proprii mii lei	Observatii
	TOTAL		12 465	7 000	5 465	
	Cap.81.02 Combustibilii si energie					
A	Investitiile in continuare		475	0	475	
1	Reabilitare sistem secundar de distributie energie termica in mun. Oradea -PT 308, 612, 610,	HCL 716/2005	50	0	50	Pentru reabilitare retele af. PT 308,612,610 (51 puncte termice, din care s-au reabilitat 14 buc.) Str. Janus Pannonius PT 308
2	Modernizare sistem secundar de distributie energie termica in mun. Oradea -PT 105	HCL 116/2010	10	0	10	Pentru continuarea lucrarilor la retelele aferente PT 105
3	Extindere PT 316 si realizare retele de termoficare pt. ansamblul de locuinte ANL si casele situate in zona str. Branului din mun. Oradea		415	-	415	
B	Investitiile noi		9 470	5 500	3 970	
1	Suprainaltarea depozitului de zgura si cenusa Santaul M.D, etapa a III-a cota 114 - 17 m, compartiment 1		2 500	-	2 500	In curs de proiectare. Pentru asigurare capacitate de depozitare 2011 - 2013.
2	Modernizare retea termica secundara pe str. Horea in zona PT 825 - executie	810/30.11.2010	1 700	1 400	300	In curs de proiectare. Reabilitare drumuri
3	Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Unirii - executie	847/14.12.2010	1 510	1 500	10	In curs de proiectare. Reabilitare Infrastructura
4	Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Regele Ferdinand - executie	846/14.12.2010	960	950	10	In curs de proiectare. Reabilitare Infrastructura

5	Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare c n Piata Unirii - executie	845/ 14.12.2010	760	750	10	In curs de proiectare. Reabilitare infrastructura
6	Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare c n Piata Regele Ferdinand - executie	808/ 30.11.2010	210	200	10	In curs de proiectare. Reabilitare infrastructura
7	Extindere retea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodorescu pana la intersectia cu str. Feleacului (PT+executie)		710	700	10	Exista SF - Plan Investitii drumuri PMO-DT
8	Extindere retea secundara de termoficare str. Clujului 2-4, de la PT 818		10	0	10	Exista SF
9	Extindere retea secundara de termoficare pe str. Calimaraesti		10	0	10	Exista SF
10	Reabilitare retea secundara de termoficare str. Ep. Mihai Pavel - executie	HCL 411/2010	1 050	-	1 050	Solicitare termoficare-scoaterea rețelelor pe domeniu public
11	Inchiderea depozitelor de zgura si cenusa Episcopia Bihor si balastiera CFR		50	0	50	
C Alte cheltuieli de investitii			2 520	3 000	1 020	
STUDII PROIECTE			1 720	1 500	220	
1	Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti PT 509 (DALI+PT+executie)	-	410	400	10	Modernizare drumuri
2	Reabilitare retele primare de termoficare pe str. Oltuz (DALI+PT+executie)		10	0	10	Modernizare drumuri
3	Realizare retea primara de alimentare cu energie termica a parcului Industrial Eurobusiness (SF+PT+executie)		810	800	10	Solicitare PMO - 720 m / Dn 400
4	Extinderea retelei primare de termoficare pe str. Mioritei (SF)	-	30		30	Cons. De Administr. Solicitare locatari
5	Extinderea retelei primare de termoficare primare pe str. Panait Cerna (SF)		30		30	Cons. De administratie, Solicitare locatari
6	Reabilitare retele secundare de termoficare de la PT 713 (DALI+ PT)		30		30	
7	Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. Suceve si M. Kogălniceanu - PT 902 (DALI+PT)		30		30	Cons. De Administr. Solicitare termoficare

8	Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. A. Saguna si Parcul Traian - PT 411 (Dali+PT)		30		30	Cons. De Administr. Solicitare termoficare
9	Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. Pitagora si Parcul Traian - PT 409 (Dali+PT)		30		30	Cons. De Administr. Solicitare termoficare
10	Extinderea retelei secundare de termoficare str. Budai Nagy Antal (SF+PT+executie)		310	300	10	Solicitare locatari , Modernizare drumuri
	Dotari independente	-	800	-	800	
13	Contoare de energie termica - 200 buc.	-	300	-	300	
14	Autoturism cu 5 locuri - 1 buc.	-	50	-	50	
15	Statii de lucru-calculatoare, imprimante, scanere, copiatoare	-	150	-	150	
16	Softuri licentiate	-	150	-	150	
17	Sistem avansat de cantariri, receptie, gestiune combustibil solid si lichid		150	-	150	



Director Economic
ec. Rus Marcela

Sef Birou investitii
ing. Bauman Vilhelm