



HOTĂRÂRE

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

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 128.829/29.03.2021 și Raportul de specialitate nr. 128.839/29.03.2021, întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 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,

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

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

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-financiarilor 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

Oradea, 31 martie 2021
Nr. 239

Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia



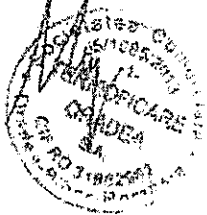
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

CAP.	INDICATOR	Nr. nr.	Realizat/prelim. în 2020	Propoziție 2021	%	Calendar an 2022	Calendar an 2023	% 9-12	% 10-12/17
7	VENITURI TOTALE (Pd.L. nr. 7 din 5 noiembrie)	3			100%				
I	Venituri totale din exploatare, din care:	4	263.344	278.761	106%	278.761	279.761	100%	100%
	a) subvenții și proceduri legale în vigoare	2	263.179	275.611	105%	275.611	275.611	100%	100%
	b) transferenți și proceduri legale în vigoare	3	10.560	13.300	127%	13.300	13.300	100%	100%
2	Venituri financiare	5	18.077	14.033	78%	14.033	14.033	100%	100%
II	CHELTUIELI TOTALE (Pd.L. nr. 7 din 5 noiembrie)	6	260.057	278.050	107%	278.050	278.050	100%	100%
1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	259.983	278.050	107%	278.050	278.050	100%	100%
A	Cheletuieli cu buștină și servicii	8	173.096	190.218	110%	190.218	190.218	100%	100%
B	Cheletuieli cu impozite, taxe și vamale de achiziție	9	75.207	29.630	39%	29.630	29.630	100%	100%
C	Cheletuieli cu personalul, din care:	10	93.318	37.381	40%	37.381	37.381	100%	100%
	C1 Cheltuieli de natură salariale (Pd.L. nr. 14)	11	33.582	35.522	107%	35.522	35.522	100%	100%
	C2 cheltuieli cu salariale	12	10.640	32.518	306%	32.518	32.518	100%	100%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0	0	0%	0	0	0%	0%
	C4 cheltuieli cu plati compensatorii sau alte dispozitii de personal	14	0	0	0%	0	0	0%	0%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	15	546	553	102%	553	553	100%	100%
D	alte cheltuieli de exploatare	16	1.197	1.307	110%	1.307	1.307	100%	100%
2	Cheletuieli financiare	17	26.360	21.021	80%	21.021	21.021	100%	100%
III	REZULTATUL BREGI (profit/pierdere)	20	75	255	341%	255	255	100%	100%
IV	IMPACTUL PE PROFIT	21	3.257	1.456	45%	1.456	1.456	100%	100%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDICAREA IMPACTULUI PE PROFIT, din care:	22	3.162	793	25%	793	233	92%	37%
1	Rezerve legale	23	56	605	108%	794	1.223		157%
2	ARE rezerve înscrise în tabelul bilanțului prevăzute de lege (profit rezerve)	24	50	73					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0	0					
4	Contribuția veniturilor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea venurilor necesare rambursării ratelor de capital, obținute dintr-o contabilitate separată	26	0	0					
5	Alte repartiri procedurii de lege	27	0	0					
6	Profitul contabil rămas după deducerea venurilor de la Pd.L. nr. 26, 27, 28, 29	28	0	591					
7	Participarea societății la profitul la baza a 20% din profitul net, dar nu mai puțin decât unul din cei doi medii lunari realizat în intervalul calendarar economic în exercițiul financiar de referință	29	0	0					
8	Minimul 50% din profitul la baza al statului în cazul societăților acționale, cu dividende convenite acționarilor, în cazul societăților comerciale naționale și societăților cu capital parțial străin înregistrate în țară	30	0	296					
a)	dividende convenite bugetului de stat	31	0	0	0%	0	0		
b)	dividende convenite bugetului local	32	0	296					
c)	dividende convenite altor acționari	33	0	0	0%	0	0		
9	Profitul nerepartizat pe dividende înscrise în Pd.L. nr. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie surse de finanțare	34	0	296					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	0	0	0%	0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	36	0	0	0%	0	0		
a)	Cheletuieli materiale	37	0	0	0%	0	0		
b)	Cheletuieli cu salariale	38	0	0	0%	0	0		
c)	Cheletuieli privind proiectele de investiții	39	0	0	0%	0	0		
d)	Cheletuieli cu materiale și utilități	40	0	0	0%	0	0		
e)	alte cheltuieli	41	0	0	0%	0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	0	0	0%	0	0		
1	Alocații de la buget	43	14.629	41.931	287%	0	0	0%	
	[alocații bugetare elenite până angajarea în anul din anul anterior]	44	17.869	35.113	275%	0	0	0%	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	0	0	0%	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46	14.629	41.931	287%	0	0	0%	
1	Sal. de personal programat la început anului	47	0	0	0%	0	0		
2	Pe baza din salarii total	48	548	550	100%	550	550	100%	100%
3	Costul mediu lunar pe salariat (în persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	49	533	540	101%	540	540	100%	100%
4	Costul mediu lunar pe salariat (în persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, calculat cf. legii anuale a bugetului de stat	50	5.251	5.482	104%	5.482	5.482	100%	100%
5	Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu (în lei/persoană) (Pd.L. nr. 49)	51	5.221	4.582	88%	4.582	4.582	100%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu calculată cf. legii anuale a bugetului de stat	52	492	518	105%	518	518	100%	100%
7	Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu (calculată pe baza producției finale) (persoană)	53	0	0	0%	0	0		
8	Cheletuieli totale la 1000 lei veniturii totale (Pd.L. nr. 1/2000)	54	985	995	101%	995	995	100%	100%
9	PIE reziduale	55	0	0	0%	0	0		
10	Expense reziduale	56	2.784	2.700	97%	2.700	2.700		

DIRECTOR GENERAL
 dr. ing. G. ALIN HAN



DIRECTOR FINANCIAR
 Ec. MADDA HAS

[Handwritten signature]

Annex 2.

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

mil. lei

CAP.	INDICATORII	Nr. rd.	Reajustat 2019	Prevederi din procedurile 2020		Prevederi 2021				%	%
				136/2020	Realizate	din care:					
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	IV		
I	VENITURI TOTALE (RD. 1-14)		260.815	366.810	269.514	108.234	182.624	200.271	179.781	100%	100%
1	Venituri totale din exploatare (RD. 1-14) RD. 3+RD. 5+RD. 12+RD. 13+RD. 14, din care:	2	260.763	366.806	269.514	108.176	182.536	200.154	179.631	100%	100%
a)	din producția vândută (RD. 1-4+RD. 5+RD. 6+RD. 7), din care:	3	192.495	195.000	192.213	81.651	121.647	152.536	202.778	105%	100%
a1)	în activitatea producției	4	57.905	54.950	27.878	28.669	37.003	36.795	61.673	131%	89%
a2)	din servicii prestate	5	148.997	139.050	164.337	56.090	84.121	105.151	140.201	97%	104%
a3)	redescoperite și chirie	6	35	50	14	51	102	151	204		
a4)	alte venituri	7	563	1.000	671	280	420	525	700	104%	
b)	din vânzarea activelor	8	437	200	179	48	72	50	120	96%	30%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (RD. 10+RD. 11), din care:	9	27.881	27.500	28.517	5.613	15.070	17.125	27.333	96%	102%
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5.516	10.000	10.500	0	6.650	6.650	13.300	127%	110%
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	18.265	17.500	18.017	5.613	8.420	10.525	14.033	78%	95%
d)	din producția de imobilizări	12	13	0	69	0	0	0	0		
e)	venituri aferente costului produselor în curs de execuție	13	72	0	0	0	0	0	0		
f)	alte venituri din exploatare (RD. 14+RD. 15+RD. 16+RD. 18+RD. 20+RD. 21), din care:	14	29.866	44.300	62.255	16.412	25.748	10.810	49.380	117%	108%
f1)	din acțiuni și participări	15	775	800	4.342	200	330	375	500	135%	560%
f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (RD. 18+RD. 19), din care:	16	563	0	62				0		
	- active corporale	17	563	0	62				7.200		
	- active necorporale	18	0	0	0				0		
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0				0		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	2.673	0	0			1.100	1.100		
f5)	alte venituri (bonus de cooperare)	21	31.455	41.300	57.853	16.212	24.348	10.435	48.580	101%	
2.	Venituri financiare (RD. 22+RD. 23+RD. 24+RD. 25+RD. 26+RD. 27), din care:	22	52	10	435	60	90	113	250	117%	267%
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0		
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0		
c)	din diferențe de curs	25	50	5	0	0	0	0	0		
d)	din dobânzi	26	2	5	135	50	90	113	150	111%	
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (RD. 28-34+RD. 35+RD. 36)		258.306	242.488	140.095	99.245	154.790	176.005	178.005	101%	101%
1	Cheltuieli de exploatare (RD. 28+RD. 30+RD. 31+RD. 32+RD. 33+RD. 34), din care:	28	258.284	264.338	259.883	95.143	154.647	205.931	278.050	107%	101%
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (RD. 30+RD. 31+RD. 32+RD. 33), din care:	30	202.097	198.520	173.096	83.286	106.256	139.582	192.218	110%	86%
A1	Cheltuieli privind stocurile (RD. 31+RD. 32+RD. 33+RD. 34+RD. 35+RD. 36), din care:	31	159.529	160.700	148.991	56.981	87.071	109.839	146.734	98%	92%
a)	cheltuieli cu stocurile prime	32	342.169	141.900	178.775	99.543	74.311	92.829	173.852	96%	91%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.541	5.000	5.838	1.000	4.833	6.081	6.787	142%	129%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	4.015	4.000	5.154	680	1.502	2.800	2.000	58%	129%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	526	600	644	320	580	600	800	124%	123%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	268	300	1.040	200	300	375	500	48%	388%
d)	cheltuieli privind energia și apă	37	12.176	14.000	13.177	5.600	8.402	10.500	14.000	108%	108%
e)	cheltuieli privind utilitățile	38	375	400	160	40	60	75	100	67%	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (RD. 30+RD. 31+RD. 32+RD. 33), din care:	39	8.939	13.100	7.922	2.249	6.465	9.720	11.710	153%	82%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8.880	11.500	6.811	1.900	6.040	9.000	10.727	150%	84%
b)	cheltuieli privind chirie (RD. 41+RD. 42+RD. 43), din care:	41	99	100	58	24	76	45	60	108%	
b1)	- către operatorii cu capital integral/maioritar de stat	42	50	50	46	10	30	35	50		
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	49	50	12	14	46	10	10		
c)	prime de asigurare	44	760	1.500	459	225	450	675	900	707%	57%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (RD. 44+RD. 45+RD. 46+RD. 47+RD. 48+RD. 49+RD. 50+RD. 51+RD. 52+RD. 53+RD. 54+RD. 55), din care:	45	33.528	74.170	16.794	4.666	12.695	20.473	37.251	197%	50%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind consultanțele și onorariul, din care:	47	32	0	25	30	36	38	50	200%	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	31	0	25	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (RD. 49+RD. 51+RD. 53), din care:	49	12	50	0	52	78	0	130		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	30	0	40	60	75	100		
	- bichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	20	0	12	18	23	30		
	- bichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0		
	- bichete cadou pr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea produselor, activități sau ca. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0		
d)	Ch. de sponsorizare potrivit OUG 2/2015 (RD. 56+RD. 57+RD. 58+RD. 59), din care:	56	596	450	451		200	300	450		
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	137	0	210		0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, societate și sport, din care:	58	59	0	182		0	0	0		
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0		0	0	0		
	- ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0	0	0		0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	64	50	2	0	2	0	0	0%	-25%
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	23	20	1	0	0	0	0	0%	7%
	- cheltuieli cu diurna (RD. 63+RD. 64+RD. 65), din care:	63	0	0	1	0	0	0	0		
	- internă	64	0	0	1	0	0	0	0		
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli postale și de telecomunicații	66	229	300	395	168	240	300	400	131%	110%
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asigurate	67	239	300	163	30	170	150	200	123%	68%
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	2.292	2.500	1.041	1.394	2.021	2.539	3.385	111%	113%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	607	800	200	0	0	0	0	140%	61%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea utilitatilor de cald	70	37	30	2	13	25	35	50	1392%	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	41	50	39	22	63	95	127	325%	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	130	0	0	0	0	70		
	- aferente bilanșului de reevaluare	73	0	130	0	0	0	0	70		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0		

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Anul 2019	Prevederi an precedenta 2020		Prognoza 2021				7-6/5	8-7/6
				Aprobat 196/2020	Realizat	din care:					
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	an		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15) cheltuieli privind procurarea și plasarea personalului de executare ca urmare a ordinului de angajare a Guvernului 109/2011	75	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	17) cheltuieli cu amănuntul privind licențele și alte servicii	76	12	20	15	5	10	15	20		
	g) alte cheltuieli	77	30.109	21.000	12.759	3.609	10.000	17.900	22.636		
	h) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (RD 78-Rd. 81-Rd. 83-Rd. 27-28-31-Rd. 94), din care:	78	20.236	27.030	25.208	11.772	17.654	22.072	29.420	117%	125%
	a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea terenurilor publice și resursele minerale	80	13.235	25.000	23.689	6.740	13.500	18.750	27.000	110%	130%
	c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	525	500	537	100	200	100	400		
	e) ch. cu taxa de moliu	83	60	50	47	9	15	23	30		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.426	1.400	1.134	1.069	1.500	1.800	2.033	176%	50%
	C. Cheltuieli cu personalul (RD 85-Rd. 96-Rd. 99-Rd. 103-Rd. 112), din care:	85	37.227	35.574	35.318	9.637	19.691	28.118	37.383	265%	110%
	CD Cheltuieli de către societăți (RD 96-Rd. 97-Rd. 91)	96	39.625	33.717	33.582	8.572	18.761	26.718	35.522	108%	110%
	CE Cheltuieli cu salariile (RD 87-Rd. 90-Rd. 91-Rd. 90), din care:	87	27.745	30.715	30.500	7.800	17.719	24.401	32.435	165%	130%
	a) salarii de bază	88	28.936	32.735	32.018	6.002	14.923	19.106	24.038	104%	110%
	b) sporuri, premii sau alte avantaje asemănătoare salariului de bază (conform CCM)	89	5.195	7.281	7.200	1.750	3.597	5.195	7.193	100%	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	524	659	644	0	817	0	1.215	145%	
	CZ (Bonsusii) (RD 91-Rd. 92-Rd. 93-Rd. 94-Rd. 95-Rd. 96-Rd. 97-Rd. 98), din care:	91	2.800	3.002	2.942	772	1.543	2.315	3.087	105%	107%
	a) cheltuieli privind prestația în art. 26, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	187	189	187	68	137	205	273	146%	
	- chete, de creșt., cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0		
	- chete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	187	189	187	68	137	205	273	246%	
	b) chete de masă	95	1.792	1.906	1.843	635	1.271	1.909	2.542	130%	108%
	c) vouchere de vacanță	96	785	728	758	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	125	110	123	68	136	204	273	178%	
	CA Alte cheltuieli cu personalul (RD 99-Rd. 100-Rd. 101-Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	100	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu decontarea salariilor comasate în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli din sumele salariale aferente restanțelor, penunțiilor, indemnizațiilor speciale, altele decât cele comasate	102	0	0	0	0	0	0	0		
	CE Cheltuieli de către societăți (RD 96-Rd. 97-Rd. 91) și alte servicii de consultanță și servicii de proiectare (RD 93-Rd. 94-Rd. 95-Rd. 96-Rd. 97-Rd. 98-Rd. 99-Rd. 100-Rd. 101-Rd. 102), din care:	103	523	559	544	138	276	424	553	102%	106%
	a) pentru directori/direcțori	104	440	494	473	122	245	367	489	103%	108%
	-componenta fixă	105	335	346	284	73	147	220	294	103%	90%
	-componenta variabilă	106	105	148	189	49	98	147	196	101%	152%
	b) pentru consiliul de administrație/bonificații de supraovertură, din care:	107	73	75	71	16	32	47	63	85%	97%
	-componenta fixă	108	23	25	21	5	10	14	19	89%	97%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru cazarii	110	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte costuri și comisioane conținute potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0		
	CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.068	1.287	1.292	327	654	980	1.307	110%	110%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (RD 113-Rd. 114-Rd. 117-Rd. 118-Rd. 119-Rd. 120-Rd. 121), din care:	113	4.025	3.224	76.360	6.038	14.033	15.766	21.921	85%	65%
	a) cheltuieli cu mijloace și servicii (RD 124-Rd. 125-Rd. 126), din care:	114	876	200	47	50	100	150	300	423%	5%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	45	0	0	0	0		
	- către alți creditori	116	771	200	5	50	100	150	200		
	b) cheltuieli privind achiziția imobilizărilor (în 2018 și 2019 - cheltuieli cu gaze de energie - din achiziția negativă, în 2020 - decontarea negativă și costuri)	117	4.585	4.600	8.210	2.088	3.193	3.906	5.221		
	c) cheltuieli aferente tranșurilor pentru plata personalului (2018 - cheltuieli contract de achiziție TRANSELECTRON)	118	0	0	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli (supraovertură)	119	0	0	0	0	0	0	0		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	15.179	15.500	18.104	4.930	7.800	11.700	15.600	85%	114%
	f) amortiri și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (RD 121-Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	-16.625	-17.086	0	0	0	0	0		
	f1) cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2) - provizioane la încheierea cu contractul de muncă	124	0	0	0	0	0	0	0		
	f2) venitori din provizioane și amortiri pentru deprecierea sau pierderea de valoare, din care:	125	16.615	17.086	0	0	0	0	0		
	f2.1) din amortizarea provizioanelor (RD 126-Rd. 127-Rd. 128-Rd. 129), din care:	126	16.615	17.086	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0		
	- venitori din alte provizioane	129	16.615	17.086	0	0	0	0	0		
	Z Cheltuieli financiare (RD 130-Rd. 131-Rd. 134-Rd. 137), din care:	130	272	260	75	102	153	191	255	341%	27%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	193	250	35	100	150	198	250	452%	25%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	193	250	35	100	150	198	250	452%	25%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	79	10	19	2	3	4	5	26%	24%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0		
	III Venituri din activități operaționale (RD 138-Rd. 141)	138	9.939	7.212	9.527	12.187	9.734	9.113	12.244	124%	124%
	a) venituri din vânzări	139	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli deducibile fiscal	140	7.515	10.000	16.500	871	1.150	1.625	3.500	21%	120%
	IV IMPORTELOR ÎN ALTE CATEGORII	141	0	0	0	0	0	0	0		
	DATE DE FUNDAMENTARE										
	I Venituri totale din exploatare, din care: (RD 2)	142	260.763	268.800	263.179	103.174	162.596	200.150	279.611	105%	101%
	a) - venituri din subvenții și tranșuri (fără subvenții de profit)	143	9.516	10.500	10.500	0	6.650	6.650	13.100	127%	110%
	b) - alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea profitului net, conform Legii anuale ale bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	21.600		

CAP.	INDICATOR	Nr. rd.	Realizat 2013	Precederi de precedenti 2010				Prognoza 2014				%	M
				136/2010		Realizat prevedeat		Distribuie					
				4	5	Trim.I	Trim.II	Trim.III	an				
d	1	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	an	7-6/B	8-5/20		
2	Cheltuieli de natura salariale (Rd.86)	145	254.584	264.338	259.983	90.143	154.697	205.931	278.052	107%	102%		
	a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau la calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	b) cheltuieli de natura salariale (Rd.86)	147	30.625	33.717	33.582	8.572	18.761	26.770	35.522	109%	116%		
	a)	147.1											
	b)	147.2											
	c)	147.3											
4	Nr. de personal programat la finele anului	148	547	549	548				550	100%	100%		
5	Nr. mediu de salariați	149	540	540	533				509	101%	99%		
6	a) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	150	4.726	5.204	5.251	x	x	x	5.497	104%	111%		
	b) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale cf. OG 26/2013(Rd.147-Rd.149)	151	4.697	5.174	5.221	x	x	x	5.440	104%	111%		
	c) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, reactualizat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152		5.127	5.168	x	x	x	5.261	100%			
V	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persona) (Rd.153-Rd.2/Rd.149)	153	483	494	494	x	x	x	518	105%	102%	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, reactualizat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	465	475	451	x	x	x	476	106%	77%		
	c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (unitate produse finite/persona) W=QPF/Rd.149	155				x	x	x					
	d) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- pret mediu (p)	158											
	- valoarea QPF x p	159											
	- ponderea în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8	Plajă restanțe	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	1.931	1.600	2.784	2.700	2.700	2.700	2.700	97%	152%		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatorii cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la alte entități	167	1.931	1.600	2.784	2.700	2.700	2.700	2.700	97%	152%		
10	Credite pentru susținerea activității curente (soldul rambursat)	168	8.892	10.000	0	0	0	0	18.000				
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 89/2017, din care	169	0	0	0								
	alte rezerve	170	0	0	0								
	rezultatul reportat	171	0	0	0								

DIRECTOR GENERAL
ING. HINGULEA CALIN DAN

TERMINICOMISE
DIRECTIA
CONTRUCTII

DIRECTOR FINANCIAR
C. NATAU HAS

Handwritten signature

Anexa 2.

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

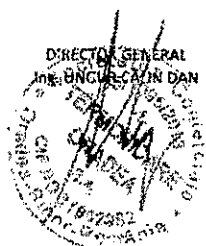
mă lei

CAP	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care: an	%	%
				Aprobat MCL 136/2020	Realizat preliminar			
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=5/3e
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 21)		249.815	266.810	263.314	279.263	106%	101%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+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	700	125	120	96%	30%
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+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 (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	39.866	44.100	42.255	49.380	117%	108%
	f1) din amenzii 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	136	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	211%	
	e) alte venituri financiare	27	1	0	0	0		
II	CHETUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59)		258.584	264.338	259.983	278.050	107%	101%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	29	202.097	198.520	173.096	190.218	110%	86%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35), din care:	30	159.529	160.700	148.991	146.736	98%	93%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35), din care:	31	142.169	142.000	128.775	123.852	96%	91%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	4.541	5.000	5.838	8.282	142%	129%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.015	4.000	5.194	3.090	58%	129%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	4.015	4.000	5.194	3.090	58%	129%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	926	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 energie și apă	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+Rd.40+Rd.41+Rd.42), din care:	39	8.939	13.100	7.322	11.233	153%	82%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8.085	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 operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42		50	46	50		
b2)	- către operatorii 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 (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55), 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 comisionarea 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		
	- bichete 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		
	- bichete cadou pe cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0		
	- bichete 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 sponsorizare potrivit OUG 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59), din care:	56	596	450	451	450		
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	537	0	270	0		
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	59	0	181	0		

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care: an	%	%
				Aprobat NCL 130/2020	Realizat preliminar			
0	1	3	3a	4	5	6	7=6/5	8=5/3a
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0		
	e4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	54	50	-1	0	0%	-2%
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, 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		
	- internă	64	0	0	1	0		
	- externă	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 tehnic de calcul	70	37	30	3	50	1792%	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	41	50	39	127	324%	
	i4) cheltuieli cu reabilitarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	130	0	20		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	100	0	0	4DIV/01	
	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 concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	18.235	25.100	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.93+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	33.532	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	7.781	6.778	7.195	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. 75, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	187	189	187	273	146%	
	- tichete de masă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	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	1.943	2.541	138%	103%
	c) vouchere de vacanță;	96	786	798	759	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	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	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0		
	CA 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	294	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	0		
	c) pentru comisii	110	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.983	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	Provederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care: an	%	%
				Aprobat HCL 136/2020	Realizat predefinit			
0	1	2	3	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 datoric 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 în legătura 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	259	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 ANULUI (profit pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	3.956	3.213	3.577	3.499	100%	100%
	venituri nesențabile	139	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	7.515	10.000	16.500	3.500	21%	220%
IV	INDICATORI ECONOMICI	141	7.515	954	3.163	793	106%	109%
	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	260.763	266.800	263.179	279.611	186%	101%
a)	- venituri din subvenții și transferuri (fara subvenții de pret)	143	9.516	10.500	10.500	13.300	127%	110%
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	144			0	21.600		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.3)	145	258.584	264.338	259.983	278.050	107%	102%
a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în 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 programat la finele anului	148	547	525	548	550	100%	100%
5	Nr. mediu de salariați	149	540	540	533	540	103%	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 salariale, 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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						
8	Piași 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		

CAP	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care: an	%	%
				Aprobat HCL 136/2020	Realizat preliminar			
0	1	3	3a	4	5	5	7=6/5	8=5/3a
	- de la alte entitati	157	1.833	1.800	2.784	2.700	97%	152%
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	8.960	10.000	0	10.000		
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0	0	0			
	alte rezerve	170	0	0	0			
	rezultatul reportat	171	0	0	0			



DIRECTOR
Ec. NADIA HAS

Operatorul economic: TERMIFICARE GRADEA SA
Sediul/Adresa: Oradea, Sosaua Borsului 23
Cod unic de înregistrare: 31952982

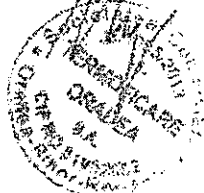
Anexa nr.3

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
i.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	267.801	260.228	97,17%	266.810	253.314	98,69%
1	Venituri din exploatare	267.751	260.226	97,19%	266.809	253.179	98,64%
2	Venituri financiare	50	2	3,38%	10	135	1353,40%

DIRECTOR GENERAL
Ing. UNGUR CALIN DAN



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAS

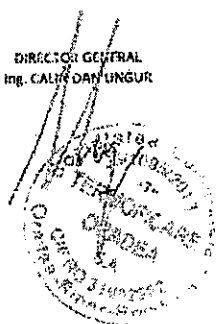
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

CAP	INDICATORII	Data finalizării investiției	2020		Valoarea		
			4	5	6	7	8
0	1		33.785,37	14.628,57	41.930,88	0,00	0,00
	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	4.721,84	0,00	3.818,22	0,00	0,00
	1	Surse proprii:					
		a) - amortizare	4.721,84	0,00	3.818,22		
		b) - profit		0,00			
	2	Alocări de la buget:	26.349,41	12.868,92	35.412,66	0,00	0,00
		Fond ID	16.926,69	4.889,25	14.277,39	0,00	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
		(costa de dezvoltare)	2.714,12	1.759,65	2.700,00	0,00	0,00
II	1	CHETULELI 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	0,00	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:	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
	2	Investiții noi, din care:	21.119,19	2.395,23	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:	11.119,19	2.395,23	18.278,39	0,00	0,00
		anexa 4.2 Oradea	11.119,19	2.395,23	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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0,00	0,00	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
	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 IAS



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

Anexa nr.4.1

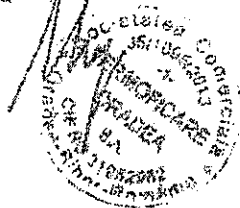
Investiții în curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu TVA

INDICATORI	2020		Valoare		
	Aprobat	realizat	2021	2022	2023
Investiții în 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 Sinmartin	0		0,00	0,00	0,00

1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare		
			2021	2022	2023
	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 Marelui 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 + Execuția)	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 termica primara si montare module termice pentru dezvoltarea imobiliara pe str. Grigore Moisil si 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 si Andrei Saguna (PT + execuție)	2021	1.200,00		
15	Reparații 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 legislației 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 HAȘ

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

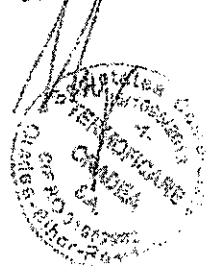
Anexa nr.4.2

Investiții 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 Simmartin	0	0	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
		2021	2022	2023
TOTAL		18.278,39	0,00	0,00
total Oradea		18.278,39	0,00	0,00
Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protecția armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Executie)	2021	2.000,00		
Construire magazie de materiale și piese de schimb (PT + Executie)	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 în zona Poarta ZCET (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	1.773,00		
Bretea de legătură între Magistrala 1 și 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 termică primară pe str. Onestilor - 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 Simmartin		0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
 Ing. CALIN DAN UNGUR



DIRECTOR FINANCIAR
 Ec. NADIA HAS

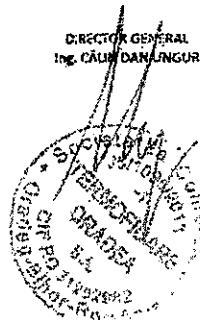
Detalii/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

INDICATORI	2020		Valoare		
	Acordat	realizat	2021	2022	2023
Detalii/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale	8.957,15	1.778,48	17.232,22	0,00	0,00

INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
		2021	2022	2023
TOTAL		17.232,22	0,00	0,00
1 Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF)	2021	90,00		
2 Record termic și punct termic la imobilul situat pe str. Episcop Iuliu Hossu nr. 37 (SF)	2021	8,40		
3 Încălzire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețea (SF)	2021	50,00		
4 Reabilitare cămine de cazare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecaterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depozit și Izvoiașul (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 (DAU)	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 legislației de mediu și creșterii eficienței energetice - Et.a I.a (SF)	2021	220,00		
9 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 V.a (SF)	2021	55,00		
10 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 VI.a (SF)	2021	55,00		
11 Instalare de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermice pe platforma CET Oradea (SF)	2021	200,00		
12 Extindere rețea termică primară și racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihail Pavel și Piața Unirii (SF)	2021	12,61		
13 Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termice (SF)	2021	12,61		
14 Extindere rețelei termice de transport pe strada Ștefaniei Ede (SF)	2021	12,61		
15 Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sântămărtin (Studiu)	2021	42,02		
16 Modernizarea sistemului de termoficare în com. Sântămărtin (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 Ciujului nr.188-193 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 și liminare și racorduri la consumatori str. Vavilov (reactualizare SF)	2021	6,72		
22 Reamenajări ale plotelor, parcuri și spații verzi și reabilitare clădiri în sediul Termoficare Oradea, Calea Borsului nr. 23 (DAU)	2021	100,00		
23 Reabilitare cămine de vacanță, racorduri și compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (PT)	2021	166,00		
24 Reabilitare cămine de cazare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (PT + Execuție)	2021	2,50		
25 Bilant energetic al SACET Oradea pe anul 2017	2021	11,00		
26 Bilant energetic al SACET Oradea pe anul 2018	2021	13,00		
27 Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termice (SF)	2021	20,00		
28 Demolări consistente, 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 turbinelor 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 Necunoscute, Păcii și Romaninului (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. Ciujului - Etapa 2 (SF)	2021	15,00		
35 Extindere rețea termică de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Cruci (SF)	2021	15,00		
36 Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termice (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.) (DAU)	2021	350,00		
39 Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termice (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 termice (SF)	2021	15,00		
42 Bilant energetic al SACET Oradea pe anul 2019	2021	11,00		
43 Centrala termică geotermică în incinta obiectivului „Grădina Termală Ioana” (SF)	2021	75,00		
44 Modernizare racord termic primar la PT 411 (SF)	2021	15,00		
45 Proiect de închidere a depozitului de gaze și curățarea Sistemului Mic al Termoficare Oradea S.A. (PT)	2021	100,00		
46 Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din secția chimică etapa veche și extindere chimic (6KV-trafobore 0,4KV-tăbliouri-calculi (sare motoare) (DAU)	2021	30,00		
47 Alimentarea consumatorilor electrici pentru etapa de după retrogere din exploatarea a blocului energetic nr.1 (SF)	2021	65,00		
48 Bilant energetic al SACET Oradea pe anul 2020	2021	21,00		
49 Reparării capitale la accesorii AB de puncte termice (DAU) - 12 PT	2021	20,00		
50 Reabilitare racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Liceul Teologic Ortodox Episcop Roman Clorogariu, str. Alumineț, nr.88 (SF)	2021	20,00		
51 Reabilitare racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Liceul Teologic Lucian Blaga, Aleea Poștă nr.1 (SF)	2021	20,00		
52 Reabilitare 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 Reabilitare rețelei de transport energie termică de pe strada Ciuj și extinderea rețelei de transport energie termică în „Cartierul Diaspora” - Municipiul Oradea (SF)	2021	20,00		
56 Modernizarea stației electrice LICKW și a stației electrice SDG 6kV stația CET 1 (reactualizare deviz)	2021	20,00		
57 Încalzire secțiune caldă ITG	2021	12.200,00		
58 Stație de încălzire electrică (1 buc. - furnizare cu montaj)	2021	25,00		
59 Activități active Electrocentrale Oradea SA	2021	400,00		
60 Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.	2021	5,00		
61 Set trusă calibrare manometre 0-33 bar.	2021	10,00		
62 Grup electrotren trifazat, cu absoar de sudură	2021	29,91		
63 Echipament pentru poziționări termice	2021	9,00		
64 Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură	2021	13,00		
65 Mașina de găurit cu carotă unecă și uscată de la 50 la 110 mm	2021	4,20		
66 Căutor optic	2021	2,50		

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	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	Scheia metalica (suprafata)	2021	12,00		
70	Trusa PEX	2021	8,00		
71	Convertitoare frecventa (2 buc)	2021	34,00		
72	Achiziția și montajul unui instalati de stocare și tranșare a acidului clorhidric	2021	70,00		
73	Reînnoire licențe software trianuale Veeam backup and replication + Veeam One	2021	61,78		
74	Echipamente IT 2020	2021	156,00		
75	Debitmetru apă uzată DN 150 (1 buc)	2021	3,00		
76	Debitmetru ultrasonice portabil	2021	35,00		
77	Cameră cu termoviziune	2021	35,00		
78	Licența Microsoft Project Standard 2019	2021	8,50		
79	Aparat de aer condiționat (1 buc) 24000BTU pentru camera relee de sub CEF	2021	3,50		
80	Calibrare termorezistențe și termocuple	2021	6,00		
81	Contoare energie electrică (37buc)	2021	62,00		
82	Transformator de 250kVA 6/0,4kV în 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 și locotor de frunza profesional	2021	3,50		
87	Reînnoire licență software trianuala legis	2021	6,00		
88	Reînnoire licență software trianuala aplicatie software INTERSOFT DEZVIZ PROFESIONAL ANTREPRENOR	2021	15,00		
89	Reînnoire licențe 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 epurament/de tip Honda -2" complet echipata -3buc	2021	14,00		
93	Mașina de tăiat beton/asfalt -4buc	2021	10,00		
94	Pompe de circulație ACC -10buc	2021	52,00		
95	Pompa de circulație INC cu variator de turatie -8buc	2021	65,00		
96	Giocan demolator(picamer) și accesorii	2021	10,00		
97	Echipament pentru postholari : 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	Giocan retropercutor SDS-MAX - 5buc	2021	26,00		
101	Pompa de zugrăvit electrică	2021	11,00		
102	Scheia metalica (oteli) pentru fatada	2021	14,00		
103	Trusa PEX	2021	52,00		
104	Mașina electrică de tăiat	2021	7,00		
105	Convertoare industriale -3buc	2021	35		

DIRECTOR GENERAL
Ing. CALIN DAN IUNGUR



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAS

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Cap.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			An precedent 2020		An curent 2021		an 2022		an 2023		
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante				35.800						
1	creșterea cantității și prețului energiei electrice vândute pe PZU	31.12.2021			14.500	0					
2	creșterea cantității de energie electrică calificată pentru bonus și a bonusului de cogenerare	31.12.2021			2.700	0					
3	vanzare statie 110 KV	31.12.2021			7.200						
4	vanzare certificate catre Cotern	31.12.2021			1.100						
5	diminuarea cheltuielilor cu materia prima	31.12.2021			5.000						
6	diminuarea cheltuielilor cu amortizarea, casarea activelor, dezechilibra	31.12.2021			5.300						
	TOTAL Pct. I					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	netcuprinderea 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 apă	31.12.2021			900						
9	creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare	31.12.2021			501						
10	creșterea cheltuielilor cu medii și certificate de CO2	31.12.2021			14.800						
	TOTAL Pct. II					0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II				3.257	0	-1.801	0			

DIRECTOR GENERAL
 GABRIEL INGIU
 13.07.2023

DIRECTOR FINANCIAR
 NADIA HAȘ

(Signature)

Nr. Crt.	Denumire lucrare	proprie 2021	Surse de finantare		
			Surse IMFO (mil lei fara TVA)	Buget Local Oradea (mil lei cu TVA)	Fond FED (mil lei cu TVA)
	1	2	3	4	5
	Total General	41.930,89	6.818,22	11.025,27	34.087,40
	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 Pa-ța Ferdinandii cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverne (PT + Execuție)	692,00	0,00	0,00	692,00
7	Realizare racord termic și instalare mini-punct termic la Grădina 31, Decabal nr. 43 (PT + Execuție)	51,00	0,00	51,00	0,00
8	Extindere rețea primară pe str. Cibeului (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 SACEET 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 Moșil și str. Romulus Guza	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. Aurei 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 legislația 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 Parelul 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 legătură între Magistrala 1 și Magistrala 3 (PT+execuție)	4.381,06	0,00	0,00	4.381,00
8	Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii - Mesteceaișului (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 apei 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	Integritate și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețea (SF)	50,00	50,00	0,00	0,00
4	Reabilitare cămine de racordare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecaterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (PT)	77,00	77,00	0,00	0,00
5	Derafectare PT 721 și PT 708 și înlocuirea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termice (SF)	20,00	20,00	0,00	0,00
6	Modernizare rețea secundară de distribuție aferente PT 913 (DALD)	12,61	12,61	0,00	0,00
7	Modernizarea PT 303 și a rețelei 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 legislația 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 finantare		
			Surse FMFO (mii lei fara TVA)	Buget Local Oradea (mii lei cu TVA)	Fondul (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 termice (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 Sămarțin (Studiu)	42,02	42,02	0,00	0,00
16	Modernizarea sistemului de termoficare în com. Sămarțin (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	9,00	0,00	15,00
19	Reabilitare și modernizare instalații și rețele aferente PT 702 (SF)	20,00	20,00	0,00	0,00
20	Concurs de soluții pentru valorificarea eficiență 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	6,00
22	Reamenajări ale pietonale, parări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Termoficare Oradea, Calea Borsului nr. 23 (DALI)	100,00	100,00	0,00	0,00
23	Reabilitare canoae de vane, racorduri și compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (PT)	166,00	166,00	0,00	0,00
24	Reabilitare canoae de racordare, canoae 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 termice (SF)	20,00	20,00	0,00	0,00
28	Demolări construcții neutilizate situate pe platforma Calea Borsului 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 Neamășcut, Pheii și Rozmariului (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
33	Extindere rețea termica de transport pe str. Cărat - Etapa 2 (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
34	Extindere rețea primara pe str. Cihelului - Etapa 2 (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
35	Extindere rețea termica de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crăciuri (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
36	Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)	15,00	15,00	0,00	0,00
37	Extindere rețea termica 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 termice (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 termice (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 în incinta obiectivului „Grădina Termală Josia” (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 închidere a depozitului de zgura și cenusa Săntăni Mic aferent Termoficare Oradea S.A. (PT)	100,00	100,00	0,00	0,00
46	Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din secția chimică clapa veche și extindere electrică (6kV-rafo-bare 0.3kV-tablouri-cabluri spre motoare) (DALI)	30,00	30,00	0,00	0,00
47	Alimentarea consumatorilor electrici pentru etaj de după 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	Reparații 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 Români Cîrocariu, str. Alimuzel, 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, Alea Posada nr.1 (SF)	20,00	0,00	20,00	0,00
52	Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Școala Gimnazială 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

