

119
D. ECONOMII CA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Termoficare Oradea SA pe anul 2021

Analizând referatul de aprobare nr. 128.829/29.03.2021 și raportul de specialitate nr. 128.839/29.03.2021, întocmite 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 pe anul 2021 și a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Termoficare Oradea SA,

Având în vedere adresa și nota de fundamentare nr. 4.115/23.03.2021 înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 124.732/24.03.2021 înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

În temeiul prevederilor:

- Ordonanței 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,*
- Legii nr. 15/2021 *bugetului de stat pe anul 2021,*
- Ordinului nr. 3.818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,*
- 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, actualizată,*
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 *privind codul administrativ,*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA, conform **anexei nr. 1**.

Art. 2 Se aprobă **anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 2021 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 2021 la societatea Termoficare Oradea SA.

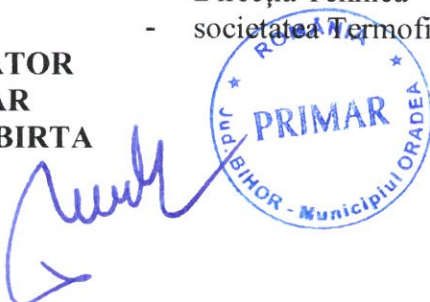
Art. 6 Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente conform art. 1-5.

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

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- societatea Termoficare Oradea SA

INIȚIATOR
PRIMAR
Florin BIRTA



PROIECT AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Eugenia BORBEI

REFERAT DE APROBARE

la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE *privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2021*

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară* bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa și nota de fundamentare nr. 4.115/23.03.2021, înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 124.732/24.03.2021, societatea Termoficare Oradea SA propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pe 2021 și anexele acestuia.

Față de considerentele menționate mai sus,

SUPUN SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre *privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2021*

INIȚIATOR
PRIMAR
FLORIN BIRTA



**Primăria Municipiului Oradea**

Direcția Economică

Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiuone

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

Aprob,
Florin BIRTA
Primar



Nr. înregistrare: 128.839

Data: 29.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Termoficare Oradea SA pe anul 2021**

Conform art.4, alin (1), lit. c) din OG 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*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa și nota de fundamentare nr. 4.115/23.03.2021, înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 124.732/24.03.2021 (anexa nr. 6), societatea Termoficare Oradea SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe 2021 și anexele acestuia, astfel :

1. Bugetul de venituri și cheltuieli - prezentat în **anexa nr. 1** la raport, principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 fiind:

-mii lei-

Denumirea indicatorului	Buget aprobat 2020	Realizat/preliminat 2020	Buget 2021	+/-% buget 2021/realiz 2020
VENITURI DIN EXPLOAT.- TOTAL	266.800	263.179	279.611	+6,24%
CHELTUIELI DE EXPLOAT. - TOTAL	264.338	259.983	278.050	+6,95%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT/PIERDERE	2.462	3.196	1.561	-51,16%
VENITURI FINANCIARE- TOTAL	10	135	150	+11,11%
CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL	260	75	255	+240%
REZULTATUL FINANCIAR- PROFIT/PIERDERE	-250	60	-105	-275%
VENITURI TOTALE	266.810	263.314	279.761	+6,25%
CHELTUIELI TOTALE	264.598	260.057	278.305	+7,02%
REZULTATUL BRUT- PROFIT/PIERDERE	2.212	3.257	1.456	-55,30%
IMPOZIT PE PROFIT	1.954	3.161	793	-74,91%
REZULTATUL NET AL EXERCIȚ. FINANCIAR- PROFIT/PIERDERE	258	96	663	+590,63%
REPARTIZAREA PROFITULUI				
a) rezerve legale	111	96	73	-23,96%

b)alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit)	68	-	-	-
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	79	-	-	-
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. a), b) și c)	-	-	590	-
- dividende cuvenite bugetului local	-	-	295	-
- alte repartizări	-	-	-	-
- fond de participare a salariatilor la profit	-	-	-	-
- profit nerepartizat ce se constituie sursă proprii de finanțare	-	-	295	-

2. **Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli** - anexa nr. 2 la raport.
3. **Gradul de realizare a veniturilor totale** - anexa nr. 3 la raport.
4. **Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare** - anexa nr. 4 la raport și anexa nr. 4.1 în care se prezintă sumele alocate de societate de la bugetul local și cele alocate din surse proprii pentru fiecare obiectiv de investiții în parte.
5. **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante** – anexa nr. 5 la raport.

În legislația referitoare la societățile comerciale la care o unitate administrativ teritorială este acționară majoritară există **reguli** legate de întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, astfel:

- Conform art. 9, alin.(2) din OG 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: în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Această prevedere nu se aplică societății Termoficare Oradea SA deoarece așa cum rezultă din anexa nr. 3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, în anul 2019 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 97,17% iar în 2020 de 98,69%.

- Conform pct. II.6 din anexa 6 din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia veniturile și cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, **de regulă**, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale.

Pentru anul 2021 societatea Termoficare Oradea SA prevede o creștere a veniturilor totale cu 6,25% respectiv o creștere a cheltuielilor totale cu 7,02% față de nivelul realizat/ preliminar în 2020.

- Conform art. 9 din 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

alin. (3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat,

alin.(3¹) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare

și

Art. 48 din Legea nr. 15 din 09.03.2021 bugetului de stat pe anul 2021:

alin. (1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiela de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

alin. (3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.

De asemenea conform alin. (4) din Legea nr. 15 din 09.03.2021 bugetului de stat pe anul 2021 operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

- indicele de creștere a salariului brut lunar pe salariat să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz,
- să nu fie programate pierderi și/sau plăți restante în bugetul anului 2021,
- creșterile salariale să se încadreze în nivelul fondului de salarii prevăzut de art. 48 (1).

Cheltuielile de personal la societatea Termoficare Oradea SA cresc cu 6% în 2021, de la 35,31 mil. lei la 37,38 mil. lei (13% din total cheltuieli), argumentele operatorului în acest sens fiind:

- Respectarea prevederilor legii bugetului de stat nr. 15/2021 și estimarea ca societatea finalizează anul 2020 cu profit brut și fără plăți restante,
- Creșterea salariului minim brut pe economie de la 01.01.2021 de la 2230 lei la 2300 lei (pentru 14 persoane, influența +16 mii lei),
- Respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă,
- Reîntregirea fondului de salarii cu estimarea influențelor aferente creșterilor de salarii acordate în anul 2020, +1,78 mil lei, tinând cont de:

- a. majorarea tichetelor de masă de la 01.01.2021 de la 18 lei/zi la 20 lei/zi (influența față de 2020 + 0,7 mil lei, în 2020 perioada ianuarie -septembrie tichetul de masă a fost de 15 lei/zi, începând cu luna octombrie a fost de 18 lei/zi),

- b. in ceea ce priveste estimarea calculului sumelor aferente sporurilor de consemn, ore suplimentare, spor de noapte, sarbatori legale, weekend-uri, s-au luat in calcul orele realizate in 2020,
- c. in ceea ce priveste estimarea calculului sporului de vechime, s-a luat in calcul o medie a anilor precedenti in ceea ce priveste zilele de concediu medical,
- d. acordarea celui de-al 13-lea salariu (+0,2 mil lei, raportat la salariul de incadare valabil la 31.12.2020),
- e. cresterea cheltuielilor cu protectia sociala (+0,2 mil lei) ca urmare a majorarii salariului minim brut pe economie, a estimării in 2021 a unui numar mai mare de beneficiari de ajutoare de inmormantare ca urmare a modificarii contractului de munca in acest sens in iulie 2020,
- f. salariile de incadrare ale celor 550 angajati ai societății existenti la 31.01.2021, nu s-au prevăzut cresteri salariale.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 societatea Termoficare Oradea SA a ținut cont de:

- Prevederile legii bugetului de stat nr. 15/2021;
- Necesitatea asigurării continuității în operarea sistemului;
- Necesitatea realizării unui plan de reparații care să asigure pregătirea sistemului pentru sezonul de iarnă 2021-2022, respectiv reducerea avariilor;
- Necesitatea continuării investițiilor începute în anii trecuți și demararea unor investiții noi, necesare funcționării și extinderii SACET, reducerii pierderilor și creșterii calității serviciului public furnizat;
- Necesitatea pregătirii unor investiții viitoare, pregătire SF-uri;
- Nivelul actual al bonusului pentru cogenerare (174,19 lei/MWh) și **lipsa supracompensării pentru anul 2020**;
- Nivelurile preturilor energiei termice aprobate începând cu 01.12.2020;
- Nivelul estimat al pierderilor de energie termică de pe rețelele primare și secundare: 28,5%;
- Nivelul redevenței datorate municipiului în baza contractului de delegare (**27 mil lei**) în creștere cu aprox 14% față de anul 2020 și 45% față de anul 2019 ca urmare a noilor investiții realizate de municipiu, care au fost sau vor fi date în administrare către societate pe parcursul anului 2021;
- Nivelul cheltuielilor cu mentenanța GE (**4,1 mil lei**);
- Nivelul impozitelor și taxelor locale datorate în special Municipiului Oradea (**2 mil lei**);
- Contractele încheiate în perioadele anterioare cu efect în anul 2021;
- Alocarea subvenției de exploatare de către Municipiul Oradea (**13,3 mil lei**);
- Păstrarea gradului bun de încasare a creanțelor (peste 99,5%);
- Vânzarea către Electrica a stației de 110 KV;
- Vânzarea către Colterm a 100.000 certificate CO2;
- Estimarea nivelului cheltuielilor cu mediul la peste **27 mil lei** ținând cont de necesitatea conformării cu certificatele de CO2 și respectării măsurilor impuse de mediu.

Venituri Totale: 279,76 mil lei

1. Scăderea nivelului veniturilor din vânzarea de energie termică față de anul 2020 (144,4 mil lei), la 140,2 mil lei (50% din total venituri)

Argumente:

- Estimarea unor cantități vândute similare cu cele vândute în anul 2020 (590.409 gcal în 2021 față de 591.245 Gcal în 2020) ca urmare a prognozelor meteo, ținând totuși cont de recordarea de noi clienți în sistem,

- Preturi de vanzare mai mici in 2021 față de 2020 (pretul mediu in 2020 a fost de 244,38 lei/gcal, in 2021 pretul estimat este de 237,46, ca urmare a scaderii pretului de productie energie termică din luna decembrie 2020).

2. Cresterea veniturilor din vânzarea de energie electrică pe PZU față de anul 2020, de la 47,07 mil lei la 61,67 mil lei in 2021 (22% din total venituri)

Argumente:

- cresterea cantităților vândute pe PZU (243 mii MWh in 2021 față de 214 mii MWh in 2020 si 201 mii MWh in 2019),
- Pret mediu de vanzare estimat pentru 2021: 253,63 lei/MWh (204,24 lei/MWh pret mediu realizat in 2020 și 239,62 lei/MWh pret mediu realizat in 2019).

3. Cresterea veniturilor din bonusul de cogenerare de la 37,85 mil lei in 2020 la 40,58 mil lei in 2021 (14% din total venituri)

Argumente:

- cresterii cantității de energie electrică calificate pentru bonus de la 213 mii MWh in 2020 la 231 mii MWh in 2021,
- pastrarea nivelului bonusului de cogenerare la nivelul actual, respectiv 174,19 lei/MWh (176,99 lei/MWh media anului 2020).

4. Diminuarea subventiilor de exploatare si de pret acordate de Municipiul Oradea si comuna Sînmartin, de la 28,5 mil lei la 27,63 mil lei (10% din total venituri)

Argumente:

- Eliminarea subventiei de pret pentru populatia racordată in rețeaua primară și diminuarea subventiei de pret pentru populatia racordata in rețeaua secundara (de la 47 lei/MWh la 35,15 lei/MWh la Oradea) si compensarea partiala prin majorarea subventiei de exploatare la 13,3 mil lei, față de 10,5 mil lei pentru anul 2020.

Cheltuieli Totale: 278,30 mil lei

1. Achiziția materiei prime: gaze naturale, valoare 123,85 mil lei (44% din total cheltuieli), mai mică decât cea realizată in anul 2020 (128,7 mil lei)

Argumente:

- Cresterea cantitatilor de gaz față de cele din 2020 de la 1,518 mil MWh la 1,587 mil MWh conform schemei estimate de funcționare cu capacitățile de producție energie electrică și termică,
- Estimarea unui pret mediu al gazelor naturale mai mic (78,02 lei/MWh in 2021 față de 82,11 lei/MWh in 2020).

2. Cheltuielile de personal in 2021: crestere cu 6%, de la 35,31 mil la 37,38 mil lei (13% din total cheltuieli).

3. Cheltuieli cu redeventa si impozitele si taxele locale datorate Municipiului Oradea, 29 mil lei (10% din total cheltuieli)

Argumente:

- potrivit prevederilor contractului de delegare, cheltuiala cu redeventa este la nivelul amortizării bunurilor realizate de către Municipiul Oradea. Începând cu investitia derulata pe POS Mediu, orice investitie noua receptionata si data in administrare va genera cheltuiala suplimentara pentru societatea Termoficare Oradea SA, care estimează că la nivelul anului 2021 revedenta va atinge pragul de 27 mil/an,
- clădirile si terenurile detinute de societate in proprietate sau administrare, precum si autovehiculele detinute in proprietate generează impozite si taxe locale de cca 2 mil lei în

anul 2021 (având în vedere supraimpozitarea aferentă clădirilor cumpărate de la societatea Electrocentrale Oradea SA – în curs de clarificare și evaluarea clădirilor care n-au fost evaluate în ultimii 3 ani).

4. Cheltuielile cu amortizarea 15,6 mil lei (6% din total cheltuieli)

Argumente:

- Conform activelor deținute în proprietate și a duratelor lor de funcționare.

5. Cheltuieli cu apa și energia în creștere cu 6% față de anul 2020, 14 mil lei față de 13,1 mil lei (5% din total cheltuieli)

Argumente:

- Conform estimărilor privind cantitățile pentru anul 2021 și în condițiile estimării unei majorări a prețurilor de furnizare apă și energie electrică.

6. Cheltuielile cu materiale consumabile (piese de schimb), întreținerea și reparațiile, 18,5 mil lei (7% din total cheltuieli)

Argumente:

- Prevederile contractului de mentenanță încheiat cu GE (4,1 mil lei în 2021),
- Restul de executat din contractele încheiate în anii anteriori,
- Necesitatea asigurării condițiilor necesare pastrării în funcționare a cazanului 1 în anul 2021,
- Realizarea unui procent de 70% din planul de reparații propus.

7. Cheltuieli cu mediul 27,63 mil lei (10% din total cheltuieli)

Argumente:

- Necesitatea conformării până la 30.04.2022 cu numărul de certificate aferente tonelor de emisii de gaze cu efect de seră din anul 2021 (estimat 270 mii tone CO₂), în condițiile primirii gratuite a unui număr estimat de 45 mii certificate CO₂ și în vederea unui preț mediu de 23 eur/certificat CO₂,
- obligațiile de ecologizare până la 31.12.2021 a rezervoarelor de ulei și păcură (2 mil lei).

Ținând cont de cele precizate anterior și în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței 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,
- Legii nr. 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021,
- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- 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, actualizată,
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

PROPUNEM

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA, conform **anexei nr. 1**.

2. Aprobarea **anexei nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA.

3. Aprobarea **anexei nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea SA.

4. Aprobarea **anexelor nr. 4 și 4.1** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA.

5. Aprobarea **anexei nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA.

6. Mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente menționate la punctele 1-5.

Direcția Economică

**Director Executiv
Eduard FLOREA**



**Director Executiv Adj.
Simona VLAD**



**Șef Serviciu
Tabita VLAD**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelim inat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	263.314	279.761	106%	279.761	279.761	100%	100%
1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	263.179	279.611	106%	279.611	279.611	100%	100%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10.500	13.300	127%	13.300	13.300	100%	100%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	18.027	14.033	78%	14.033	14.033	100%	100%
2	VENITURI FINANCIARE	5	135	150	111%	150	150	100%	100%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	260.057	278.305	107%	278.305	278.305	100%	100%
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	8	259.983	278.050	107%	278.050	278.050	100%	100%
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	173.096	190.218	110%	190.218	190.218	100%	100%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	25.208	29.430	117%	29.430	29.430	100%	100%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	35.318	37.381	106%	37.381	37.381	100%	100%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	33.582	35.522	106%	35.522	35.522	100%	100%
C1	ch. cu salariile	13	30.640	32.518	106%	32.518	32.518	100%	100%
C2	bonusuri	14	2.942	3.004	102%	3.004	3.004	100%	100%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	544	553	102%	553	553	100%	100%
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.192	1.307	110%	1.307	1.307	100%	100%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	26.360	21.021	80%	21.021	21.021	100%	100%
2	CHELTUIELI FINANCIARE	20	75	255	341%	255	255	100%	100%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.257	1.456	45%	1.456	1.456	100%	100%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	3.161	793	25%	723	233	91%	32%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	96	663	692%	734	1.223		167%
1	Rezerve legale	25	96	73					
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit)	26			0			0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		0			0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		591					
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		0	0		
8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	295					
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	295					
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0%	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	0	295					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0	0	0
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0	0
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0%	0	0	0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0%	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	14.629	41.931	287%	0	0	0%	0%
1	Alocații de la buget	44	12.869	35.413	275%	0	0	0%	0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	14.629	41.931	287%	0	0	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	548	550	100%	550	550	100%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	49	533	540	101%	540	540	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.251	5.482	104%	4.585	4.585	84%	100%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5.221	5.452	104%	4.585	4.585	84%	100%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	494	518	105%	518	518	100%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0		0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988	995	101%	995	995	100%	100%
9	Plăți restante	55	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	56	2.784	2.700	97%	2.700	2.700		

DIRECTOR GENERAL
Ing. UNGUR CĂLÎN DAN

DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAS



(Handwritten signature)

Anexa 2.

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

mii lei

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care: an	%	%
				Aprobat HCL 136/2020	Realizat preliminat			
0	1	3	3a	4	5	6	7=6/5	8=5/3a
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	260.815	266.810	263.314	279.761	106%	101%
1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	260.763	266.800	263.179	279.611	106%	101%
	a) din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	192.495	195.000	192.213	202.778	105%	100%
	a1) vânzarea produselor	4	52.905	54.950	47.078	61.673	131%	89%
	a2) din servicii prestate	5	138.992	139.000	144.317	140.201	97%	104%
	a3) redevențe și chirii	6	35	50	145	204		
	a4) alte venituri	7	563	1.000	673	700	104%	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	417	200	125	120	96%	30%
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	27.881	27.500	28.517	27.333	96%	102%
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9.516	10.500	10.500	13.300	127%	110%
	c2) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	11	18.365	17.000	18.017	14.033	78%	98%
	d) din producția de imobilizări	12	33	0	69	0		
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	72	0	0	0		
	f) alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	39.866	44.100	42.255	49.380	117%	106%
	f1) din amenzi și penalități	15	775	800	4.342	500	12%	560%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	563	0	62	0		
	- active corporale	17	563		62	7.200		
	- active necorporale	18	0		0			
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	2.073	0	0	1.100		
	f5) alte venituri (bonus de cogenerare)	21	36.455	43.300	37.850	40.580	107%	
2	Venituri financiare (Rd 22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	52	10	135	150	111%	262%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0		
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0		
	c) din diferențe de curs	25	50	5	0	0		
	d) din dobânzi	26	1	5	135	150	111%	
	e) alte venituri financiare	27	1	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd.29+Rd.136+Rd.144)	28	258.856	264.598	260.057	278.305	107%	100%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	258.584	264.338	259.983	278.050	107%	101%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	202.097	198.520	173.096	190.218	110%	86%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	159.529	160.700	148.991	146.734	98%	93%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	142.169	141.000	128.775	123.852	96%	91%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.541	5.000	5.838	8.282	142%	129%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	4.015	4.000	5.194	3.000	58%	129%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	526	600	644	800	124%	123%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	268	300	1.040	500	48%	388%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	12.176	14.000	13.177	14.000	106%	108%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	375	400	160	100	62%	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	8.939	13.100	7.322	11.233	153%	82%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8.086	11.500	6.831	10.273	150%	84%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd 41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	93	100	56	60	108%	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		50	46	50		
	b2) - către operatori cu capital privat	43		50	10	10		
	c) prime de asigurare	44	760	1.500	435	900	207%	57%
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=Rd46+Rd.47+Rd.49-Rd.55+Rd.61+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	33.628	24.720	16.784	32.251	192%	50%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	35	50	25	50	200%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	34	0	25			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 49=Rd.51+Rd.53), din care:	49	12	50	0	130		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	30	0	100		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	20	0	30		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	54	0	0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0		
	d) Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd56=Rd57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	596	450	451	450		
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	537	0	270	0		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	59	0	181	0		

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care: an	%	%	
				Aprobat HCL 136/2020	Realizat preliminat				
0	1	2	3	3a	4	5	6	7=6/5	8=5/3a
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	54	50	-1	0	0%	-2%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	13	20	1	0	0%	7%
		- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	1	0		
		-interna	64	0	0	1	0		
		-externa	65	0	0	0	0		
	g)	cheltuieli poștale și de telecomunicații	66	279	300	306	400	131%	110%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	239	300	163	200	123%	68%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.292	2.500	3.041	3.385	111%	133%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	607	800	571	800	140%	94%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	37	30	3	50	1792%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	41	50	39	127	324%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	130	0	20		
		-oferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	100	0	0	#DIV/0!	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011	75	0	10	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	12	20	16	20		
	j)	alte cheltuieli	77	30.108	21.000	12.799	27.636		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	20.236	27.030	25.208	29.430	117%	125%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	18.235	25.000	23.689	27.000	114%	130%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	515	600	337	400		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	60	30	47	30		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.426	1.400	1.134	2.000	176%	80%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	32.227	35.574	35.318	37.381	106%	110%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd87+Rd.91)	86	30.625	33.717	33.582	35.522	106%	110%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	27.745	30.715	30.640	32.435	106%	110%
	a)	salarii de bază	88	20.996	22.775	23.018	24.008	104%	110%
	b)	sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform CCM)	89	6.195	7.281	6.778	7.193	106%	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	554	659	844	1.234	146%	
	C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2.880	3.002	2.942	3.087	105%	102%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	187	189	187	273	146%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	187	189	187	273	146%	
	b)	tichete de masă;	95	1.792	1.906	1.843	2.541	138%	103%
	c)	vouchere de vacanță;	96	786	798	759	0		
	d)	ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	97	0		0			
	e)	alte cheltuieli conform CCM	98	115	110	153	273	178%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0		0			
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0			
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0			
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0		0			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	513	559	544	553	102%	106%
	a)	pentru directori/directorat	104	440	484	473	489	103%	108%
		-componenta fixă	105	315	346	284	294	103%	90%
		-componenta variabilă	106	126	138	189	196	103%	151%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	73	75	71	63	89%	97%
		-componenta fixă	108	73	75	71	63	89%	97%
		-componenta variabilă	109	0		0	0		
	c)	pentru cenzori	110	0		0			
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0		0			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.088	1.297	1.192	1.307	110%	110%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.025	3.214	26.360	21.021	80%	655%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	876	200	47	200	423%	5%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	43	0		

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care: an	%	%
				Aprobat HCL 136/2020	Realizat preliminat			
0	1	3	3a	4	5	6	7=6/5	8=5/3a
	- către alți creditori	116	771	200	5	200		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate (in 2018 si 2019 - cheltuieli cu piata de energie - dezechilibre negative, in 2020 dezechilibre negative si casari)	117	4.585	4.600	8.210	5.221		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (2018 - cheltuieli contract datorie TRANSELECTRICA)	118	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli (supracompensare)	119	0	0	0	0		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	15.179	15.500	18.103	15.600	86%	119%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-16.615	-17.086	0	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0		
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	16.615	17.086	0	0		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	16.615	17.086	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	129	16.615	17.086	0	0		
2	Cheltuieli financiare (Rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	272	260	75	255	341%	27%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	193	250	55	250	452%	29%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	193	250	55	50	90%	29%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	79	10	19	5	26%	24%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1.959	2.212	3.257	1.456	45%	166%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7.515	10.000	16.500	3.500	21%	220%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.516	1.954	3.161	799	25%	209%
	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	260.763	266.800	263.179	279.611	106%	101%
a)	- venituri din subvenții și transferuri (fara subventii de pret)	143	9.516	10.500	10.500	13.300	127%	110%
b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	144			0	21.600		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd29:	145	258.584	264.338	259.983	278.050	107%	101%
a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86)	147	30.625	33.717	33.582	35.522	106%	110%
a)	147.1						
b)	147.2						
c)	147.3						
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	547	525	548	550	100%	100%
5	Nr.mediu de salariați	149	540	540	533	540	101%	99%
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd149)/12*1000)	150	4.726	5.203	5.251	5.482	104%	111%
b)	Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013(Rd147-Rd92-Rd97)/Rd149/12*1000	151	4.697	5.174	5.221	5.452	104%	111%
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152		5.122	5.168	5.174	100%	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 153=Rd.2/Rd.149)	153	483	494	494	518	105%	102%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	465	475	451	478	106%	97%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155						
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156						
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157						
	- pret mediu (p)	158						
	- valoare=QPF x p	159						
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						
8	Plăți restante	161	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	1.833	1.800	2.784	2.700	97%	152%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0		
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0		

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

CAP.	INDICATORI	Prevederi an 2019			Prevederi an 2020		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	267.801	260.228	97,17%	266.810	263.314	98,69%
1	Venituri din exploatare	267.751	260.226	97,19%	266.800	263.179	98,64%
2.	Venituri financiare	50	2	3,38%	10	135	1353,40%

DIRECTOR GENERAL
Ing. UNGUR CĂLIN DAN



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAȘ

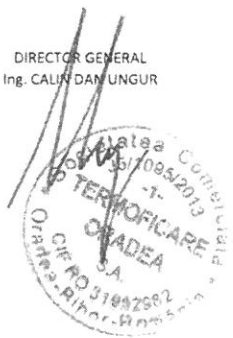
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

CAP.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
			Aprobat 4	Realizat preliminar 5	2021 6	2022 7	2023 8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		33.785,37	14.628,57	41.930,88	0,00	0,00
1	Surse proprii:		4.721,84	0,00	3.818,22	0,00	0,00
	a) - amortizare		4.721,84	0,00	3.818,22		
	b) - profit			0,00			
2	Alocații de la buget:		26.349,41	12.868,92	35.412,66	0,00	0,00
	fond liD		16.926,99	4.889,25	34.377,39	0,00	
3	Credite bancare:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alte surse:		2.714,12	1.759,65	2.700,00	0,00	0,00
	cota de dezvoltare		2.714,12	1.759,65	2.700,00	0,00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		33.785,37	14.628,57	41.930,88	0,00	0,00
1	Investiții în curs, din care:		13.709,04	10.454,88	6.420,27	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		13.709,04	10.454,88	6.420,27	0,00	0,00
	anexa 4.1 Oradea		13.709,04	10.454,88	6.420,27	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investiții noi, din care:		11.119,18	2.395,21	18.278,39	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		11.119,18	2.395,21	18.278,39	0,00	0,00
	anexa 4.2 Oradea		11.119,18	2.395,21	18.278,39	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale		8.957,15	1.778,48	17.232,22	0,00	0,00
	anexa 4.3		8.957,15	1.778,48	17.232,22	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
 Ing. CALIN DAN UNGUR

DIRECTOR FINANCIAR
 Ec. NADIA HAS



Investitii in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI	2020		Valoare		
	Aprobat	realizat	2021	2022	2023
Investitii in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	13.709,04	10.454,88	6.420,27	0,00	0,00
Municipiul Oradea	13.709,04	10.454,88	6.420,27	0,00	0,00
Comuna Sînmartin	0		0,00	0,00	0,00

1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare		
			2021	2022	2023
2	3	4	5	6	
	TOTAL		6.420,27	0,00	0,00
	total Oradea		6.420,27	0,00	0,00
1	Reabilitare sistem secundar de distributie energie termice în municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113, PT 116	2021	900,00		
2	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Execuție)	2021	50,00		
3	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, (PT+execuție)	2021	26,00		
4	Extindere rețea termică primară pe str. Onestilor - 6 imobile (PT + execuție)	2021	240,32		
5	Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 (PT+execuție)	2021	240,00		
6	Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execuție)	2021	692,00		
7	Realizare racord termic și instalare minipunct termic la Gradinita 31, Decebal nr. 43 (PT + Execuție)	2021	51,00		
8	Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (PT + Execuție)	2021	720,00		
9	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom - Etapa 2 (Actualizare DG + Execuție)	2021	400,00		
10	Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare	2021	90,00		
11	Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (PT + execuție)	2021	27,00		
12	Extindere rețea termică primara și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliara pe str. Grigore Moisi și str. Romulus Guga	2021	237,00		
13	Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (PT+Execuție)	2021	1.500,00		
14	Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Aurel Lazar și Andrei Saguna (PT + execuție)	2021	1.200,00		
15	Reparatii capitale la acoperiș 48 de puncte termice (PT + Execuție)- SPT	2021	40,00		
16	Reabilitare racord termic primar PT 308	2021	0,95		
17	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a - (Obiectul 7, parțial - tronsonul cuprins între căminele CV7 - CV6)	2021	6,00		
	total Sinmartin				

DIRECTOR GENERAL
 Ing. CĂLIN DAN UNGUR



DIRECTOR FINANCIAR
 Ec. NADIA HAS

Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA
 Sediul/Adresa: Oradea, Soseaua Borsului 23
 Cod unic de înregistrare: 31952982

Anexa nr.4.2

Investitii noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

INDICATORI	2020		Valoare		
	Aprobat	realizat	2021	2022	2023
Investitii noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	11.119,18	2.395,21	18.278,39	0,00	0,00
Municipiul Oradea	11.119,18	2.395,21	18.278,39	0,00	0,00
Comuna Sînmartin	0	0	0,00	0,00	0,00

1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare		
			2021	2022	2023
2	TOTAL	3	4	5	6
	total Oradea		18.278,39	0,00	0,00
	Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Execuție)	2021	2.000,00		
	Construire magazie de materiale si piese de schimb (PT + Execuție)	2021	2.500,00		
	Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei nr.24B	2021	444,76		
	Realizarea punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala Magistrala 7 in zona Poarta 2CET (PT+executie)	2021	225,22		
	Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcul Seleus	2021	270,41		
	Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora (PT+executie)	2021	1.273,00		
	Bretea de legatura între Magistrala 1 si Magistrala 3 (PT+executie)	2021	4.381,00		
	Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii - Mestecănișului (PT+executie)	2021	447,00		
	Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (PT+executie)	2021	473,00		
	Extindere rețea termica primară pe str. Onestiilor - 3 imobile(SF + PT+executie)	2021	1.189,00		
	Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural(PT+executie)	2021	5.075,00		
	total Sînmartin		0,00	0,00	0,00
4					

DIRECTOR GENERAL
 Ing. CĂLIN DAN UNGUR



DIRECTOR FINANCIAR
 Ec. NADIA HAȘ

Dotări/alte achiziții de Imobilizări corporale și necorporale

INDICATORI	2020		Valoare		
	Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale	8.957,15	1.778,48	17.232,22	0,00	0,00

1	2	3	Valoare		
			4	5	6
	TOTAL		17.232,22	0,00	0,00
1	Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF)	2021	90,00		
2	Racord termic și punct termic la imobilul situat pe str. Episcop Iuliu Hossu nr. 37 (SF)	2021	8,40		
3	Întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)	2021	50,00		
4	Reabilitare cămine de racodare, camine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (PT)	2021	77,00		
5	Dezafectare PT 721 și PT 708 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)	2021	20,00		
6	Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 (DALI)	2021	12,61		
7	Modernizarea PT 303 și a rețelelor termice aferente (SF)	2021	12,61		
8	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a IV-a (SF)	2021	220,00		
9	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a V-a (SF)	2021	55,00		
10	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a VI-a (SF)	2021	55,00		
11	Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF)	2021	200,00		
12	Extindere rețea termică primară și racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel și Piața Unirii (SF)	2021	12,61		
13	Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)	2021	12,61		
14	Extindere rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)	2021	12,61		
15	Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sănmartin (Studiu)	2021	42,02		
16	Modernizarea sistemului de termoficare în com. Sănmartin (SF)	2021	42,02		
17	Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (SF)	2021	12,61		
18	Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nr188-193 și str. J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)	2021	15,00		
19	Reabilitare și modernizare instalații și rețele aferente PT 702 (SF)	2021	20,00		
20	Concurs de soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului Termoficare Oradea de pe amplasamentul Calea Borsului nr. 23 (SF)	2021	200,00		
21	Extindere rețea termică primară și racorduri la consumatori str. Vavilov (reactualizare SF)	2021	6,72		
22	Reamenajări ale pietonale, parcuri și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Termoficare Oradea, Calea Borsului nr. 23 (DALI)	2021	100,00		
23	Reabilitare cămine de vane, racorduri și compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (PT)	2021	166,00		
24	Reabilitare cămine de racodare, camine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (PT + Execuție))	2021	2,50		
25	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2017	2021	11,00		
26	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2018	2021	11,00		
27	Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)	2021	20,00		
28	Demolări construcții neutilizate situate pe platforma Calea Borsului nr.23 și aflate în domeniul public (PT)	2021	15,00		
29	Modernizare instalații PT 605 și a rețelelor termice aferente (SF)	2021	15,00		
30	Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural. (SF)	2021	150,00		
31	Studiu cadastral pentru clădiri puncte termice aflate în exploatarea Termoficare Oradea	2021	15,00		
32	Bretea de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului (SF)	2021	15,00		
33	Extindere rețea termică de transport pe str. Ceyrat - Etapa 2 (SF)	2021	15,00		
34	Extindere rețea primară pe str. Cihelului - Etapa 2 (SF)	2021	15,00		
35	Extindere rețea termică de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crisuri (SF)	2021	15,00		
36	Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)	2021	15,00		
37	Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (SF)	2021	15,00		
38	Reabilitare clădiri puncte termice (50 buc.) (DALI)	2021	350,00		
39	Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)	2021	15,00		
40	Modernizare rețele termice aferente PT 420 (SF)	2021	15,00		
41	Modernizare instalații PT 422 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)	2021	15,00		
42	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2019	2021	11,00		
43	Centrala termică geotermală în incinta obiectivului „Grădina Termală loșia” (SF)	2021	75,00		
44	Modernizare racord termic primar la PT 411 (SF)	2021	15,00		
45	Proiect de închidere a depozitului de zgura și cenusa Șantăul Mic aferent Termoficare Oradea S.A. (PT)	2021	100,00		
46	Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din secția chimică etapa veche și extindere chimic (6kV-trafo-bare 0,4kV-tablouri-cabluri spre motoare) (DALI)	2021	30,00		
47	Alimentarea consumatorilor electrici pentru etapa de după retragere din exploatare a blocului energetic nr.1 (SF)	2021	45,00		
48	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2020	2021	21,00		
49	Reparatii capitale la acoperiș 48 de puncte termice (DALI) - 12 PT	2021	20,00		
50	Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Liceul Teologic Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, str.Aluminei, nr. 88 (SF)	2021	20,00		
51	Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Liceul Teoretic Lucian Blaga, Aleea Posada nr.1 (SF)	2021	20,00		
52	Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Școala Gimnazială nr.11, str.Moldovei nr.55 (SF)	2021	20,00		
53	Extindere rețea de transport pe str.Traian Blajovici (SF)	2021	20,00		
54	Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară din Calea Aradului (SF)	2021	12,61		
55	Reabilitarea rețelei de transport energie termică de pe strada Oituz și extinderea rețelei de transport energie termică în „Cartierul Diaspora – Municipiul Oradea(SF)	2021	20,00		
56	Modernizarea stației electrice 110kW și a stației electrice SDG 6kW stația CET 1 (reactualizare deviz)	2021	20,00		
57	Înlocuire secțiune caldă ITG	2021	12.200,00		
58	Stație de încălzire electrică (1 buc. - furnizare cu montaj)	2021	25,00		
59	Achiziție active Electrocentrale Oradea SA	2021	400,00		
60	Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.	2021	5,00		
61	Set trusă calibrare manometre 0-30 bar.	2021	10,00		
62	Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură	2021	29,41		
63	Echipament pentru postizolări termice	2021	9,00		
64	Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură	2021	13,00		
65	Masina de gaurit cu carotă umeză și uscată de la 50 la 110 mm	2021	4,20		
66	Cititor optic	2021	2,90		

1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare		
			2021	2022	2023
2		3	4	5	6
67	Aparat de sudura monofazic (220V) invertor -3buc.	2021	11,00		
68	Aparat de sudura trifazic (380V) invertor	2021	6,00		
69	Schela metalica (suprafata)	2021	12,00		
70	Trusa PEX	2021	8,00		
71	Convertizoare frecventa (2 buc)	2021	34,00		
72	Achizitia si montajul unei instalatii de stocare si transvazare a acidului clorhidric	2021	70,00		
73	Reinoire licenta software trianuale Veeam backup and replication+ Veeam One	2021	61,28		
74	Echipamente IT 2020	2021	159,00		
75	Debitmetru apă uzată DN 150 (1 buc)	2021	5,00		
76	Debitmetru ultrasonice portabil	2021	35,00		
77	Camera cu termoviziune	2021	35,00		
78	Licenta Microsoft Project Standard 2019	2021	3,50		
79	Aparat de aer conditionat (1 buc) 24000BTU pentru camera relee de sub CEE	2021	3,50		
80	Calibrator termorezistențe și termocuple	2021	6,00		
81	Contoare energie electrica (37buc)	2021	62,00		
82	Transformator de 250kVA 6/0, 4kV in ulei, rezervă pt. St Sântău	2021	50,00		
83	Dispozitiv ridicat motor compresor gaz	2021	40,00		
84	Bancuri lucru pentru atelier motoare	2021	10,00		
85	Contor de energie termică - 380buc	2021	600,00		
86	Aspirator si tocator de frunza profesional	2021	5,50		
87	Reinoire licentă software trianuala Legis	2021	6,00		
88	Reinoire licentă software trianuala aplicatie software INTERSOFT DEVIZ PROFESIONAL ANTREPRENOR	2021	15,00		
89	Reinoire licente anuale Microsoft Office 365	2021	25,00		
90	Echipamente IT 2021	2021	135,00		
91	Generator de curent monofazic(220V)	2021	6,00		
92	Motopompa epuismnt(de tip Honda -2") complet echipata -3buc	2021	14,00		
93	Masina de taiat beton/asfalt -4buc	2021	19,00		
94	Pompa de recirculare ACC -10buc	2021	52,00		
95	Pompa de circulatie INC cu variator de turatie -8buc	2021	65,00		
96	Ciocan demolator(picamer) si accesorii	2021	10,00		
97	Echipament pentru postizolari : Aparat de sudura polietilena, Aparat de sudura dop final	2021	11,00		
98	Autoutilitara 5 locuri 2buc	2021	160,00		
99	Echipament pentru spalare chimica a schimbatoarelor de caldura in placi -4buc	2021	37,00		
100	Ciocan rotopercutor SDS-MAX - 5buc	2021	26,00		
101	Pompa de zugravit electrica	2021	11,00		
102	Schela metalica (otel) pentru fatada	2021	14,00		
103	Trusa PEX	2021	52,00		
104	Masina electrica de filetat	2021	7,00		
105	Convertoare industriale -30buc	2021	35		

DIRECTOR GENERAL
Ing. CĂLIN DAN UNGUR



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAS

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Cap.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		an 2022		an 2023	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	creșterea cantității și prețului energiei electrice vândute pe PZU	31.12.2021			35.800					
2	creșterea cantității de energie electrică calificată pentru bonus și a bonusului de cogenerare	31.12.2021			14.500	0				
3	vanzare stăte 110 KV	31.12.2021			2.700	0				
4	vanzare certificate catre Colterm	31.12.2021			7.200					
5	diminuarea cheltuielilor cu materia prima	31.12.2021			1.100					
6	diminuarea cheltuielilor cu amortizarea, casarea activelor, dezechilibre	31.12.2021			5.000					
	TOTAL Pct. I				5.300	0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				37.601					
1	diminuarea prețurilor energiei termice	31.12.2021			4.100					
2	diminuarea subvențiilor de la bugetul local	31.12.2021			1.000					
3	necuprinderea în buget a unor venituri cu caracter ocazional, realizate în anul 2020, de ex. despăgubiri în caz de producere riscuri asigurate				4.100					
4	creșterea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile	31.12.2021			3.400	0				
5	reîntregirea cheltuielilor de personal cu creșterile anului trecut	31.12.2021			2.000					
6	creșterea cheltuielilor cu redevența și impozitele și taxele locale	31.12.2021			4.300					
7	creșterea cheltuielilor cu materiale consumabile	31.12.2021			2.500					
8	creșterea cheltuielilor cu energia și apa	31.12.2021			900					
9	creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare	31.12.2021			501					
10	creșterea cheltuielilor cu mediul și certificate de CO2	31.12.2021			14.800					
	TOTAL Pct. II				-1.801	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II				3.257	0				



DIRECTOR FINANCIAR
NADIA HAȘ

Nr. Crt.	Denumire lucrare	propus 2021	Surse de finanțare		
			Surse TMFO (mii lei fara TVA)	Buget Local Oradea (mii lei cu TVA)	Fond IID (mii lei cu TVA)
	1	2	3	4	5
	Total General	41.930,88	6.518,22	1.035,27	34.377,39
	A. Lucrări în continuare	6.420,27	6,00	935,27	5.479,00
1	Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice în municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113, PT 116	900,00	0,00	0,00	900,00
2	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Execuție)	50,00	0,00	50,00	0,00
3	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. (PT+execuție)	26,00	0,00	26,00	0,00
4	Extindere rețea termică primară pe str. Onestiilor - 6 imobile (PT +execuție)	240,32	0,00	240,32	0,00
5	Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 (PT+execuție)	240,00	0,00	240,00	0,00
6	Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execuție)	692,00	0,00	0,00	692,00
7	Realizare racord termic și instalare minipunct termic la Gradinita 31, Decebal nr. 43 (PT + Execuție)	51,00	0,00	51,00	0,00
8	Extindere rețea primară pe str. Ciheiului (PT + Execuție)	720,00	0,00	0,00	720,00
9	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom - Etapa 2 (Actualizare DG + Execuție)	400,00	0,00	0,00	400,00
10	Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 mc/h, pentru degazarea apei de adăos termoficare	90,00	0,00	90,00	0,00
11	Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (PT + execuție)	27,00	0,00	0,00	27,00
12	Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga	237,00	0,00	237,00	0,00
13	Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (PT+Execuție)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14	Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Aurel Lazar și Andrei Saguna (PT + execuție)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
15	Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice (PT + Execuție)- SPT	40,00	0,00	0,00	40,00
16	Reabilitare racord termic primar PT 308	0,95	0,00	0,95	0,00
17	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislației de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a - (Obiectul 7, parțial - tronsonul cuprins între căminele CV7 - CV6)	6,00	6,00	0,00	0,00
	B. Lucrări noi	18.278,39	2.500,00	0,00	15.778,39
1	Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Execuție)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	Construire magazie de materiale și piese de schimb (PT + Execuție)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3	Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei nr 24B	444,76	0,00	0,00	444,76
4	Realizarea punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala Magistrala 7 în zona Poarta 2CET (PT+execuție)	225,22	0,00	0,00	225,22
5	Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcul Seleus	270,41	0,00	0,00	270,41
6	Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora (PT+execuție)	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00
7	Bretea de legatură între Magistrala 1 și Magistrala 3 (PT+execuție)	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
8	Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii - Mestecănișului (PT+execuție)	447,00	0,00	0,00	447,00
9	Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (PT+execuție)	473,00	0,00	0,00	473,00
10	Extindere rețea termică primară pe str. Onestiilor - 3 imobile(SF + PT+execuție)	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00
11	Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural(PT+execuție)	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
	C. Alte cheltuieli - Studii și proiecte	2.616,93	1.596,93	100,00	920,00
1	Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF)	90,00	90,00	0,00	0,00
2	Racord termic și punct termic la imobilul situat pe str. Episcop Iuliu Hossu nr. 37 (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
3	Întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)	50,00	50,00	0,00	0,00
4	Reabilitare cămine de racordare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (PT)	77,00	77,00	0,00	0,00
5	Dezafectare PT 721 și PT 708 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)	20,00	20,00	0,00	0,00
6	Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 (DALI)	12,61	12,61	0,00	0,00
7	Modernizarea PT 303 și a rețelelor termice aferente (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
8	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislației de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a IV-a (SF)	220,00	0,00	0,00	220,00

Nr. Crt.	Denumire lucrare	propus 2021	Surse de finanțare		
			Surse TMFO (mii lei fara TVA)	Buget Local Oradea (mii lei cu TVA)	Fond IID (mii lei cu TVA)
9	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a V-a (SF)	55,00	0,00	0,00	55,00
10	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a VI-a (SF)	55,00	0,00	0,00	55,00
11	Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF)	200,00	200,00	0,00	0,00
12	Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piata Unirii (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
13	Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
14	Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
15	Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sânmartin (Studiu)	42,02	42,02	0,00	0,00
16	Modernizarea sistemului de termoficare în com. Sânmartin (SF)	42,02	42,02	0,00	0,00
17	Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
18	Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nr188-193 si str. J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)	15,00	0,00	0,00	15,00
19	Reabilitare si modernizare instalatii si rețele aferente PT 702 (SF)	20,00	20,00	0,00	0,00
20	Concurs de soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului Termoficare Oradea de pe amplasamentul Calea Borsului nr. 23 (SF)	200,00	200,00	0,00	0,00
21	Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov (reactualizare SF)	6,72	6,72	0,00	0,00
22	Reamenajări alei pietonale, parcări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Termoficare Oradea, Calea Borșului nr. 23 (DALI)	100,00	100,00	0,00	0,00
23	Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (PT)	166,00	166,00	0,00	0,00
24	Reabilitare cămine de racodare, camine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (PT + Executie)	2,50	2,50	0,00	0,00
25	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2017	11,00	11,00	0,00	0,00
26	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2018	11,00	11,00	0,00	0,00
27	Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)	20,00	20,00	0,00	0,00
28	Demolări construcții neutilizate situate pe platforma Calea Borșului nr.23 și aflate în domeniul public (PT)	15,00	15,00	0,00	0,00
29	Modernizare instalații PT 605 și a rețelelor termice aferente (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
30	Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural. (SF)	150,00	0,00	0,00	150,00
31	Studiu cadastral pentru clădiri puncte termice aflate în exploatarea Termoficare Oradea	15,00	15,00	0,00	0,00
32	Bretea de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
33	Extindere rețea termică de transport pe str. Ceyrat - Etapa 2 (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
34	Extindere rețea primara pe str. Ciheiului - Etapa 2 (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
35	Extindere rețea termică de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crișuri (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
36	Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
37	Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
38	Reabilitare clădiri puncte termice (50 buc.) (DALI)	350,00	0,00	0,00	350,00
39	Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
40	Modernizare rețele termice aferente PT 420 (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
41	Modernizare instalații PT 422 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
42	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2019	11,00	11,00	0,00	0,00
43	Centrala termica geotermala in incinta obiectivului „Grădina Termală Iosia” (SF)	75,00	0,00	0,00	75,00
44	Modernizare racord termic primar la PT 411 (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
45	Proiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Santaul Mic aferent Termoficare Oradea S.A. (PT)	100,00	100,00	0,00	0,00
46	Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din sectia chimica etapa veche si extindere chimic (6kV-trafo-bare 0,4kV-tablouri-cabluri spre motoare) (DALI)	30,00	30,00	0,00	0,00
47	Alimentarea consumatorilor electrici pentru etapa de dupa retragere din exploatare a blocului energetic nr.1 (SF)	45,00	45,00	0,00	0,00
48	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2020	21,00	21,00	0,00	0,00
49	Reparatii capitale la acoperiș 48 de puncte termice (DALI) - 12 PT	20,00	0,00	20,00	0,00
50	Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Liceul Teologic Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, str. Aluminei, nr.88 (SF)	20,00	0,00	20,00	0,00
51	Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Liceul Teoretic Lucian Blaga, Aleea Posada nr.1 (SF)	20,00	0,00	20,00	0,00
52	Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Scoala Gimnaziala nr.11, str.Moldovei nr.55 (SF)	20,00	0,00	20,00	0,00
53	Extindere rețea de transport pe str.Traian Blajovici (SF)	20,00	0,00	20,00	0,00

Nr. Crt.	Denumire lucrare	propus 2021	Surse de finanțare		
			Surse TMFO (mii lei fara TVA)	Buget Local Oradea (mii lei cu TVA)	Fond IID (mii lei cu TVA)
54	Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară din Calea Aradului (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
55	Reabilitarea rețelei de transport energie termică de pe strada Oituz și extinderea rețelei de transport energie termică în „Cartierul Diaspora – Municipiul Oradea(SF)	20,00	20,00	0,00	0,00
56	Modernizarea stației electrice 110kW și a stației electrice SDG 6kW stația CET 1 (reactualizare deviz)	20,00	20,00	0,00	0,00
	C. Alte cheltuieli - Dotari	14.615,29	2.415,29	0,00	12.200,00
1	Înlocuire secțiune caldă ITG	12200,00	0,00	0,00	12.200,00
2	Stație de încălzire electrică (1 buc. - furnizare cu montaj)	25,00	25,00	0,00	0,00
3	Achiziție active Electrocentrale Oradea SA	400,00	400,00	0,00	0,00
4	Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.	5,00	5,00	0,00	0,00
5	Set trusă calibrare manometre 0-30 bar.	10,00	10,00	0,00	0,00
6	Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură	29,41	29,41	0,00	0,00
7	Echipament pentru postizolări termice	9,00	9,00	0,00	0,00
8	Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură	13,00	13,00	0,00	0,00
9	Masina de gaurit cu carotă umedă și uscată de la 50 la 110 mm	4,20	4,20	0,00	0,00
10	Cititor optic	2,90	2,90	0,00	0,00
11	Aparat de sudură monofazic (220V) inverter -3buc.	11,00	11,00	0,00	0,00
12	Aparat de sudură trifazic (380V) inverter	6,00	6,00	0,00	0,00
13	Schela metalică (suprafață)	12,00	12,00	0,00	0,00
14	Trusa PEX	8,00	8,00	0,00	0,00
15	Convertizoare frecvență (2 buc)	34,00	34,00	0,00	0,00
16	Achiziția și montajul unei instalații de stocare și transvazare a acidului clorhidric	70,00	70,00	0,00	0,00
17	Reînnoire licență software trianuale Veeam backup and replication+ Veeam One	61,28	61,28	0,00	0,00
18	Echipamente IT 2020	159,00	159,00	0,00	0,00
19	Debitmetru apă uzată DN 150 (1 buc)	5,00	5,00	0,00	0,00
20	Debitmetru ultrasonic portabil	35,00	35,00	0,00	0,00
21	Cameră cu termoviziune	35,00	35,00	0,00	0,00
22	Licență Microsoft Project Standard 2019	3,50	3,50	0,00	0,00
23	Aparat de aer condiționat (1 buc) 24000BTU pentru camera relee de sub CEE	3,50	3,50	0,00	0,00
24	Calibrator termorezistențe și termocuple	6,00	6,00	0,00	0,00
25	Contoare energie electrică (37buc)	62,00	62,00	0,00	0,00
26	Transformator de 250kVA 6/0, 4kV în ulei, rezervă pt. St Santău	50,00	50,00	0,00	0,00
27	Dispozitiv ridicat motor compresor gaz	40,00	40,00	0,00	0,00
28	Bancuri lucru pentru atelier motoare	10,00	10,00	0,00	0,00
29	Contor de energie termică - 380buc	600,00	600,00	0,00	0,00
30	Aspirator și tocator de frunză profesional	5,5	5,5	0	0
31	Reînnoire licență software trianuala Legis	6	6	0	0
32	Reînnoire licență software trianuala aplicație software INTERSOFT DEVIZ PROFESIONAL ANTREPRENOR	15	15	0	0
33	Reînnoire licențe anuale Microsoft Office 365	25	25	0	0
34	Echipamente IT 2021	135	135	0	0
35	Generator de curent monofazic(220V)	6	6	0	0
36	Motopompa epuizant(de tip Honda -2") complet echipată -3buc	14	14	0	0
37	Masina de tăiat beton/asfalt -4buc	19	19	0	0
38	Pompa de recirculare ACC -10buc	52	52	0	0
39	Pompa de circulație INC cu variator de turație -8buc	65	65	0	0
40	Ciocan demolator(picamer) și accesorii	10	10	0	0
41	Echipament pentru postizolări : Aparat de sudură polietilena, Aparat de sudură dop final	11	11	0	0
42	Autoutilitara 5 locuri 2buc	160	160	0	0
43	Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură în plăci -4buc	37	37	0	0
44	Ciocan rotopercurtor SDS-MAX - 5buc	26	26	0	0
45	Pompa de zugrăvit electrică	11	11	0	0
46	Schela metalică (otel) pentru fațadă	14	14	0	0
47	Trusa PEX	52	52	0	0
48	Masina electrică de filetat	7	7	0	0
49	Convertoare industriale -30buc	35	35	0	0

Director general
Ungur Călin



Director Financiar,
ec. Haș Nadia Ramona

Alexa G

 <p>TERMOFICARE ORADEA DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA PENTRU VIITOR</p>	<p>TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borşului nr.23, Judeţul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013</p>
	<p>Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficare-oradea.ro</p>
	<p>ROMANIA MUNICIPIUL ORADEA</p>

TERMOFICARE ORADEA SA
23 MAR. 2021
4115

Către,
Primăria Municipiului Oradea
Direcţia Economică
Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune

PRIMAR
129732 (e
INTRARE
ZIUA _____ LUNA _____ ANUL _____
24 MAR. 2021

Ref: Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al societăţii Termoficare Oradea SA

Având în vedere prevederile **Ordonanţei nr.26/21.08.2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară - actualizată cu modificările şi completările ulterioare, alăturat vă înaintăm, în vederea supunerii spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, propunerea de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021.

Ataşat:

- nota de fundamentare a BVC-ului
- anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021
- anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
- anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor totale
- anexa 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
- anexa 5. Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Cu stimă,

Director general
Călin Ungur



Director financiar
Nadia Haş

Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Termoficare Oradea SA pentru anul 2021

In elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 am ținut cont de:

- Prevederile legii bugetului de stat nr. 15/2021
- Necesitatea asigurării continuității în operarea sistemului
- Necesitatea realizării unui plan de reparații care să asigure pregătirea sistemului pentru sezonul de iarnă 2021-2022, respectiv reducerea avariilor
- Necesitatea continuării investițiilor începute în anii trecuți și demararea unor investiții noi, necesare funcționării și extinderii SACET, reducerii pierderilor și creșterii calității serviciului public furnizat
- Necesitatea pregătirii unor investiții viitoare, pregătire SF-uri
- Nivelul actual al bonusului pentru cogenerare (174,19 lei/MWh) și **lipsa supracompensării pentru anul 2020**
- Nivelurile preturilor energiei termice aprobate începând cu 01.12.2020
- Nivelul estimat al pierderilor de energie termică de pe rețelele primare și secundare: 28,5%
- Nivelul redevenței datorate municipiului în baza contractului de delegare (**27 mil lei**) în creștere cu aprox 14% față de anul 2020 și 45% față de anul 2019 ca urmare a noilor investiții realizate de municipiu și care au fost sau vor fi date în administrare către societate pe parcursul anului 2021
- Nivelul cheltuielilor cu mentenanța GE (**4,1 mil lei**)
- Nivelul impozitelor și taxelor locale datorate în special Municipiului Oradea (**2 mil lei**)
- Contractele încheiate în perioadele anterioare cu efect în anul 2021
- Alocarea subvenției de exploatare de către Municipiul Oradea (**13,3 mil lei**)
- Păstrarea gradului bun de incalzire a creanțelor (peste 99,5%)
- Vânzarea către Electrica a stației de 110 KV
- Vânzarea către Colterm a 100.000 certificate CO2
- Estimarea nivelului cheltuielilor cu mediul la peste **27 mil lei** ținând cont de necesitatea conformării cu certificatele de CO2 și respectării măsurilor impuse de mediu

VENITURI 279,76 mil lei

1. Scăderea nivelului veniturilor din vânzarea de energie termică față de anul 2020, la 140,2 mil lei (144,4 mil lei în 2020) (50% din total venituri)

Argumente:

- Estimarea unor cantități vândute similare cu cele vândute în anul 2020 (590.409 gcal în 2021 față de 591.245 Gcal în 2020) ca urmare a prognozelor meteo, ținând totuși cont de racordarea de noi clienți în sistem

- Preturi de vanzare mai mici in 2021 față de 2020 (pretul mediu in 2020 a fost de 244,38 lei/gcal, in 2021 pretul estimat este de 237,46, ca urmare a scaderii pretului de productie energie termică din luna decembrie 2020)
- 2. Cresterea veniturilor din vânzarea de energie electrică pe PZU față de anul 2020, de la 43,71 mil lei la 61,67 mil lei in 2021 (22% din total venituri)**
- Argumente:
- cresterea cantităților vândute pe PZU (243 mii MWh in 2021 față de 214 mii MWh in 2020 și 201 mii MWh in 2019)
 - Pret mediu de vanzare estimat pentru 2021: 253,63 lei/MWh (204,24 lei/MWh pret mediu realizat in 2020 și 239,62 lei/MWh pret mediu realizat in 2019)
- 3. Cresterea veniturilor din bonusul de cogenerare de la 37,8 mil lei in 2020 la 40,08 mil lei in 2021 (14% din total venituri)**
- Argumente:
- creșterii cantității de energie electrică calificate pentru bonus de la 213 mii MWh in 2020 la 231 mii MWh in 2021
 - pastrarea nivelului bonusului de cogenerare la nivelul actual, respectiv 174,19 lei/MWh (176,99 lei/MWh media anului 2020)
- 4. Diminuarea subventiilor de exploatare și de pret acordate de Municipiul Oradea și comuna Sînmartin, de la 28,5 mil lei la 27,63 mil lei (10% din total venituri)**
- Argumente:
- Eliminarea subventiei de pret pentru populatia racordată in rețeaua primară și diminuarea subventiei de pret pentru populatia racordata in rețeaua secundara (de la 47 lei/MWh la 35,15 lei/MWh la Oradea) și compensarea partiala prin majorarea subventiei de exploatare la 13,3 mil lei, față de 10,5 mil lei pentru anul 2020

CHELTUIELI	278,30 mil lei
-------------------	-----------------------

- 5. Achizitia materiei prime: gaze naturale, valoare 123,85 mil lei (44% din total cheltuieli), mai mică decât cea realizată in anul 2020 (124,7 mil lei)**
- Argumente:
- Cresterea cantitatilor de gaz față de cele din 2020 de la 1,518 mil MWh la 1,587 mil MWh conform schemei estimate de funcționare cu capacitățile de producție energie electrică și termică
 - Estimarea unui pret mediu al gazelor naturale mai mic (78,02 lei/MWh in 2021 față de 82,11 lei/MWh in 2020)
- 6. Cheltuielile de personal in 2021: crestere cu 6%, de la 35,31 mil la 37,38 mil lei (13% din total cheltuieli)**
- Argumente:
- Respectarea prevederilor legii bugetului de stat nr. 15/2021 și estimarea ca societatea finalizează anul 2020 cu profit brut și fără plăți restante
 - Cresterea salariului minim brut pe economie de la 01.01.2021 de la 2230 lei la 2300 lei (pentru 14 persoane, influenta +16 mii lei)
 - Respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă
 - Reintregirea fondului de salarii cu estimarea influențelor aferente creșterilor de salarii acordate in anul 2020, +1,78 mil lei, tinand cont de:

- a. majorarea tichetelor de masă de la 01.01.2021 de la 18 lei/zi la 20 lei/zi (influența față de 2020 + 0,7 mil lei, în 2020 perioada ianuarie -septembrie tichetul de masă a fost de 15 lei/zi, începând cu luna octombrie a fost de 18 lei/zi)
- b. în ceea ce privește estimarea calculului sumelor aferente sporurilor de concediu, ore suplimentare, spor de noapte, sărbători legale, weekend-uri, s-au luat în calcul orele realizate în 2020
- c. în ceea ce privește estimarea calculului sporului de vechime, s-a luat în calcul o medie a anilor precedenți în ceea ce privește zilele de concediu medical
- d. acordarea celui de-al 13-lea salariu (+0,2 mil lei, raportat la salariul de încadrare valabil la 31.12.2020)
- e. creșterea cheltuielilor cu protecția socială (+0,2 mil lei) ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie, a estimării în 2021 a unui număr mai mare de beneficiari de ajutoare de înmormântare ca urmare a modificării contractului de muncă în acest sens în iulie 2020
- f. salariile de încadrare ale celor 550 angajați ai societății existenți la 31.01.2021, nu s-au prevăzut creșteri salariale

7. Cheltuieli cu redevența și impozitele și taxele locale datorate Municipiului Oradea, 29 mil lei (10% din total cheltuieli)¹

Argumente:

- potrivit prevederilor contractului de delegare, cheltuiala cu redevența este la nivelul amortizării bunurilor realizate de către Municipiul Oradea începând cu investiția derulată pe POS Mediu, orice investiție nouă recepționată și dată în administrare va genera cheltuiala suplimentară pentru societate), estimăm ca la nivelul anului 2021 redevența va atinge pragul de 27 mil/an
- Clădirile și terenurile deținute de societate în proprietate sau administrare, precum și autovehiculele deținute în proprietate generează impozite și taxe locale de cca 2 mil lei în anul 2021 (având în vedere supraimpozitarea aferentă clădirilor cumpărate de la Electrocentrale – în curs de clarificare și evaluarea clădirilor care n-au fost evaluate în ultimii 3 ani)

8. Cheltuielile cu amortizarea 15,6 mil lei (6% din total cheltuieli)

Argumente:

- Conform activelor deținute în proprietate și a duratelor lor de funcționare

9. Cheltuieli cu apa și energia în creștere cu 6% față de anul 2021, 14 mil lei față de 13,1 mil lei (5% din total cheltuieli)

Argumente:

- Conform estimărilor privind cantitățile pentru anul 2021 și în condițiile estimării unei majorări a prețurilor de furnizare apă și energie electrică

10. Cheltuielile cu materiale consumabile (piese de schimb), întreținerea și reparațiile, 18,5 mil lei (7% din total cheltuieli)

Argumente:

- Prevederile contractului de mentenanță încheiat cu GE (4,1 mil lei în 2021)
- Restul de executat din contractele încheiate în anii anteriori
- Necesitatea asigurării condițiilor necesare pastrării în funcționare a cazanului 1 în anul 2021
- Realizarea unui procent de 70% din planul de reparații propus

¹ Se mai pot adăuga 1,84 mil lei *63%= 1,16 mil lei impozit pe venit care constituie sursa de venit la bugetul local obținându-se astfel 29+1,16= 30,16 mil, venituri directe și indirecte obținute de Municipiul Oradea de la Termoficare; acestea se pot compara cu nivelul subvenției de exploatare acordate de Municipiul Oradea (13,3 mil lei pentru anul 2021)

11. Cheltuieli cu mediul 27,63 mil lei (10% din total cheltuieli)

Argumente:

- Necesitatea conformării până la 30.04.2022 cu numărul de certificate aferente tonelor de emisii de gaze cu efect de seră din anul 2021 (estimat 270 mii tone CO₂), în condițiile primirii gratuite a unui număr estimat de 45 mii certificate CO₂ și ținând cont de un preț mediu de 23 eur/certificat CO₂.
- obligațiile de ecologizare până la 31.12.2021 a rezervoarelor de ulei și păcură (2 mil lei)

Menționăm faptul că materialele legate de buget au fost discutate cu sindicatul și au fost supuse controlului financiar de gestiune conform HG 1151/27.11.2012.

DIRECTOR GENERAL

CĂLIN UNGUR



DIRECTOR FINANCIAR

NADIA HAȘ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nadia Haș'.

TERMOFICARE ORADEA
DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA PENTRU VIITOR

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

Nr. 10 din 22.03.2021

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Direcţia economică

În atenţia domnului Florea Augustin-Eduard - Director executiv

NR. INTRARE

ZIUA

LUNA

ANUL

23-03-2021

Subiectul: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/20.12.2016 privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar, prin care a fost instituită obligaţia imperativă a societăţilor comerciale deţinute de Municipiul Oradea de a obţine - anterior fiecărei şedinţe a Adunării Generale a Acţionarilor - hotărârea Acţionarului majoritar cu privire la punctele care vor fi înscrise, în vederea adoptării, pe ordinea de zi a şedinţei AGA,

Luând în considerare Hotărârile nr. 6 din 22.03.2021, respectiv nr. 7 din 22.03.2021 adoptate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea S.A.,

Prin prezenta, vă rugăm să supuneţi aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în şedinţa din data de 31.03.2021 următoarele puncte:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor având Ordinea de zi anexată (Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în forma propusă de Consiliul de Administraţie), pentru data de 31.03.2021 ora 15:00.

2. Aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., respectiv a domnului Marinău Florin-Liviu, să voteze "pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor programată în data de 31.03.2021 ora 15:00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului).

În acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, aşa cum a fost propusă prin Hotărârea nr. 7 din 22.03.2021 a Consiliului de Administraţie al Societăţii, anexată, precum şi documentele care însoţesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz.

Vă mulţumim,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII TERMOFICARE ORADEA S.A.
Prin Preşedinte FLOREA EDUARD AUGUSTIN

TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administraţie

**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 210.614.760 lei

În atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei
Consiliului Local al Comunei Sînmartin - 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 guvernanta 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 Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârile nr. 6/22.03.2021, respectiv nr. 7/22.03.2021 adoptate de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **31.03.2021 cu începere de la ora 15:00**, 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 01.03.2021 (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 Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții aferente societății Termoficare Oradea SA pentru anul 2021, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care vor face parte integrantă din hotărâre.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 31.03.2021 ora 15:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

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 **01.04.2021 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 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. 6 din 22.03.2021**a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA
pentru anul 2021**

Întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 22.03.2021 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. 538/24.05.2018 şi H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE**

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA, conform **Anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă **Anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 3. Se aprobă **Anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 4. Se aprobă **Anexa nr. 4 şi 4.1** - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 5. Se aprobă **Anexa nr. 5** - Măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2021 la Societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 6. Orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 7. 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

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. 7 din 22.03.2021**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 22.03.2021, 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. 538/24.05.2018 şi H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE**

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru data de 31.03.2021 cu începere de la ora 15⁰⁰, 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".