

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2017

Analizând Raportul de specialitate nr. 111716 /29.03.2017, întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru societatea Termoficare Oradea SA, pentru anul 2017,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 4120/28.03.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 110534/28.03.2017,

În temeiul prevederilor:

- Ordonanța 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,
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe 2017,
- Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si 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” și „b”, alin. (3) lit. „c”, alin. (4), lit. (a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale , republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la societatea Termoficare Oradea SA, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la societatea Termoficare Oradea SA.

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

Art.4. Se aprobă **anexele nr. 4 și 4.1** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2017 la societatea Termoficare Oradea SA.

Art.5. Se aprobă **anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2017 la societatea Termoficare Oradea SA.

Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a anexelor aferente conform punctelor 1-5.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- societatea Termoficare Oradea SA
- se publică în M.O. al jud. Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dulca Camelia Mariana

Oradea, 30 martie 2017

Nr. 184

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotriva”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
LOCALE**

Operatorul economic

TERMIFICARE ORADEA SA

Sediul/Adresa

ORADEA STR. JEAN CALVIN NR 5

Cod unic de înregistrare

31952982

ANEXA Nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017**

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%			
							9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	171271	289000	1,69	289000	289000	1	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	171233	288970	1,69	288970	288970	1	100
		a)	3	13949	14000	1,00	14000	14000	1	100
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		b)	4	9197	21049	2,29	21049	21049	1	100
	2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	5	38	30	0,79	30	30	1	100
	3	Venituri financiare	6				0			
		Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	170876	289000	1,69	289000	289000	1	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	170797	288632	1,69	288632	288632	1	100

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	% 9 = 7/5 10 = 8/7	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	166005	201371	1,21	201371	201371		100
				10	5621	22058	3,92	22058	22058		100
		cheltuieli cu personalul, din care:		11	14862	27281	1,84	27281	27281		100
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	11931	22203	1,86	22203	22203		100
		C1	ch. cu salariile	13	10986	20318	1,85	20318	20318		100
		C2	bonusuri	14	945	1885	1,99	1885	1885		100
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0			
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	225	258	1,15	258	258		100
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17				4820	4820		100
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2706	4820	1,78				
	D.	alte cheltuieli de exploatare		19	11294	34178	3,03	34178	34178		100
	2	Cheltuieli financiare		20	79	368	4,66	368	368		100
	3	Cheltuieli extraordinare		21				0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	395	0	0,00	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	63		0,00	240	240		100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	332		0,00	0	1260		
	1	Rezerve legale		25				0			

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
										9	10
				3	4	5	6 = 5/4	7	8		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26				0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27				0			
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28				0			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29				0			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	332			0		0	
	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				0		0	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%										
								9 = 7/5	10 = 8/7									
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10								
	8	Minimum 50% vîrșăminte 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	166		0,00	0	0										
											a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0	0	
											b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	166		0,00	0	0
											c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0,00	0	0
											9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	166			0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0										
											a)	cheltuieli materiale	38			0	0	
											b)	cheltuieli cu salariile	39			0	0	
											c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40			0	0	
											d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0	0	
	e)	alte cheltuieli	42			0	0											
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2301,63	15543,78	6,75	0	0	0	-100								
	1	Alocații de la buget	44	773,45	11302,36	14,61	0	0	0	-100								

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%			
							9 = 7/5	10 = 8/7		
							1	2		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2301,63	15543,78	6,75	0	0	0	-100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	519	570	1,10	570	570	1	0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	372	535	1,44	535	535	1	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2637,99	3422,58	1,30	3422,58	3422,58	1	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2461,02	3164,80	1,29	3164,80	3164,80	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	460,30	540,13	1,17	540,13	540,13	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	997,69	1000,00	1,00	1000,00	1000,00	0	0
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56				0	0		

Director general
ing. NECUȚA STĂNEL IONEL

Director economic
ec. RUS MARCELA

INDICATORI		Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	din producția de imobilizări	12			0		0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0		0	0	0			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	483	6726	6726	1393	5560	8340	10425	13900	9,98	2
	f1)	din amenzi și penalități	15	387	400	400	245	100	150	188	250	1,02	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0		0	0	0	0	0			
		- active corporale	17			0		0	0	0			
		- active necorporale	18			0		0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		6126	6126		5380	8070	10088	13450		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	96		0		0	0	0			
	f5)	alte venituri	21	256	200	200	1148	80	120	150	200	0,17	1
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		36	36	38	12	18	23	30	0,79	0
	a)	din imobilizări financiare	23			0		0	0	0			
	b)	din investiții financiare	24			0		0	0	0		0,00	0
	c)	din diferențe de curs	25	216	6	6	25	0	0	0			
	d)	din dobânzi	26	40	30	30	13	12	18	23	30	2,31	0
	e)	alte venituri financiare	27			0		0	0	0			
3		Venituri extraordinare	28			0		0	0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	127944	191023	191023	170876	115600	173400	216750	289000	1,69	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	127768	190873	190873	170797	115453	173179	216474	288632	1,69	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	118770	168124	168124	166005	105901	158851	198564	264752	1,59		

INDICATORI		Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016				Propunerii an curent 2017					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
				conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	116509	154928	154928	134228	72494	108741	135926	181235	1,35	1		
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	107165	129996	129996	122363	63130	94695	118369	157825	1,29	1		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2209	17090	17090	2396	5384	8076	10095	13460	5,62	1		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	274	6800	6800	223	2780	4170	5213	6950	31,17	0		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	405	391	391	475	280	419	524	699	1,47	1		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	182	250	250	102	180	270	338	450	4,41	0		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6953	7592	7592	9367	3800	5700	7125	9500	1,01	1		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1159	11540	11540	3232	8710	13065	16331	21775	6,74	2		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40												
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	769	10195	10195	2915	8090	12135	15169	20225	6,94	3		
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	347	245	245	242	100	150	188	250	1,03	0		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		229	229	242	100	150	188	250	1,03			
	b2) - către operatori cu capital privat	44		16	16	0	0	0	0					
c)	prime de asigurare	45	43	1100	1100	75	520	780	975	1300	17,33	1		
			1102	1656	1656	1.560	842	1263	1579	2.105	1,35	1		
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												
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	622	750	750	680	300	450	563	750	1,10	1		
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48		61	61	73	28	42	53	70	0,96	1		

INDICATORI			Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			61	61	28	42	53	70			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	50	50	0	32	48	60	80			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		50	50		28	42	53	70			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0		0	0	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			0		0	0	0				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			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	55			0		0	0	0				
		- ch. de promovare a produselor	56			0		4	6	8	10			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58			0		0	0	0				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social și sport, din care:	59			0		0	0	0				
	d3)	- pentru cluburile sportive	60			0		0	0	0				

INDICATORI		Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016			Propunerii an curent 2017					7 = 6d/5	8 = 5/3
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61			0							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0		0	0	0			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	14	40	40	13	20	30	38	50	3,85		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		0	0	0	0	0	0	0			
	-interna	65			0		0	0	0				
	-externa	66			0		0	0	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	128	160	160	143	64	96	120	160	1,12		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	110	120	120	331	48	72	90	120	0,36		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	228	475	475	320	350	525	656	875	2,73		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	122	175	175	198	222	333	416	555	2,80	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	59	220	220	66	88	132	165	220	3,33	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	47	80	80	56	40	60	75	100	1,79	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0		0	0	0			
	-afaceri bunurilor de natura domeniului public	74			0			0					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0		0	0	0			

INDICATORI			Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		Propunerii an curent 2017						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0								
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0		0	0	0				
	j)	alte cheltuieli	78			0		0	0	0				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	271	322	322	5621	8823	13235	16544	22058	3.92	20	
	a)	Cotă ANRSC/ ANRE	80	63	62	62	64	110	166	207	276	4.31	1	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	5	5	5	5300	8473	12709	15887	21182	4.00	1060	
	c)	ch. cu taxa de licență	82			0		0	0	0				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0		0	0	0				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			0		0	0	0				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	203	255	255	257	240	360	450	600	2.33	1	
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	8225	15776	15776	14862	10912	16369	20461	27281	1.84	1	
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (rd. 88 + rd. 92)	87	6536	12777	12777	11931	8881	13322	16652	22203	1.86	1	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5930	11580	11580	10986	8127	12191	15239	20318	1.85	1	
	a)	salarii de bază	89	4417	8920	8920	7825	5382	8072	10091	13454	1.72	1	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1513	2660	2660	3161	2308	3462	4328	5770	1.83	2	

INDICATORI			Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016				Propunerii an curent 2017						7 = 6d/5	8 = 5/3
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
					conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
III		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0		438	656	821	1094					
		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	606	1197	1197	945	754	1131	1414	1885	1,99	1			
	C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		165	165	155	92	138	173	230	1,48				
		- 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	87	165	165	155	92	138	173	230	1,48	1			
		b) tichete de masă;	96	519	1032	1032	790	662	993	1241	1655	2,09	1			
		c) tichete de vacanță;	97			0		0	0	0						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0		0	0	0						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0		0	0	0						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0		0								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0		0	0	0	0						

INDICATORI		Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017						%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete	103				0		0	0	0			
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		17	237	237	225	103	155	194	258	1,15	13
	a) pentru directori/directorat	105		216	216	216	216	86	130	162	216	1,00	1
	-componenta fixă	106		216	216	216	216	86	130	162	216	1,00	1
	-componenta variabilă	107				0		0	0	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		17	21	21	9	17	25	32	42	4,67	0
	-componenta fixă	109		17	21	21	9	8	13	16	21	2,33	0
	-componenta variabilă	110				0		0	0	0			
	c) pentru AGA și cenzori	111				0		0	0	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0		0	0	0			
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		1456	2762	2762	2706	1928	2892	3615	4820	1,78	1
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		1044	1844	1844	1919	1320	1980	2475	3300	1,72	1
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		46	58	58	85	44	66	83	110	1,29	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		318	607	607	585	440	660	825	1100	1,88	1

INDICATORI			Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0	0	0	0	0			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0		0	0	0	0	0			
	f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0		0	0	0	0	0			
		- din participarea salariatiilor la profit	133				0	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	135				0	0	0	0	0			
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	176	150	150	79	147	221	276	368	4,66		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137			8	8	87	131	164	218	27,25		
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	138			0		0	0	0				
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	139			0		87	131	164	218			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140			0		0	0	0				
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	141			0		0	0	0				
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	142			0		0	0	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	176	150	150	71	60	90	113	150	2,11		
3		Cheltuieli extraordinare	144			0		0	0	0				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	1411	0	0	395	0	0	0	0	0,00		
		venituri neimpozabile	146			0								

INDICATORI			Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	236		0							
		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0							
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	6536	12777	12777	11931	8881,2	13322	16652,25	22203	1,86	
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5930	11580	11580	10986	8127,2	12191	15238,5	20318	1,85	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	254	257	567	519				570	1,10	
4		Nr. mediu de salariați	153	249	254	415	372				535	1,44	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1984,61	2325,00	2325,00	2461,02	x	x	x	3164,80	1,29	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2187,42	2533,00	2533,00	2637,99	x	x	x	3422,58	1,30	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	518,47	75,15	460,00	460,30	x	x	x	540,13	1,17	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157			0		x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			0		x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0		x	x	x			
		- pret mediu (p)	160			0		x	x	x			
		- valoare = QPF x p	161			0		x	x	x			

INDICATORI		Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HCL 428/2016	conform Hotararii C.A.21/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	x	x	x			
		Plăți restante	163			0							
		Creanțe restante, din care:	164			0							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0							
		- de la operatori cu capital privat	166			0							
		- de la bugetul de stat	167			0							
		- de la bugetul local	168			0							
		- de la alte entitati	169			0							
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										

Director general

ing.NECULA STĂNELIȘ

Director economic

ec.RUS MARCELA



**AUTORITATEA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ORADEA**

ANEXA Nr. 3

Operatorul economic

TERMOFICARE ORADEA SA

Sediul/Adresa

**ORADEA STR. JEAN CALVIN
NR 5**

Cod unic de înregistrare

31952982

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1 Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	2 135210	3 129355,00	4 95,67	5 191023,00	6 171271,00	7 89,66
1	Venituri din exploatare *	134965	129099,00	95,65	190897,00	171233,00	89,70
2	Venituri financiare	245	256,00	104,49	36,00	38,00	105,56
3	Venituri extraordina re	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director general

ing.NECULA STĂNELIȘ

Director economic

ec.RUS MARCELA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			2301,63	15.543,78		
	1	Surse proprii, din care:		3.003,00	1.528,18	4.241,42		
		a) - amortizare		520,00		700		
		b) - COTA DEZVOLTARE		2.361,00		3.541,42		
		c) - profit		588,00				
	2	Alocații de la buget		845,86	773,45	11.302,36		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				15.543,78		
	1	Investiții în curs, din care:				5.893,48		
		a) pentru bunurile proprietatea privata						
		a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

Aprobat

Director General
ing. Necula Stănel Ionel

PROGRAMUL DE INVESTITII DE LA BUGET LOCAL SI DIN SURSE PROPRII PE ANUL 2017

Nr. crt.	Specificatie –Tip cheltuiala	HCL aprobare indic. tehnico ec.	Valoare investitie			
			Surse proprii cu TVA	Buget local cu TVA	Buget local Sinmartin	Total surse cu TVA
	TOTAL		5.047,29	13.449,81	1.000,00	19.497,10
A	Lucrari in continuare		49,61	6.357,20	0,00	6.406,81
1	Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea (51puncte termice)	HCL 474/12.07. 2016		390,00		390,00
2	Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+executie)	HCL 676/ 28.08. 2014		5.570,00		5.570,00
3	Modernizare racord PT 516, str. Oneștilor și transformare PT 516 în module termice pentru fiecare imobil (SF+PT+executie)	HCL 563/30.08. 2016	3,00	302,00		305,00
4	Realizare racord termic primar pentru imobilul de locuințe colective P + 1E - D + P + 6E - în trepte de pe strada Apateului nr. 4A (SF + PT + Execuție)	HCL 570/30.08. 2016		95,20		95,20
5	Realizare racord termic secundar la Colegiul National Mihai Eminescu, sediul situat pe str. Stănișoarei nr. 4 (SF+PT+Execuție)	HCL 571/30.08. 2016	46,61			46,61
B	Lucrari noi		100,00	2.700,00	0,00	2.800,00
1	Modernizare clădire și instalații la PT 710 (PT+Execuție)			350,00		350,00
2	Extindere rețea termică primară, realizare racorduri și montare module termice la consumatorii situați pe str. General Traian Moșoiu (PT + Execuție)			0,00		0,00
3	Racorduri termice primare str. L. Pasteur , între str. Ec. Teodoroiu și str. Branului (PT+execuție)			0,00		0,00
4	Extindere rețea termică primară, realizare racorduri pe șos. Borșului între cămin C2 și Mobilă Alfa (PT + Execuție)			850,00		850,00
5	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (SF +PT+Executie)	HCL 95/2017		1.500,00		1.500,00
6	Racord de alimentare cu energie geotermală și modul termic pentru magazia Termoficare Oradea	HCL 572/30.08. 2016	100,00			100,00

Nr. crt.	Specificatie –Tip cheltuiala	HCL aprobare indic. tehnico ec.	Valoare investitie			
			Surse proprii cu TVA	Buget local cu TVA	Buget local Sînmartin	Total surse cu TVA
	Studii si proiecte		472,50	1.692,61	1.000,00	3.165,11
1	Alimentare cu agent termic primar Stație Geotermală Nufarul 1 (SF)		1,00	1,00		2,00
2	Extindere rețea termică primară și racorduri la consumatori str. Vavilov (SF)		10,00			10,00
3	Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (SF + PT +Execuție)			270,00		270,00
4	Realizare racord termic primar și punct termic la punctul de lucru a Societății Termoficare Oradea S.A. din P-ța Creangă (SF)		5,00			5,00
5	Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 136 (SF - reactualizare)		3,00	15,00		18,00
6	Modernizarea PT 819, pentru asigurarea a.c.c. la consumatori. (SF)		5,00			5,00
7	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2015		30,00			30,00
8	Reactualizare Studiu de fezabilitate - Stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea		162,50			162,50
9	Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF+PT)		20,00			20,00
10	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2016		40,00			40,00
11	Scoaterea in domeniu public a rețelei primare de racordare PT 825 (SF+PT)		10,00			10,00
13	Reabilitare racord comun PT1 - PT2 în loc. Sînmartin (SF +PT +Execuție)		10,00		1.000,00	1.010,00
14	Modificare racord alimentare Parc industrial (SF+PT)			20,00		20,00
15	Modernizarea circuitelor de reglaj automat, protecții, comandă aferente C1 și TA1 (SF)			30,00		30,00
16	Modernizarea pompelor de circulație termoficare etapa 1 (SF)		15,00	0,00		15,00
17	Realizarea unui sistem de monitorizare în timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrică (SF)		10,00	0,00		10,00
18	Reparații capitale la acoperis -20 puncte termice (SF+PT+Execuție)			582,61		582,61
19	Reabilitarea clădirilor aferente - 15 de puncte termice (SF+PT+Executie)		120,00	0,00		120,00
20	Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (SF+PT+executie)		6,00	360,00		366,00
21	Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr. (SF+PT+Execuție)		5,00	0,00		5,00
22	Modernizare racord Nufărul 3 și extindere rețea termică de transport la 7 imobile P+8 în zona parcului Seleuș (SF)		20,00	0,00		20,00
	Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea					

Nr. crt.	Specificatie –Tip cheltuiala	HCL aprobare indic. tehnico ec.	Valoare investitie			
			Surse proprii cu TVA	Buget local cu TVA	Buget local Sînmartin	Total surse cu TVA
24	Modernizarea rețelei termice de distribuție, a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice) (SF)			16,00		
24	Reabilitare racord termic primar la PT 831 pe străzile Beiușului, Luceafărului, Anatole France			350,00		
	DOTARI	buc.	4.425,18	2.700,00	0,00	7.125,18
1	Echipamente IT		416,71			416,71
	Calculator desktop PC cu licenta Windows	77	314,51			
	Laptop	5	20,00			
	Tableta	10	8,00			
	Multifuncționala A3 (2 buc. Alb-negru, 2 buc. Color)	4	20,00			
	Multifuncțional A4 - color	1	8,00			
	Multifunctional A4	1	5,00			
	Imprimanta A3 - color	1	6,00			
	Imprimanta A1 - color	1	28,00			
	Imprimanta de etichete coduri de bare , cu banda continua	3	7,20			
2	Licențe (Windows 10 - 8 buc, MS Office Profesional - 2 buc.,MS Project Profesional, Matlab, Mapsys, Autocad sau echivalent, etc.		38,00			38,00
3	Furnizare și instalare echipamente de retea Intranet pentru fibra optică, alimentate cu UPS rack-abil	1	66,00			66,00
4	Sistem servere hardware in arhitectura cluster, cu storage, backup, rack, UPS si sistem de operare	1	271,00			271,00
5	Router retea cu firewall UTM	1	35,00			35,00
6	Sistem de inregistrare convorbiri telefonice cu 16 canale pentru centrala telefonica digitală LG - Ericsson IPECS-MG	1	6,50			6,50
7	Sistem integrat de managementul intreprinderii	1	305,00			305,00
8	Implementarea unui sistem informational geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică	1	275,00			275,00
9	Contoare de energie termică	423	614,47			614,47
10	Debitmetru ACC cu releu Reed	120	72,00			72,00
11	Sistem de masura a energiei termice livrate la ieșirea 1 termoficare (TA 1)	1	120,00			120,00
12	Electropompe de adaos +tablou electric	20	320,00			320,00
13	Aparat de sudura trifazat	2	12,00			12,00
14	Masina de taiat beton - asfalt	1	6,50			6,50
15	Palan manual cu lant - 1,5 t	1	3,00			3,00

Nr. crt.	Specificatie –Tip cheltuiala	HCL aprobare indic. tehnico ec.	Valoare investitie			
			Surse proprii cu TVA	Buget local cu TVA	Buget local Sînmartin	Total surse cu TVA
17	Aparat pentru localizat pierderi	1	25,00			25,00
18	Autobasculanta 3,5 t	1	150,00			150,00
19	Remorca de 2 t	1	10,00			10,00
20	Autoutilitara cu 6+1 locuri, de 3,5 t, carosată, basculantă	2	200,00			200,00
21	Autobasculanta 7,5 t	1	200,00			200,00
22	Autoturism 4+1 locuri	4	200,00			200,00
23	Autoutilitara 3,5 t, cu 2+1 locuri	1	100,00			100,00
24	Automacara cu braț telescopic 12,5 t	1	380,00			380,00
25	Auto atelier pt. intervenții 3,5 t, cu 2+1 locuri	4	100,00			100,00
26	Degazor de apa adaos termoficare de 200 mc/h (furnizare cu montaj)	1	0,00	2.100,00		2.100,00
27	Procurarea și montarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare	2	0,00	600,00		600,00
28	Redresor 220 V, 100 A - pentru baterii stationare 1,2 -220 V	1	20,00			20,00
29	Redresor 48 V,100 A - pentru baterii stationare 1,2-48 V	1	15,00			15,00
30	Debitmetru ultrasonic portabil în gama DN 20-DN 900	1	25,00			25,00
31	Set/trusa manometre calibrate 0-30 bar	1	5,00			5,00
32	Trusa de scule pentru racordarea sub presiune DN 15-100	1	10,00			10,00
33	Sistem pentru masuratori topografice	1	27,00			27,00
34	Aparat aer condiționat	14	49,00			49,00
35	Statie de pompare containerizată	1	155,00			155,00
36	Asigurarea sursei de alimentare cu energie termica a PT 1181 - str. Moreni nr.2	1	24,00			24,00
37	Contoare de debit - apa demineralizata si apa dedurizata (Dn 100)	4	24,00			24,00
38	Statie de aer comprimat pentru afanarea filtrelor mecanice -	1	125,00			125,00

Director economic
Ec. Rus Marcela

Şef Serviciul Tehnic
ing. Pop Lucian

Şef Biroul Investiții - Reparații
ing. Rauman Vilhelm

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019	
			Preliminar/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)							
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Incasare subvenției de exploatare			X	14000					
2	Măsura 2 - Incasare clienți restanți la 31.12.2016			X	1604					
	Măsura 3 - Incasare E.E. la preț minim de 145 lei/MWh		X	X	12930					
	TOTAL pct. I			X	28534					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - Incasare E.E. la preț minim de 120 lei/MWh				8047					
2	Cauza 2 creșterea soldului la clienți restanți la 31.12.2017			X	4500					
	Cauza 3 creșterea pierderilor pe rețelele de transport și distribuție		X	X	15665					
	TOTAL pct. II			X	28212					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		395		717					

Director general
ing. NEGODĂȘTINEAȘ IONEL

Director economic
ec. RUS MARCELA

