

HOTARARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate nr. 304149/17.12.2013, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Electrocentrale Oradea SA pentru anul 2013,

Având în vedere H.C.L. nr. 261/2013 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al SC Electrocentrale Oradea SA,

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

Ținând seama de prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe 2013,

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

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. a), lit. 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, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al SC Electrocentrale Oradea SA conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei cu obiectivele de investiții propuse pe anul 2013 la SC Electrocentrale Oradea SA conform anexelor nr. 4 și 4 a) la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea anexei nr. 5 Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor la SC Electrocentrale Oradea SA .

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

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ioan Bonchiș

Oradea, 19 decembrie 2013
Nr. 958

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

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

ANEXA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
ORADEA, SOS.BORSULUI NR.23
CUI: RO 14790708

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2013

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat 2013	Propuneri an curent 2013	%
		2	3	4	5	6	7 = 6/4
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	240.524	213.003	190.477	79%
	1	Venituri din exploatare	2	240.242	212.703	190.410	79%
	2	Venituri financiare	3	282	300	67	24%
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	291.789	308.322	268.630	92%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	286.588	305.022	264.266	92%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	213.242	229.209	175.963	83%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	7.136	8.330	4.989	70%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	38.021	36.017	31.735	83%
		C1 ch. cu salariile	10	27.891	25.987	22.071	79%
		C2 bonusuri	11	1.862	1.800	1.556	84%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	8.268	8.230	8.108	98%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	54	418	1.759	3257%

mii lei

	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	59	95	24	41%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	8.155	7.717	6.325	78%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	28.189	31.466	51.579	183%
2		Cheltuieli financiare	17	5.201	3.300	4.364	84%
3		Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-51.265	-95.319	-78.153	152%
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 facilități fiscale prevăzute de lege	23				
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24				
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și 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 și 26.	27				
7		Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	28				

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților 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 destinațiile prevăzute la rd. 22 rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	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 și publicitate	37					
	e) alte cheltuieli	38					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	6.430	3.660	2.925	45%	
1	Alocații de la buget, din care:	40	4.015	403	403	10%	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40bis	0	0	0	0%	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	4.398	3.660	2.925	67%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42					
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	43	978	920	530	54%	
2	Nr. mediu de salariați total	44	964	910	788	82%	

3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	29.753	27.787	23.567	79%
a)	cheltuieli cu salariile	46	27.891	25.987	22.011	79%
b)	bonusuri	47	1.862	1.800	1.556	84%
4	Câștigul 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	2.411	2.380	2.328	97%
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2.572	2.545	2.492	97%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	250	234	242	97%
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	262	242	250	96%
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52				
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	1.213	1.448	1.410	116%
10	Piați restante, în prețuri curente	54	239.780	118.584	118.584	49%
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	50.930	12.167	12.167	24%

* Deoarece prețurile și tarifele aprobate de către ANRE și ANRSC pot fi reduse în continuare, iar prețurile la combustibil pot să crească, previziunile anilor 2014 și 2015 sunt la fel ca pentru anul în curs.

DIRECTOR GENERAL
ing. Ungur Călin

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Kovács László

ANEXA 2

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
ORADEA, SOS.BORSULUI NR.23
CUI: RO 14790708

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

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2012		Aprobat 2013	Propuneri an curent 2013	%
			Aprobat	Preliminat/ Realizat)			
1	3	2	4	5	6	7	8
I	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	254.180	240.524	213.003	190.477	79,19%
	2	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	253.680	240.242	212.703	190.410	79,26%
	3	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	225.212	189.965	187.727	178.726	94,08%
	4	a1) din vânzarea produselor	225.212	189.965	187.727	178.726	94,08%
	5	a2) din servicii prestate					
	6	a3) din redevențe și chirii					
	7	a4) alte venituri					
	8	b) din vânzarea mărfurilor	8.688	6.646	6.676	4.309	64,84%
	9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	10.665	10.285	7.400	5.510	53,57%
	10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10.665	10.285	7.400	5.510	53,57%
	11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	

	c3	transferuri pentru plata personalului	12					
d)	din producția de imobilizări		13				0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		14				0	
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:		15	9.115	33.346	10.900	1.865	5,59%
	f1) din amenzi și penalități		16	4.000	6.172	6.500	1.290	20,90%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:		17	0	0	0	0	0,00%
	- active corporale		18				0	
	- active necorporale		19				0	
	f3) din subvenții pentru investiții		20	4.123	4.980	0	403	8,09%
	f4) din valorificarea certificatelor C02		21		21.687		0	0,00%
	f5) alte venituri		22	992	507	4.400	172	33,93%
	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:		23	500	282	300	67	23,76%
a)	din imobilizări financiare		24					
b)	din investiții financiare		25					
c)	din diferențe de curs		26					
d)	din dobânzi		27	500	282	300	67	23,76%
e)	alte venituri financiare		28					
	Venituri extraordinare		29					
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	254.180	291.789	308.322	268.630	92,06%
	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31	252.830	286.588	305.022	264.266	92,21%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32	200.877	213.242	229.209	175.963	82,52%

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:										33	195.927	205.298	217.748	166.968	81,33%
a)	cheltuieli cu materiile prime										34	173.687	181.029	185.403	141.338	78,07%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										35	10.700	10.879	19.045	11.836	108,80%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb									36	8.499	6.629	14.770	9.648	145,54%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii									37	2.201	4.250	4.275	2.188	51,48%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										38	200	248	250	135	54,44%
d)	cheltuieli privind energia și apa										39	7.750	7.900	7.850	10.112	128,00%
e)	cheltuieli privind mărfurile										40	3.590	5.242	5.200	3.547	67,67%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:										41	4.300	6.560	8.480	6.824	104,02%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile										42	4.000	6.287	8.200	6.597	104,93%
b)	cheltuieli privind chirii (rd. 44 + rd. 45) din care:										43	180	168	170	156	92,86%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat									44	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat									45	180	168	170	156	92,86%
c)	prime de asigurare										46	120	105	110	71	67,62%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:										47	650	1.384	2.981	2.171	156,86%
a)	cheltuieli cu colaboratorii										48		77	77	0	0,00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:										49	150	220	200	0	0,00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică									50	65	65	65	130	200,00%

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0	0	0	0	0	0,00%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52						
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 unităților de cult	60						
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61						
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		21	30	13		61,90%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64		58	65	28		48,28%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	0	22	30	16		72,73%

	- internă	66		22	30	16	72,73%
	- externă	67				0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	150	166	165	125	75,30%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	350	540	540	445	82,41%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70		79	99	23	29,11%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71		0			
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72		39	40	18	46,15%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73		35	40	5	14,29%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74			19	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77		5			0,00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78			0	0	
j)	alte cheltuieli	79		223	1.805	1.537	689,24%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	7.650	7.136	8.330	4.989	69,91%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					

b)	ch. cu redevență pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	4.828	3.787	3.800	2.840	74,99%
c)	ch. cu taxa de licență	83	250	202	200	0	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	110	118	115	24	20,34%
e)	ch. cu taxa de mediu	85	900	874	900	727	83,18%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	1.562	2.155	3.315	1.398	64,87%
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	37.938	38.021	36.017	31.735	83,47%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	27.946	27.891	25.987	22.011	78,92%
	a) salarii de bază	89	13.606	13.579	12.647	12.200	89,84%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	14.340	14.312	13.340	9.811	68,55%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0			#DIV/0!
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1.900	1.862	1.800	1.556	83,57%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0	
	b) tichete de masă;	96	1.900	1.862	1.800	1.556	83,57%
	c) tichete de vacanță;	97				0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	54	418	1.759	3257,41%

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	54	418	1.759	3257,41%
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	58	59	95	84	142,37%
	a) pentru directori/directorat	105	53	53	59	60	113,21%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	5	6	36	24	400,00%
	c) pentru AGA și cenzori	107				0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	8.034	8.155	7.717	6.325	77,56%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	5.910	6.034	5.672	4.832	80,08%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	161	139	154	101	72,66%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	1.642	1.690	1.591	1.156	68,40%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	321	292	300	236	80,82%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	6.365	28.189	31.466	51.579	182,98%

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	3.000	17.400	11.500	47.906	275,32%
	- către bugetul general consolidat	118		13.247	8.000	6.736	50,85%
	- către alți creditori	119	3.000	4.153	3.500	41.170	991,33%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122	2.385	8.501	19.709	3.440	40,47%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	980	2.288	257	233	10,18%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2) venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	128					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
	- venituri din alte provizioane	130					
	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	1.350	5.201	3.300	4.364	83,91%
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	1.350	3.993	3.300	4.364	109,29%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	1.350	3.993	3.300	4.364	109,29%
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	0	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
c)		alte cheltuieli financiare	138		1.208			0,00%
		Cheltuieli extraordinare	139					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	0	-51.265	-95.319	-78.153	152,45%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141					
		IMPOZIT PE PROFIT	142					
		DATE DE FUNDAMENTARE	143					
		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	940	978	920	530	54,19%
		Nr. mediu de salariați	145	930	964	910	788	81,74%
a)		Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1.219	1.174	1.158	1.290	109,91%
b)		Câștigul 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)/12 x 1000	147	2.504	2.411	2.380	2.328	96,54%
c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	2.674	2.572	2.545	2.492	96,90%
a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	273	250	234	242	96,88%

b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	287	262	242	250	95,54%
c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	269	244	234	241	98,72%
d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	268	244	234	241	98,80%
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153					
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154					
	- număr unități fizice NUF	155					
	- preț/tarif/UF	156					
	- valoare = UF x T/P	157					
	- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158					

DIRECTOR GENERAL
ing. Ungur Călin

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Kovács László




ANEXA 3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
ORADEA, SOS.BORSULUI NR.23
CUI: RO 14790708

REPARTIZARE PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an current 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	1	2	3	4	5	6
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	190.477	83.382	116.145	134.312	190.477
	Venituri din exploatare	2	190.410	83.354	116.106	134.245	190.410
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	178.726	76.353	106.616	122.597	178.726
	a1) din vânzarea produselor	4	178.726	76.353	106.616	122.597	178.726
	a2) din servicii prestate	5			0	0	0
	a3) din redevențe și chirii	6			0	0	0
	a4) alte venituri	7			0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8	4.309	2.646	3.865	4.309	4.309
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	5.510	4.189	5.275	5.510	5.510
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5.510	4.189	5.275	5.510	5.510
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0
	c3) transferuri pentru plata personalului	12	0		0	0	0
	d) din producția de imobilizări	13	0		0	0	0

- mil lei -

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0		0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	1.865	166	350	1.829	1.865
	f1)	din amenzi și penalități	16	1.290	103	251	1.290	1.290
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0		0	0	0
		- active corporale	18	0		0	0	0
		- active necorporale	19	0		0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	403	0	0	403	403
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0		0	0	0
	f5)	alte venituri	22	172	63	99	136	172
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	67	28	39	67	67
	a)	din imobilizări financiare	24	0		0	0	0
	b)	din investiții financiare	25	0		0	0	0
	c)	din diferențe de curs	26	0		0	0	0
	d)	din dobânzi	27	67	28	39	67	67
	e)	alte venituri financiare	28	0		0	0	0
	3	Venituri extraordinare	29	0		0	0	0
	II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	268.630	92.117	150.567	212.747	268.630
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	264.266	90.795	148.193	209.088	264.266
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	175.963	74.619	105.256	129.471	175.963
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	166.968	71.931	101.507	125.284	166.968
	a)	cheltuieli cu materiale prime	34	141.338	60.654	83.870	104.080	141.338
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	11.836	2.541	5.923	7.948	11.836
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	9.648	1.724	4.544	6.227	9.648
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	2.188	817	1.379	1.721	2.188

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	135	95	131	135	135
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	10.112	6.880	8.743	9.574	10.112
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	3.547	1.761	2.840	3.547	3.547
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	6.824	1.826	2.375	2.450	6.824
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	6.597	1.666	2.173	2.233	6.597
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	156	138	156	156	156
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	0		0	0	0
	b2) - către operatorii cu capital privat	45	156	138	156	156	156
c)	prime de asigurare	46	71	22	46	61	71
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	2.171	862	1.374	1.737	2.171
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	130	72	97	114	130
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0		0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0		0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0		0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0		0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	57	0		0	0	0	0
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0		0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0		0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0		0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0		0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0		0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	13	5	9	11	13	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	28	4	9	14	28	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	16	7	8	11	16	
	- internă	66	16	7	8	11	16	
	- externă	67	0		0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	125	39	77	108	125	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	445	117	222	346	445	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	23	13	26	23	23	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0		0	0	0	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	18	13	21	18	18	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	5	0	5	5	5	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0			0	0	0	0
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0			0	0	0	0
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0			0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0			0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	79	1.537	684		1.031	1.235	1.537	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:									
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0			0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	2.840	1.694		2.424	2.630	2.840	
c)	ch. cu taxa de licență	83	0	0		0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	24	10		18	24	24	
e)	ch. cu taxa de mediu	85	727	317		503	577	727	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	1.398	1.150		1.215	1.398	1.398	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)									
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	31.735	9.004		16.961	25.579	31.735	
		88	22.011	6.546		12.379	17.660	22.011	
	a) salarii de bază	89	12.200	3.423		6.760	9.688	12.200	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	9.811	3.123		5.619	7.972	9.811	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0			0	0	0	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1.556	473		932	1.279	1.556	

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0	0	0
b) tichete de masă;	96	1.556	473	932	1.279	1.556
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	1.759	170	277	1.423	1.759
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	1.759	170	277	1.423	1.759
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	84	24	48	69	84
a) pentru director/directorat	105	60	15	30	45	60
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	24	9	18	24	24
c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0

C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:						
	109	6.325	1.791	3.325	5.148	6.325
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	4.832	1.362	2.527	3.927	4.832
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	101	31	57	83	101
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	112	1.156	328	607	942	1.156
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	236	70	134	196	236
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:						
	116	51.579	4.001	21.816	49.409	51.579
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	47.906	3.246	20.528	47.891	47.906
- către bugetul general consolidat	118	6.736	0	1.466	6.736	6.736
- către alți creditori	119	41.170	3.246	19.062	41.155	41.170
b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0		0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0		0	0	0
d) alte cheltuieli	122	3.440	691	1.152	1.314	3.440
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	233	64	136	204	233
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124	0		0	0	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0		0	0	0
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0		0	0	0

		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0		0	0	0
			- din participarea salariilor la profit	128	0		0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0
			- venituri din alte provizioane	130	0		0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	4.364	1.322	2.374	3.659	4.364
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:		132	4.364	1.322	2.374	3.659	4.364
		a1)	afărente creditelor pentru investiții	133	0		0	0	0
		a2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	134	4.364	1.322	2.374	3.659	4.364
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:		135	0		0	0	0
		b1)	afărente creditelor pentru investiții	136	0		0	0	0
		b2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	137	0		0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare		138	0		0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare		139	0		0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)		140	-78.153	-8.735	-34.422	-78.435	-78.153
		cheltuieli nedeductibile fiscal		141			0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT		142			0	0	0

DIRECTOR GENERAL
ing. Ungar Gábor



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Kovács László



ANEXA 5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
ORADEA, SOS.BORSULUI NR.23
CUI: RO 14790708

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Aprobat 2013	Valoare an curent 2013	mil lei
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6.131	6.430	3.660	2.925	
1	Surse proprii, din care:		1.972	2.415	3.257	2.522	
	a) - amortizare		980	2.288	257	233	
	b) - profit (cota de dezvoltare)		992	127	3.000	2.289	
2	Alocații de la buget		4.159	4.015	403	403	
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6.131	4.398	3.660	2.925	
1	Investiții în curs, din care:		3.863	3.683	254	4	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea (51 puncte termice)	2013	91	90	250	0			
	Extindere PT 316 și realizare rețele de termoficare pentru ansamblul de locuințe ANL și casele situate în zona str. Branului din municipiul Oradea	2013	85	4	4	4			
	Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesi PT 509	2012	534	524					
	Realizare rețea primară de alimentare cu energie termică a parcului industrial Eurobussines	2012	1.480	1.429					
	Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr. 1 prin montare de arzătoare cu Nox redus	2012	50	23					
	Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Plata Unirii - execuție	2012	1.623	1.613					
	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)								
2	Investiții noi, din care:		355	36	2.853	2.573			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
	Modificare proiectului de reabilitare a rețelei termice de pe str. V. alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil	2013	75	36					
	Realizarea spatiului de depozitare a zgurii si cenusii rezultate in urma procesului de ardere a carbunelui. Suprainaltarea de la cota 117 m la cota 121 m, compartimet II.	2013	250	0	2.853	2.573			
	Reabilitarea rețetelor secundare de termoficare din Piata Unirii - executie	2012	10	0					
	Reabilitarea rețetelor primare de termoficare din Piata Regele Ferdinand - executie	2013	10	0					
	Reabilitarea rețetelor secundare de termoficare din Piata Regele Ferdinand - executie	2013	10	0					
	-								
	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)								
	-								
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
3	a) pentru bunurile proprietatea privata 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 achiziții de imobilizări corporale) + Studii și proiecte	2013	1.913	679	553	348			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

DIRECTOR GENERAL
ing. Ungur Csaba



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Kovács László



ANEXA 9

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
ORADEA, SOS. BORSULUI NR.23
CUI: RO 14790708

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A ARIERATELOR

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 : Reducerea de personal prin externalizarea activitatilor anexe		X	X	1.180					
2	Măsura 2 : Incasarea facturilor restante		X	X		-121.196				
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	1.180	-121.196				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 : Neaprobarea tarifulor la nivelul cheltuielilor		X	X	-28.068					
2	Cauza 2 :		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-45.234					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-51.265	239.780	-26.888	-121.196				

- mii lei -

DIRECTOR GENERAL

ing. Ursula Călin

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Kovács László