

HOTARARE

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

Analizând raportul de specialitate nr. 44070/10.02.2015, întocmit de catre Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări De Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a anexelor de fundamentare la societatea Electrocentrale Oradea SA,

Ținând cont de adresa nr. 216/19.01.2015 înregistrată sub nr. 21960/19.01.2015 înaintată de societatea Electrocentrale Oradea SA,

Luând în considerare OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sint acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

În temeiul prevederilor Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe 2015,

Ținând seama de Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza Ordonanței 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), 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 , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA .

Art.3. Se aprobă **anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Electrocentrale Oradea SA .

Art.4. Se aprobă **anexa nr. 4** - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA.

Art.5. Se aprobă **anexa nr. 5 și 5.1)** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA.

Art.6. Se aprobă **anexa nr. 6** - Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA.

Art.7. Se aprobă **anexa nr. 7** - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate la societatea Electrocentrale Oradea SA pe anul 2015.

Art.8. Se aprobă **anexa nr. 8** - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA.

Art.9. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Electrocentrale Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a anexelor aferente conform art. 1-8.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Electrocentrale Oradea SA.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Institutia Prefectului Judetului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- societatea Electrocentrale Oradea SA
- se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pușcaș Cristian

Oradea, 12 februarie 2015
Nr. 82

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an preceden t (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9,0	10,0
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	181.587	180.496	99,4	180.496	180.496	100,0	100,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	181.535	180.496	99,4	180.496	180.496	100,0	100,0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	181.535	180.496	99,4	180.496	180.496	100,0	100,0
	2	Venituri financiare	5	52	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	171.405	174.726	101,9	173.759	172.841	99,4	99,5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	168.491	172.876	102,6	171.909	170.991	99,4	99,5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	132.163	137.348	103,9	137.348	137.348	100,0	100,0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.052	930	88,4	930	930	100,0	100,0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19.146	19.330	101,0	18.363	17.445	95,0	95,0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15.025	15.408	102,5	14.361	13.643	93,2	95,0
		C1 ch. cu salariile	13	13.695	14.078	102,8	13.134	12.477	93,3	95,0
		C2 bonusuri	14	1.330	1.330	100,0	1.227	1.166	92,3	95,0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	212	357	168,4	615	584	172,3	95,0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	212	357	168,4	615	584	172,3	95,0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0	-	0	0		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.909	3.565	91,2	3.387	3.218	95,0	95,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	16.130	15.268	94,7	15.268	15.268	100,0	100,0
	2	Cheltuieli financiare	20	2.914	1.850	63,5	1.850	1.850	100,0	100,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	-	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10.182	5.770	56,7	6.737	7.655	116,8	113,6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	10.182	5.770		6.737	7.655	116,8	113,6
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							
	8	Minimim 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:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an preceden t (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9,0	10,0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.344	1.997					
	1	Alocații de la buget	44	2.202	589					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.344	1.129					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	517	515	99,6	480	450	93,2	93,8
	2	Nr.mediu de salariați total	49	506	503	99,4	469	427	93,2	91,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.474	2.553	103,2	2.552	2.663	100,0	104,3
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.255	2.332	103,4	2.334	2.435	100,1	104,3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	359	359	100,0	385	423	107,2	109,8
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	944	968	102,6	963	958	99,4	99,5
	8	Plăți restante	55	313.983						
	9	Creanțe restante	56	17.943	15.000	83,6	12.500	10.000	83,3	80,0

Director General
ing. UNGUR CALIN



Director Economic
Ec.KOVACS LASZLO

Handwritten signature

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

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7,0
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		184.866	181.587	180.496	99,4
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		184.816	181.535	180.496	99,4
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		184.816	168.185	178.306	106,0
	a1)	din vânzarea produselor	4		184.816	168.185	178.306	106,0
	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		0	13.350	2.190	16,4
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	895	100	11,2
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	1.293	1.500	116,0
		- active corporale	17		0	1.293	1.500	116,0
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	8.405	0	0,0
	f5)	alte venituri	21		0	2.757	590	21,4
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		50	52	0	0,0
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		50	52	0	0,0
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	183.466	171.405	174.726	101,9
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	180.346	168.491	172.876	102,6
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	145.856	132.163	137.348	103,9
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	139.130	125.818	130.463	103,7
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		128.285	108.411	118.349	109,2
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	7.524	5.768	7.220	125,2
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		6.361	4.565	4.950	108,4
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1.163	1.203	1.270	105,6
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		88	172	175	101,7
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		3.233	11.467	4.719	41,2
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7,0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	4.835	3.970	5.040	127,0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		4.800	3.930	5.000	127,2
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	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		35	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	0	1.891	2.375	1.845	77,7
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		150	189	148	78,3
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		150	189	148	78,3
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	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	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și 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		25	17	20	117,6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	25	17	20	117,6
		-interna	65		25	17	20	117,6
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		75	40	50	125,0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		150	366	360	98,4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		20	11	15	136,4
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		20	11	15	136,4
	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		1.471	1.752	1.252	71,5

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7,0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	1.000	1.052	930	88,4
	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					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		800	592	520	87,8
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		140	400	350	87,5
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	20.347	19.146	19.330	101,0
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	15.913	15.025	15.408	102,5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	14.553	13.695	14.078	102,8
		a) salarii de bază	89		7.872	7.522	7.733	102,8
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		6.681	6.173	6.345	102,8
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	1.360	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		1.060	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	0	213	212	357	168,4
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		213	212	357	168,4
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	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	0	4.221	3.909	3.565	91,2
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		3.222	2.847	2.532	88,9
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		101	68	71	104,4

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		797	722	739	102,4
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		101	272	223	82,0
		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	0	13.143	16.130	15.268	94,7
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	89	0	0,0
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123		0	89	0	0,0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126		12.930	14.677	13.860	94,4
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		213	1.364	1.408	103,2
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	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	0	3.120	2.914	1.850	63,5
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	3.120	2.914	1.850	63,5
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		3.120	2.914	1.850	63,5
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	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		1.400	10.182	5.770	56,7
		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	0	15.913	15.025	15.408	102,5
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	14.553	13.695	14.078	102,8
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		512	517	515	99,6
4		Nr.mediu de salariați	153		523	506	504	99,6
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2.319	2.255	2.328	103,2

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7,0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2.536	2.474	2.548	103,0
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		353	359	358	99,8
	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		20.000	17.943	15.000	83,6
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		5.000	3.271	3.250	99,4
		- de la operatori cu capital privat	166		15.000	14.672	11.750	80,1
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

Director General
ing. UNGUR CALIN



Director Economic
Ec.KOVACS LASZLO

[Handwritten signature]

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	190.074	186.687	98,22	184.866	181.587	98,23
1	Venituri din exploatare	190.007	186.635	98,23	184.816	181.535	98,22
2.	Venituri financiare	67	52	77,61	50	52	104,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	-	0	0	-

Mii lei

Director General
ing. Ungur Calin Dan



Director Economic
Ec.Kovacs Laszlo

Handwritten signature

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	180.496	79.929	105.180	122.981	180.496
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	180.496	79.929	105.180	122.981	180.496
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	178.306	79.756	104.334	120.962	178.306
	a1)	din vânzarea produselor	4	178.306	79.756	104.334	120.962	178.306
	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	2.190	173	846	2.019	2.190
	f1)	din amenzi și penalități	15	100	25	50	75	100
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1.500	0	500	1.500	1.500
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	590	148	296	444	590
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					0
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	174.726	64.797	97.564	130.214	174.726
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	172.876	64.322	96.614	128.864	172.876
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	137.348	46.502	71.385	98.782	137.348
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	130.463	45.018	68.426	94.331	130.463
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	118.349	41.605	62.176	85.426	118.349
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7.220	1.805	3.610	5.415	7.220
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.950	1.250	2.475	3.750	4.950
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.270	350	700	900	1.270
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	175	50	100	150	175
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4.719	1.558	2.540	3.340	4.719
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5.040	1.020	2.020	3.040	5.040
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5.000	1.000	2.000	3.000	5.000
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	40	20	20	40	40
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	1.845	464	939	1.411	1.845
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	148	37	74	111	148
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	148	37	74	111	148
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	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	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	20	5	10	15	20
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20	5	10	15	20
		-interna	65	20	5	10	15	20
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	12	25	45	50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	360	90	180	270	360
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	15	5	10	15	15
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15	5	10	15	15
	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	1.252	315	640	955	1.252
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	930	345	490	755	930
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	60	15	30	45	60
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	520	130	260	360	520
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	350	200	200	350	350
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:							
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	19.330	5.123	10.175	14.413	19.330
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14.078	3.650	7.300	10.400	14.078
	a) salarii de bază	89	7.733	2.150	4.300	6.200	7.733
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6.345	1.500	3.000	4.200	6.345
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1.330	345	680	1.025	1.330
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	300	75	150	225	300
	- 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	75	150	225	300
	b) tichete de masă;	96	1.030	270	530	800	1.030
	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	357	212	357	357	357
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	357	212	357	357	357
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
	-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	3.565	916	1.838	2.631	3.565
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.532	647	1.299	1.860	2.532
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	71	20	40	57	71
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	739	189	379	543	739
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	223	60	120	171	223
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	15.268	12.352	14.564	14.914	15.268
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	13.860	12.000	13.860	13.860	13.860
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.408	352	704	1.054	1.408
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatură 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					
	- 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	1.850	475	950	1.350	1.850
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1.850	475	950	1.350	1.850
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1.850	475	950	1.350	1.850
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	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	5.770	15.132	7.616	-7.233	5.770
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

Director General
ing. UNGUR CALIN DAN
S.A.
J05/723/2002
Ofiada - 8 noi

Director Economic
Ec. KOVACS LASZLO

14



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

propus la 06.02.2015

mii lei

Nr crt.	Specificatie –Tip cheltuiala	HCL aprobare indic. tehnic ec.	Surse propri fără TVA	Buget local cu TVA	Observatii
	TOTAL		540	730	
	Cap.81.02 Combustibili si energie				
A	Investitii in continuare		0	0	
B	Investitii noi		0	0	
C	Alte cheltuieli de investitii		540	730	
	Studii si proiecte		135	730	
1	Realizarea unui puț de apă potabilă în incinta CET 1 Oradea (SF+PT+execuție)		35	450	S. Exploatare
2	Instalație pentru reducerea NOx sub 100 mg/Nmc la cazanul nr. 1 în scopul respectării legii 278/2013 (DALI+PT)		50	140	S. Exploatare
3	Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei (DALI+PT)		50	140	S. Exploatare
	Dotări	Cantitate (buc.)	405	0	
1	Modernizarea sistemului de protecții și semnalizări la TA 1	1	100		AMC
2	Modernizarea celulei aferente TG 1, SDG - 6 kV	1	150		Electric
3	Calculatoare, Laptop, tablete	5	10		Exploatare, PRAM, BRC, BTI

4	Imprimante laser A4, Scanner, telefon mobil cu conectivitate la calculator	5	10		Exploatare 2, BTI, BRC, Chemic 1
5	Solfturi licentiate	6	10		BTI, Exploatare
6	Cameră portabilă de termoviziune	1	35		L. PRAM, S. Exploatare
7	Locator cabluri și conductori	1	5		L. PRAM
8	Trusă digitală curent tensiune	1	7		L. PRAM
9	Ionometru de laborator pentru determinarea pH apa	2	4		S. Chimica
10	Spectrofotometru	1	40		S. Chimică
11	Aparat portabil pentru determinarea scăpărilor de hidrogen	1	5		S. Chimică
12	Aparat portabil pentru determinarea purității hidrogenului	1	5		S. Chimică
13	Aparat portabil pentru determinarea purității oxigenului	1	5		S. Chimică
14	Durimetru portabil - determinări cu metoda Brinell	1	9		CND - BID
15	Aparat de protecție respiratorie, autonomă, izolant, cu aer	1	10		SUP - PSI

Director economic
ec. Kovacs Laszlo



Sef Birou investiții- dezvoltare
ing. Bauman Vilhelm



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:		2.415	2.344	1.997		
		a) - amortizare		213	142	1.408		
		b) - profit (fond dezvoltare)		213	142	1.408		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		2.202	2.202	589		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0		
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.415	2344	1129		
	1	Investiții în curs, din care:		1.930	1930	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	1.930	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	1.930	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:						
		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)						
		-						
	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)		485	414	1129		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



Director Economic
Ec.KOVACS LASZLO

12

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	313.983									
1a.	- buget general consolidat	106.660									
1b.	- alți creditori	207.323									

* Având în vedere faptul că societatea este în insolvență, reducerea plăților se va face conform planului de reorganizare aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor societății conform Legii Insolvenței 85/2006.

Director General
ing. UNGUR CALIN



Director Economic
Ec. KOVACS LASZLO



* Creditul va fi rambursat de societate în anul 2014 în măsura în care acest lucru va fi stabilit prin planul de reorganizare aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor societății conform Legii Insolvenței 85/2006. În prezent suma de 25 milioane de lei face parte din datoria societății la 13.08.2013, data declanșării procedurii insolvenței, iar Banca Transilvania s-a înscris cu suma respectivă la masa credală depunând declarație de creanță în acest sens.

Director Economic
Ec. KOVACS LASZLO

16.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

* Având în vedere faptul că societatea este în insolvență, reducerea plăților se va face conform planului de reorganizare aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor societății conform Legii Insolvenței 85/2006.

Director General
ing. UNICOR CALIN

Director Economic

Ec. KOVACS LASZLO