



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 29 mai 2023 (prima convocare) și în data de 30 mai 2023 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 205.289 din 18.05.2023 și Raportul de specialitate nr. 205.290 din 18.05.2023 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune:

- aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 29 mai 2023 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 30 mai 2023 (a doua convocare), ora 12.00,
- mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 29 mai 2023 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 30 mai 2023 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 19/17.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 204.893 din 18.05.2023,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 29 mai 2023 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 30 mai 2023 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul municipiului Oradea,
- Instituția Prefectului județului Bihor,
- Direcția Economică,
- Direcția Juridică, prin grija Direcției Economice
- societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcției Economice
- reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA. prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 25 mai 2023
Nr. 373

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 29.05.2023 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
societății TERMOFICARE ORADEA S.A.**

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/2013,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982
Capital social subscris și vărsat de 210.201.300 lei

În atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei
Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea),

În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al societății, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin,

Ținând cont de Hotărârile nr. 14/17.05.2023, 16/17.05.2023 respectiv nr. 17/17.05.2023 adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății (AGA) pentru data de 29.05.2023 cu începere de la ora 12:00, la sediul social al societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 01.05.2023 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale societății la 31.12.2022, repartizării profitului pe anul 2022 și descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 29.05.2023 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

- Administrație al societății Termoficare Oradea SA pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2022.
2. Prezentarea Raportului administratorilor societății Termoficare Oradea S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2022, Raportului comitetului de nominalizare și remunerare, Raportului comitetului de audit, Raportului auditorului extern.
 3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a majorării și prelungirii valabilității liniei de finanțare acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016.
 4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al societății și de art. 115 din Legea societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **30.05.2023 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

Președintele Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:
DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN



TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administrație

	TERMOFICARE ORADEA SA
	Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
	Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 17 din 17.05.2023
a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii Termoficare Oradea S.A. şi stabilirea Ordinii de zi

Întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 17.05.2023, ora 16:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., pentru data de 29.05.2023, cu începere de la ora 12 ⁰⁰ la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii.

Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Florea Eduard Augustin -



TERMOFICARE ORADEA S.A.
 Consiliul de Administraţie

SECRETAR C.A.
 cjr. Adrian Ciursaş



Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru", 0 voturi "abţinere", 0 voturi "împotrivă".

	TERMOFICARE ORADEA SA
	Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
	Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 14 din 17.05.2023
a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022 pentru societatea
Termoficare Oradea S.A.

Întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 17.05.2023, ora 16:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă bilanţul contabil încheiat la 31.12.2022 pentru societatea Termoficare Oradea SA, conform **Anexei nr. 1** - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă contul de profit şi pierdere la 31.12.2022 pentru societatea Termoficare Oradea SA, conform **Anexei nr. 2** - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Directorul financiar al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Ungur Călin-Dan - Director General
- Haş Nadia-Ramona - Director Financiar
- Biroul Financiar-Contabilitate

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Florea Eduard Augustin -

TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administraţie

SECRETAR C.A.
cjr. Adrian Ciursaş

Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru", 0 voturi "abţinere", 0 voturi "împotriva".

	TERMOFICARE ORADEA SA
	Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
	Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 16 din 17.05.2023

a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.

privind majorarea plafonului liniei de finanţare contractată cu Raiffeisen Bank de la 70 milioane lei la 100 milioane lei şi prelungirea scadenţei de la 31.05.2023 până la 31.05.2024

Întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 17.05.2023, ora 16:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE**

Art. 1. Se aprobă majorarea plafonului liniei de finanţare contractată cu Raiffeisen Bank de la 70 milioane lei la 100 milioane lei.

Art. 2. Se aprobă prelungirea scadenţei liniei de finanţare acordată de Raiffeisen Bank de la 31.05.2023 până la 31.05.2024.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Ungur Călin-Dan - Director General
- Haş Nadia-Ramona - Director Financiar
- Biroul Financiar-Contabilitate

Preşedintele Consiliului de Administraţie

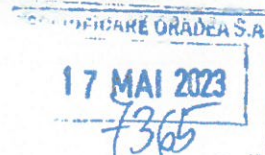
Florea Eduard Augustin -

TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administraţie

SECRETAR C.A.
cjr. Adrian Ciursaş

Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru", 0 voturi "abţinere", 0 voturi "împotrivă".

	TERMOFICARE ORADEA SA
	Oradea, Calca Borsului nr. 23, Județul Bihor
	CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
	Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762
	Website : www.termoficareoradea.ro



REFERAT

PRIVIND MAJORAREA PLAFONULUI LINIEI DE FINANTARE CONTRACTATA CU RAIFFEISEN DE LA 70 MILIOANE LEI LA 100 MILIOANE LEI SI PRELUNGIREA SCADENTEI DE LA 31.05.2023 PANA LA 31.05.2024

În urma derulării unei proceduri de achiziții publice, Termoficare Oradea SA beneficiază începând cu luna decembrie 2016 de o facilitate de credit neangajantă, revolving, sub formă de descoperit de cont, în **suma maximă de 30.000.000 lei**, de la Raiffeisen Bank SA. (contract 45/2016).

Durata facilității a fost de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților pentru o nouă perioadă, fără obligativitatea expresă de rambursare integral. prelungirea efectuându-se anual, după analiza efectuată de bancă. Linia a fost prelungită anual și au fost renegociate condițiile contractuale în sensul diminuării comisionului de acordare.

Având în vedere situația cu care s-a confruntat societatea în toamna anului 2021 din cauza creșterii neprevăzute a prețului gazelor naturale, respectiv în vederea depășirii fără sincope a sezonului de iarnă 2021-2022, linia de finanțare **a fost majorată cu 40 milioane lei, cu scadență la data de 31.05.2022.**

În luna martie 2022 s-au demarat negocierile pentru prelungirea scadenței celor 40 milioane de la 31.05.2022 până la 28.02.2023. La acel moment, societatea avea contractată astfel, o linie de finanțare de 70 milioane lei cu două scadențe diferite, respectiv:

- 40 milioane lei, cu scadență la 31.05.2022
- 30 milioane lei, cu scadență la 28.02.2023

Îndeplinind condițiile premergătoare semnării contractului de finanțare cu banca, prin Hot CA nr. 28/19.05.2022 și Hot AGA nr. 10/30.05.2022 s-a aprobat prelungirea scadenței liniei de finanțare de 40 milioane lei de la 31.05.2022 la 28.02.2023.

În conjunctura economică apărută în cursul anului 2022, din cauza modificărilor de pe piețele energiei electrice și a gazelor naturale cu influență directă asupra situației companiei, analiza derulată de către Raiffeisen Bank s-a finalizat în luna septembrie 2022. Considerând la data finalizării analizei prea apropiat termenul de 28.02.2023 pentru o nouă revizuire, banca a propus stabilirea unei **noi scadențe pentru întreaga sumă de 70 mil lei, respectiv 31.05.2023**, lucru concretizat prin încheierea actului adițional nr.12/2022 încheiat la contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 45/2016.

Condițiile de acordare a facilității au fost renegociate la fiecare revizuire, după cum urmează:

Indicator	2017	2018	2019	2020-2021 octombrie	Octombrie 2021- prezent
Suma facilității	30.000.000 lei	30.000.000 lei	30.000.000 lei	30.000.000 lei	70.000.000 lei
Rata de referință	Robor la 3 luni	Robor la 3 luni	ROBOR O/N	ROBOR O/N	ROBOR O/N
Marja dobanzii	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Comision de acordare	0,8% la suma facilității	0,5% la suma facilității, aplicat pro-rata	0,4% la suma facilității, aplicat pro-rata	0,3% la suma facilității, aplicat pro-rata	0,3% la suma facilității, aplicat pro-rata
Alte comisioane	0	0	0	0	0
Garanții	Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise de societate la bancă, ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din contractul încheiat cu OPCOM și cel încheiat între societate și administratorul schemei de sprijin de bonus de cogenerare (Transelectrica)	Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise de societate la bancă, ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din contractul încheiat cu OPCOM și cel încheiat între societate și administratorul schemei de sprijin de bonus de cogenerare (Transelectrica)	Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise de societate la bancă, ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din contractul încheiat cu OPCOM și cel încheiat între societate și administratorul schemei de sprijin de bonus de cogenerare (Transelectrica)	Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise de societate la bancă, ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din contractul încheiat cu OPCOM și cel încheiat între societate și administratorul schemei de sprijin de bonus de cogenerare (Transelectrica)	Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise de societate la bancă, ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din contractul încheiat cu OPCOM și cel încheiat între societate și administratorul schemei de sprijin de bonus de cogenerare (Transelectrica)

În urma analizei permanente pe care societatea o face în vederea asigurării necesarului de finanțare pentru derularea în bune condiții a activității societății **considerăm oportună prelungirea scadenței liniei de finanțare de la 31.05.2023 la 31.05.2024 precum și majorarea plafonului de la 70 mil lei la 100 mil lei.**

Mentionăm faptul că suplimentarea și prelungirea liniei de finanțare ne sunt necesare având în vedere următoarele:

- obligativitatea asigurării continuității serviciului de alimentare cu energie termică
- imprevizibilitatea domeniului în care își desfășoară activitatea societatea (evoluția pretului energiei electrice pe PZU, evoluția pretului gazelor naturale, evoluția prețului certificatelor de CO₂)
- decalajul între plata în avans a gazelor naturale și încasarea facturilor de energie termică.
- necesitatea respectării obligațiilor de înmagazinare în avans pentru pregătirea stocurilor aferente sezonului rece (în lunile aprilie 2023-octombrie 2023 societatea trebuie să înmagazineze 30% din cantitatea de gaze naturale aferenta consumului populației pe perioada sezonului de încălzire noiembrie 2023-martie 2024, aprox. 9 mil lei/lună)
- scadena redevenței în suma de 76,5 mil lei la 31.07.2023

- controlul ANAF in urma solicitarii de rambursare inaintata de societate pe decontul lunii februarie 2022. aflat inca in desfășurare

Atașat prezentăm doua variante de cash-flow pe perioada mai 2023-mai 2024 după cum urmează:

- o Varianta 1 – rambursarea liniei de finanțare de 70 mil lei in luna mai 2023
- o Varianta 2 – majorarea liniei de finanțare de la 70 mil lei la 100 mil lei si rambursarea ei in luna mai 2024

In ambele variante de cash-flow am pornit de la premise comune, respectiv:

- cantitate de energie electrica vanduta: 250.000 Mwh, pret mediu de vanzare 800 lei/MWh
- cantitate de energie termica vanduta: 615 mii Geal, preturi actuale, subventia de pret unitara, actuala
- cantitate de gaz achizitionata: 1.647 mii MWh, din care 277 mii MWh inmagazinati in perioada mai -octombrie 2023, pret achizitie 200 lei/MWh cantitate curenta, 152 lei/Mwh cantitate inmagazinata
- plata in luna iulie a 76,5 mil lei reprezentand redevența datorată Municipiului Oradea
- incasarea in luna iulie a 45 mil lei de la bugetul de stat, suma reprezentand TVA aferent perioadei controlate
- incasarea in luna octombrie 2023 a TVA-ului aferent perioadei martie 2022-aprilie 2023
- nu am prevazut bonus de cogenerare cu toate ca e tot mai probabil ca incepând cu luna iulie 2023 acesta nu va mai fi 0 lei/MWh (avand in vedere evolutia prețului la energie electrică)
- din anul 2024 conformarea cu certificatele de CO2 se mută din luna aprilie in luna septembrie, prin urmare, cumpărarea certificatelor aferente anului 2023 este estimată a se derula in perioada mai -septembrie 2024.

In concluzie, având in vedere cele prezentate anterior precum si actul constitutiv al societatii Termoficare Oradea SA, **solicitam aprobarea de catre Consiliul de administratie si Adunarea Generală a Actionarilor a majorării liniei de finanțare contractate cu Raiffeisen Bank de la 70 milioane lei la 100 milioane lei si prelungirea valabilității ei de la 31.05.2023 la 31.05.2024.**

Director general



Director financiar

Nadia Haș

Varianța 1 - rambursare linie de finanțare de 70 mil până la 31.05.2023

Indicator	mai-23	iunie-23	iulie-23	august-23	septembrie-23	octombrie-23	noiembrie-23	decembrie-23	ianuarie-24	februarie-24	martie-24	aprilie-24	mai-24
fonduri existente la început perioada	47.500	-21.858	-26.095	-62.672	-73.412	-99.113	-72.283	-80.709	-81.224	-81.224	-81.224	-81.224	-81.224
incasari, total:	10.001	22.790	66.660	16.321	17.643	69.401	46.735	61.885	61.885	61.885	61.885	61.885	61.885
incasari energie electrica plus bonus	4.955	7.841	7.857	7.857	9.266	15.814	25.782	27.713	24.244	24.030	22.608	17.842	9.910
incasari energie termica	20.125	12.334	7.971	6.778	6.701	6.846	16.941	29.947	37.502	35.522	41.385	36.588	20.125
incasari subventie pret	4.921	2.614	1.832	1.688	1.675	1.741	4.012	4.226	5.328	5.002	5.465	4.521	4.921
subventie exploatare/fid de													
iva rambursat			49.000			15.000							
platii, total:	94.360	27.026	103.238	27.063	41.344	42.570	55.161	62.400	51.480	50.724	65.446	23.791	22.072
gaz	11.189	10.636	10.622	11.490	28.012	26.033	47.237	53.498	43.441	42.683	26.180	15.039	11.189
gaz immagazinat pentru nov-martie 2024 (Romgaz)	8.288	8.564	8.564	8.288	8.288	8.564							
certificat CO2													
redeventa			76.500								29.000		
impozite si taxe locale, alte impozite											2.000		
CAO+Transgaz	2.013	1.876	1.602	1.335	1.094	1.024	975	1.033	1.089	1.091	1.317	1.802	2.013
energie electrica, taxe	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
salarii+contributii	5.000	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	5.000
alte platii	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
investitii surse proprii	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
rambursare linie 70 mil lei	70.000												
fonduri existente la final perioada	-21.858	-26.095	-62.672	-73.412	-99.113	-72.283	-80.709	-81.224	-81.224	-81.224	-81.224	-81.224	-81.224

Varianța 2 - majorare linie de finanțare la 100 mil lei în luna iulie 2023, rambursare 100 mil lei 31.05.2024

Indicator	mai-23	iunie-23	iulie-23	august-23	septembrie-23	octombrie-23	noiembrie-23	decembrie-23	ianuarie-24	februarie-24	martie-24	aprilie-24	mai-24
fonduri existente la început perioada	47.500	48.142	43.905	37.328	26.588	887	27.717	19.291	18.776	34.370	48.199	52.212	87.373
incasari, total:	30.001	22.790	96.660	16.321	17.643	69.401	46.735	61.885	61.885	61.885	61.885	61.885	61.885
incasari energie electrica plus bonus	4.955	7.841	7.857	7.857	9.266	15.814	25.782	27.713	24.244	24.030	22.608	17.842	9.910
incasari energie termica	20.125	12.334	7.971	6.778	6.701	6.846	16.941	29.947	37.502	35.522	41.385	36.588	20.125
incasari subventie pret	4.921	2.614	1.832	1.688	1.675	1.741	4.012	4.226	5.328	5.002	5.465	4.521	4.921
subventie exploatare/fid de													
rezerva/alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iva rambursat	0	0	49.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
platii, total:	29.340	27.026	103.238	27.063	41.344	42.570	55.161	62.400	51.480	50.724	65.446	23.791	22.072
majorare linie de finanțare			30.000										
gaz	11.189	10.636	10.622	11.490	28.012	26.033	47.237	53.498	43.441	42.683	26.180	15.039	11.189
gaz immagazinat pentru nov-martie 2024 (Romgaz)	8.288	8.564	8.564	8.288	8.288	8.564							
certificat CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
redeventa	0	0	76.500	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0
impozite si taxe locale, alte impozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
CAO+Transgaz	2.013	1.876	1.602	1.335	1.094	1.024	975	1.033	1.089	1.091	1.317	1.802	2.013
energie electrica, taxe	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
salarii+contributii	5.000	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	5.000
alte platii	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
investitii surse proprii	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
rambursare linie 100 mil lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
fonduri existente la final perioada	48.142	43.905	37.328	26.588	887	27.717	19.291	18.776	34.370	48.199	52.212	87.373	258

Director financiar
Nadia Has