ROMANIA
JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013

Analizând raportul de specialitate nr. 274128/18.11.2013, întocmit de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări De Gestiune din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la SC Termoficare Oradea SA pentru perioada 01.09.2013-31.12.2013,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

Luând în considerare Ordinului nr. 214/20013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia modificat prin Ordinul 348/2013,

Ţinând seama de H.C.L. nr. 687/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada 01.09.2013-31.12.2013 la SC Termoficare Oradea SA conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii propuse pe perioada 01.09.2013-31.12.2013 la SC Termoficare Oradea SA conform anexelor nr. 4 şi 4a) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Direcţia Economică
- Direcţia Tehnică
- SC Termoficare Oradea SA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013
Nr. 858

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

ANEXA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
SOC. TERMOFICARE ORADEA SA
ORADEA, STR. JEAN CALVIN, NR. 5
CUI: RO 31952982

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICAT
PE PERIOADA 01.09.2013 - 31.12.2013

mii lei

0	1			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
				2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I				VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	0	56.739		170.217	170.217		
	1			Venituri din exploatare	2	0	56.739		170.217	170.217		
	2			Venituri financiare	3		0		0	0		
	3			Venituri extraordinare	4		0		0	0		
II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	0	56.739		170.217	170.217		
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	6		56.739		170.217	170.217		
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	7		53.817		161.451	161.451		
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	8		64		192	192		
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	9		2.858		6.747	6.747		
			C1	ch. cu salariile	10		2.052		6.156	6.156		
			C2	bonusuri	11		202		606	606		
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		

				- cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14		9		27	27		
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	15		595		1.785	1.785		
		D.		alte cheltuieli de exploatare	16		0		0	0		
	2			Cheltuieli financiare	17		0		0	0		
	3			Cheltuieli extraordinare	18		0		0	0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19		0		0	0		
IV				IMPOZIT PE PROFIT	20							
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21							
	1			Rezerve legale	22							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	23							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	24							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.	27							

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	28								
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29								
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30								
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	31								
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32								
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33								
		a)	cheltuieli materiale	34								
		b)	cheltuieli cu salariile	35								
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii									
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	37								
		e)	alte cheltuieli	38								
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	39		826						
	1		Alocaţii de la buget	40		162						
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	40 bis		0						
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	41		826						

X			DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43		257		257	257		
	2		Nr. mediu de salariaţi total	44		257		257	257		
	3		Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45		2.254		6.762	6.762		
		a)	cheltuieli cu salariile	46		2.052		6.156	6.156		
		b)	bonusuri	47		202		606	606		
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48		1.996		1.996	1.996		
	5		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49		2.193		2.193	2.193		
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50		221		662	662		
	7		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51		229		682	679		
	8		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	52							
	9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	0	1.000		1.000	1.000		
	10		Plăţi restante, în preţuri curente	54		0					
	11		Creanţe restante, în preţuri curente	55		0					

IPC 2013= 1.035
IPC 2014=1.030
IPC 2015=1.025

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA

ANEXA 2

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
SOC. TERMOFICARE ORADEA SA
ORADEA, STR. JEAN CALVIN, NR. 5
CUI: RO 31952982

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICAT

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
							Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
0	1				2	3	4	5	6	7 = 6/5
I					VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	0		56.739	
	1				Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	0		56.739	
		a)			din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0		39.210	
			a1)		din vânzarea produselor	4				
			a2)		din servicii prestate	5				
			a3)		din redevenţe şi chirii	6			39.210	
			a4)		alte venituri	7				
		b)			din vânzarea mărfurilor	8				
		c)			din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0		17.367	
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			2.649	
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			14.718	
			c3		transferuri pentru plata personalului	12				

		d)	din producţia de imobilizări	13					
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	14					
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	0		162		
			f1) din amenzi şi penalităţi	16					
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0				
			- active corporale	18					
			- active necorporale	19					
			f3) din subvenţii pentru investiţii	20			162		
			f4) din valorificarea certificatelor C02	21					
			f5) alte venituri	22					
	2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	0		0		
		a)	din imobilizări financiare	24					
		b)	din investiţii financiare	25					
		c)	din diferenţe de curs	26					
		d)	din dobânzi	27					
		e)	alte venituri financiare	28					
	3		Venituri extraordinare	29					
II.			CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	0		56.739		0
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	0		56.739		
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	0		53.817		
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	0		52.791		
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34			49.334		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35			1.487		

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36			48	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37			314	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38			55	
d)	cheltuieli privind energia şi apa		39			1.915	
e)	cheltuieli privind mărfurile		40				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:		41	0		592	
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		42			557	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:		43	0		35	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45			35	
c)	prime de asigurare		46				
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:		47	0		434	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48			182	
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		49				
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	50				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:		51	0			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52				

		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	54				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
		- ch.de promovarea produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:		58	0			
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		63				
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		64			10	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:		65	0			
	- interna		66			4	
	- externa		67				
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		68			38	

h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		69			130	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		70			74	
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	71			74	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	74				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	78				
j)	alte cheltuieli		79				
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:			80	0		64	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		81				
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		82			3	
c)	ch. cu taxa de licenţă		83				

d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	86			61	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	0		2.858	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0		2.052	
	a) salarii de bază	89			1.477	
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90			575	
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0		202	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96			202	
	c) tichete de vacanţă;	97				
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0			
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	0		9	
	a) pentru directori/directorat	105				
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	106			9	
	c) pentru AGA şi cenzori	107				
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	0		595	
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	110			422	
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	111			15	
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	112			115	
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113			43	
	e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	115			0	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:		116	0		0	
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	0			
	- către bugetul general consolidat	118				
	- către alţi creditori	119				

	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		121				
	d)	alte cheltuieli		122				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		123				
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:		124	0			
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	125				
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0			
			- din participarea salariaţilor la profit	128				
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129				
			- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	0			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:		132	0			
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133				
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:		135	0			

			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)	alte cheltuieli financiare		138				
	3		Cheltuieli extraordinare		139				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)		140	0		0	
				cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV			IMPOZIT PE PROFIT		142				
V			DATE DE FUNDAMENTARE		143				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		144			257	
	2		Nr. mediu de salariaţi		145			257	
	3	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/4 x 1000		146			1.437	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/4 x 1000		147			1.996	
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/4 x 1000		148			2.193	
	4	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)		149			221	
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)		150			229	

	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151			220	
	d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152			220	
	e)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153				
	e1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	154				
		- număr unităţi fizice NUF	155				
		- preţ/tarif/UF	156				
		- valoare = UF x T/P	157				
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				

ICP 2013=1.035

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA

ANEXA 3

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
SOC. TERMOFICARE ORADEA SA
ORADEA, STR. JEAN CALVIN, NR. 5
CUI: RO 31952982

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI RECTIFICARE

Nr. Crt.				INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0				1		2	3	4	5	6
I				VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	56.739	0	0	1.866	56.739
	1			Venituri din exploatare	2	56.739	0	0	0	56.739
		a)		din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	39.210	0	0	1.734	39.210
			a1)	din vânzarea produselor	4					
			a2)	din servicii prestate	5	39.210	0	0	1.734	39.210
			a3)	din redevenţe şi chirii	6					
			a4)	alte venituri	7					
		b)		din vânzarea mărfurilor	8					
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	17.367	0	0	122	17.367
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.649	0	0	122	2.649
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	14.718				14.718
			c3	transferuri pentru plata personalului	12					

		d)	din producţia de imobilizări		13					
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		14					
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:		15	162	0	0	0	162
			f1)	din amenzi şi penalităţi	16					
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	0	0	0	0
				- active corporale	18					
				- active necorporale	19					
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	20	162			0	162
			f4)	din valorificarea certificatelor C02	21					
			f5)	alte venituri	22					
	2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:		23	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare		24					
		b)	din investiţii financiare		25					
		c)	din diferenţe de curs		26					
		d)	din dobânzi		27					
		e)	alte venituri financiare		28					
	3		Venituri extraordinare		29					
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)				30	56.739	0	0	4.681	56.739
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:			31	56.739	0	0	4.669	56.739
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:			32	53.817	0	0	4.133	53.817

A1	Cheltuieli privind stocurile		33	52.791	0	0	3.838	52.791
a)	cheltuieli cu materiile prime		34	49.334			3.442	49.334
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	1.487			106	1.487
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	48			4	48
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	314			56	314
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38	55			0	55
d)	cheltuieli privind energia şi apa		39	1.915			290	1.915
e)	cheltuieli privind mărfurile		40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:		41	592	0	0	136	592
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		42	557			136	557
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:		43	35	0	0	0	35
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	35			0	35
c)	prime de asigurare		46					
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:		47	434	0	0	159	434
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48	182			98	182
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		49					
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	50					

c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:		51					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52					
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	54					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:		58					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		63					
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		64	10			0	10
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:		65	4	0	0	0	4
	- internă		66	4	0	0	0	4
	- externă		67					
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		68	38			30	38

h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		69	130			20	130
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		70	74	0	0	31	74
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	71	74			31	74
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72				0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	74					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	78					
j)	alte cheltuieli		79					
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:			80	64	0	0	0	64
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		81					
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		82	3			0	3
c)	ch. cu taxa de licenţă		83					
d)	ch. cu taxa de autorizare		84					
e)	ch. cu taxa de mediu		85					
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		86	61				61

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	2.858	0	0	536	2.858
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2.052	0	0	380	2.052
	a) salarii de bază	89	1.477			380	1.477
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	575			0	575
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	202	0	0	45	202
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93					
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	202			45	202
	c) tichete de vacanţă;	97					
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	104	9	0	0	2	9
	a) pentru directori/directorat	105					
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	106	9			2	9
	c) pentru AGA şi cenzori	107					
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	595	0	0	109	595
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	110	422			85	422
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	111	15			3	15
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	112	115			20	115
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	43			1	43
	e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	114					

			f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	115					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:		116	0	0	0	0	
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	0	0	0	0	0
			- către bugetul general consolidat	118					
			- către alţi creditori	119					
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d)	alte cheltuieli	122					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	123				0	
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124	0	0	0	0	0
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	125					
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
			f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaţilor la profit	128					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129					
			- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	0	0	0	0	0

		a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:		132	0	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133					
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:		135	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
		c)	alte cheltuieli financiare		138					
	3		Cheltuieli extraordinare		139					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)		140	0	0	0	-2.815	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV			IMPOZIT PE PROFIT		142					

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA

ANEXA 5
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
SOC.TERMOFICARE ORADEA SA
ORADEA , STR.JEAN CALVIN NR. 5
CIU RO 31952982

Programul de investitii, dotări și surse de finanțare (fara TVA) RECTIFICARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		**SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care**				**826,00**		
	1	Surse proprii din care:				664,00		
		a) - amortizare						
		b) - profit (cota de dezvoltare)				664,00		
	2	Alocatii de la buget				162,00		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursă						
		- denumire sursă						
II.		**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:**				**826,00**		
	1	**Investitii în curs, din care:**				**116.94**		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitătii administrativ teritoriale:						

		Reabilitare sistem secundar de distributie energie termica în mun. Oradea (51 puncte termice)	2013			116.94		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitătii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitătii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	**Investitii noi, din care:**				**185,06**		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitătii administrativ teritoriale:						
		Realizarea unei stații de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5	2013			185,06		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitătii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- denumire obiectiv)						

		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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- denumire obiectiv)						
		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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale) + Studii şi proiecte**	2013			**524,00**		

	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care**						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General
ing. Cabai Mihai

Director Economic
ec. Rus Marcela

SC Termoficare Oradea SA
Birou investitii

VIZAT
Director Genera
ing. Cabai Mihai

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGET LOCAL ȘI SURSE PROPRII PE ANUL 2013

			LISTA APROBATA			LISTA PROPUSA			
Nr crt.	**Specificatie –Tip cheltuiala**	**HCL aprobare indic. tehnico ec.**	**Surse proprii cu TVA**	**Buget local cu TVA**	**Total sursecu TVA**	**Surse proprii cu TVA**	**Buget local cu TVA**	**Total sursecu TVA**	**Observatii**
	TOTAL		**911.40**	**200.00**	**1,111.40**	**824.24**	**200.00**	**1,024.24**	
Cap.81.02 Combustibili si energie									
A	**Investitii in continuare**		**145.00**	**0.00**	**145.00**	**145.00**	**0.00**	**145.00**	
1	Reabilitare sistem secundar de distributie energie termica in mun. Oradea (51 puncte termice)	HCL 716/2005	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	Pentru achizitie PE-Xa, recirculare ACC
B	**Investitii noi**		**544.44**	**200.00**	**744.44**	**183.84**	**200.00**	**383.84**	
1	Realizarea unei statii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5	HCL 604/2013	544.44	200.00	744.44	183.84	200.00	383.84	Proiectarea este contractata
C	**Alte cheltuieli de investitii**		**221.96**	**0.00**	**221.96**	**495.40**	**0.00**	**495.40**	

	Studii si proiecte		62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	
1	Studiu de fezabilitate - Stabilirea zonelor unitare de incalzire in mun. Oradea	HCL 517/3013	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	
	DOTARI	Cantitate (buc.)	159.96	0.00	159.96	433.40	0.00	433.40	
1	Pachet informatic integrat pentru activitatea de management comercial si servere de lucru aferente	1	159.96	0.00	159.96	159.96	0.00	159.96	Solicitare termoficare **Contractat**
2	Contoare de energie termica					109.76	0.00	109.76	Cesionare contract SC Electrocentrale SA
3	Achizitionare autoutilitare 6+1 locuri, cabina dubla cu bena	2				163.68	0.00	163.68	

Director Economic
Ec. Rus Marcela

Întocmit
ing. Matei Calin