

HOTARARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societății Electrocentrale Oradea SA pe anul 2015

Analizând Raportul de specialitate nr. 316512/08.12.2015, întocmit de către Serviciul Evidența Patrimoniu-Delegari de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a listei de investiții pe 2015.

Având în vedere adresele nr. 6332/2015 înregistrată sub nr. 311709/2015 și nr. 6397/2015 înregistrată sub nr. 314659/2015 înaintate de societatea Electrocentrale Oradea SA

În temeiul:

- OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sînt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe 2014
- Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

Văzând proiectul de hotărâre și avizul 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

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA conform anexelor nr. 3 și 3.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Institutia Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- societatea Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bârsan Ioan

Oradea, 09 decembrie 2015
Nr. 800

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi "pentru" și 5 voturi "împotriva"

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	2	3	Realizat 2014	Aprobat cf HCL 82/2015	Propunere rectificare 2015	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	181.587	180.496	173.202	96,0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	181.535	180.496	173.177	95,9
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	168.185	178.306	171.737	96,3
	a1)	din vânzarea produselor	4	168.185	178.306	171.737	96,3
	a2)	din servicii prestate	5				
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0,0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	13.350	2.190	1.440	65,8
	f1)	din amenzi și penalități	15	895	100	600	600,0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1.293	1.500	100	6,7
		- active corporale	17	1.293	1.500	100	6,7
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.202	589	300	50,9
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	8.405	0	0	
	f5)	alte venituri	21	555	1	440	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	52	0	25	
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	52	0	25	
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	171.405	174.726	193.171	110,6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	168.491	172.876	191.321	110,7
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	132.163	137.348	155.793	113,4
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	125.818	130.463	152.160	116,6
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	108.411	118.349	116.168	98,2
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5.768	7.220	5.770	79,9
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.565	4.950	4.500	90,9
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1.203	1.270	1.270	100,0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	172	175	175	100,0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	11.467	4.719	30.047	636,7
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.970	5.040	2.340	46,4
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.930	5.000	2.300	46,0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	
		- către operatori cu capital integral/majoritar					

				Realizat 2014	Aprobat cf HCL 82/2015	Propunere rectificare 2015	7=6/5
0	1	2	3	4a	5	6	7,0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				
	c)	prime de asigurare	45	40	40	40	100,0
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.375	1.845	1.293	70,1
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	189	148	148	100,0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	189	148	148	100,0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch.de promovare a produselor	56				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17	20	20	100,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	17	20	20	100,0
		-interna	65	17	20	20	100,0
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	50	50	100,0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	366	360	360	100,0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	11	15	15	100,0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11	15	15	100,0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
	j)	alte cheltuieli	78	1.752	1.252	700	55,9
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.052	930	930	100,0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	60	60	60	100,0
	c)	ch. cu taxa de licență	82				

				Realizat 2014	Aprobat cf HCL 82/2015	Propunere rectificare 2015	7=6/5
0	1	2	3	4a	5	6	7,0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	592	520	520	100,0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	400	350	350	100,0
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	19.146	19.330	19.330	100,0
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15.025	15.408	15.408	100,0
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13.695	14.078	14.078	100,0
		a) salarii de bază	89	7.522	7.733	7.733	100,0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6.173	6.345	6.345	100,0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1.330	1.330	1.330	100,0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	300	300	300	100,0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	300	300	300	100,0
		b) tichete de masă;	96	1.030	1.030	1.030	100,0
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	212	357	357	100,0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	212	357	357	100,0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	
		a) pentru directori/directorat	105				
		-componenta fixă	106				
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	
		-componenta fixă	109				
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3.909	3.565	3.565	100,0
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.847	2.532	2.532	100,0
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	68	71	71	100,0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	722	739	739	100,0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	272	223	223	100,0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	16.130	15.268	15.268	100,0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	89	0	0	#DIV/0!

				Realizat 2014	Aprobat cf HCL 82/2015	Propunere rectificare 2015	7=6/5
0	1	2	3	4a	5	6	7,0
		- către alți creditori	123	89	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126	14.677	13.860	13.860	100,0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.364	1.408	1.408	100,0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2.914	1.850	1.850	100,0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	2.914	1.850	1.850	100,0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	2.914	1.850	1.850	100,0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	10.182	5.770	-19.969	-346,1
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15.025	15.408	15.408	100,0
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13.695	14.078	14.078	100,0
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	48	517	515	99,6
4		Nr.mediu de salariați	153	49	504	504	100,0
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	23.291	2.328	2.328	100,0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	25.553	2.548	2.548	100,0
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	3.705	358	344	95,9
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Plăți restante	163				
8		Creanțe restante, din care:	164	17.943	15.000	15.000	100,0

				Realizat 2014	Aprobat cf HCL 82/2015	Propunere rectificare 2015	7=6/5
0	1	2	3	4a	5	6	7,0
		- de la operatori cu capital privat	166	14.672	11.750	11.750	100,0
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169				

Director General
ing. UNGUR CALIN

Contabil Sef
Ec.KOVACS LASZLO





**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANȚATE DIN BUGET LOCAL ȘI
SURSE PROPRII PE ANUL 2015**

propus la 27.11.2015

mii lei

Nr crt.	Specificatie – Tip cheltuiala	Bucăți	Surse proprii fără TVA	INITIAL Buget local cu TVA	PROPUS Buget local cu TVA	Disponibil pt. redistribuire	Observatii
	TOTAL		540	730	372,16	357,84	
	Cap.61.02 Combustibili si energie						
A	Investitii in continuare		0	0			
B	Investitii noi		35	310	250,00	60,00	
1	Realizarea unui puț de apă potabilă în incinta CET 1 Oradea (SF+PT+execuție)	1	35	310	250,00	60,00	Economii în execuție
C	Alte cheltuieli de investitii		505	420	122,16	297,84	
1	Instalație pentru reducerea NOx sub 100 mg/Nmc la cazanul nr. 1 în scopul respectării legii 278/2013 (DALI+PT)	1	50	140	0,00	140,00	În curs de contractare
2	Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei (DALI+PT)	1	50	103	63,77417	39,22583	Contractat - parțial realizat
3	Modernizarea sistemului de protecții și semnalizări la TA 1	1	100				
4	Modernizarea celei aferente TG 1, SDG - 6 kV	1	150				
5	Imprimante laser A4, Scanner, telefon mobil cu conectivitate la calculator	5	10				
6	Softuri licențiate	6	10				
7	Cameră portabilă de termoviziune	1	0	43	29,65338	13,34662	Economii
8	Ionometru de laborator pentru determinarea pH apei	1	4				

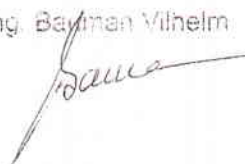
9	Calculatoare, Laptop, tablete	1	10				
10	Sistem tehnic de securitate	1	115				
11	Debitmetru portabil	1		30	28,73080	1,26920	In curs de contractare
12	Racordarea degazoarelor de apa alimentare cazane și a degazoarelor apă de adaos termoficare, la conducta de abur saturat (DALI+PT)	1	3	60	0,00	60,00	In curs de contractare
13	Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (DALI+PT)	1	3	44	0,00	44,00	Caietul de sarcini in curs de elaborare

Contabil Sef
ec. Kovacs Laszlo



Sef Birou investitii- dezvoltare

ing. Bayman Vilhelm



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2014	Aprobat cf. HCL 82/2015	Propunere rectificare 2015
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.344	1.997	1.708
	1	Surse proprii, din care:		142	1.408	1.408
		a) - amortizare		142	1.408	1.408
		b) - profit (fond dezvoltare)				
	2	Alocații de la buget		2.202	589	300
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		0	0	0
		- (denumire sursă)				
		- (denumire sursă)				
		-				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2344	1129	840
	1	Investiții în curs, din care:		1930	0	0
		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:		1.930	0	0
		Realizarea spatiului de depozitare a zgurii si cenusii rezultate in urma procesului de ardere a carbunelui. Suprainaltare de la cota 117 m la cota 121 m compartimentul II (Depozit Santau)		1.930	0	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)				
		-				
	2	Investiții noi, din care:				237
		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:				
		Realizarea unui puț de apă potabilă în incinta CET 1 Oradea				237
		- (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)				
		-				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				
		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)		414	1129	603
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				