

df
xc

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2019

Analizând Raportul de specialitate nr. 140844/10.04.2019, 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 2019 și a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Termoficare Oradea SA,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 5327/10.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 142158/10.04.2019,

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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
- Ordinului nr. 3145/2017 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 Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. c), alin. (4), lit. a), și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 S
- se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Chiană Laurențiu Alin



Oradea 17 aprilie 2019
Nr. 312

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vîla

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mil lei

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelim în 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	253.801	275.634	109%	275.634	275.634	100%	100%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	253.757	275.584	109%	275.584	275.584	100%	100%
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.416	9.516	83%	9.516	9.516	100%	100%
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	18.260	18.186	100%	18.186	18.186	100%	100%
2	Venituri financiare	5	43	50	115%	50	50	100%	100%
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	250.184	273.680	109%	273.680	273.680	100%	100%
1	Cheletuile din exploatare, din care:	8	250.115	273.570	109%	273.570	273.570	100%	100%
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	185.222	217.347	117%	217.347	217.347	100%	100%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	18.982	20.179	106%	20.179	20.179	100%	100%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27.017	31.206	116%	31.206	31.206	100%	100%
C0	Cheletuile de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	25.632	29.546	115%	29.546	29.546	100%	100%
C1	ch. cu salariile	13	23.695	26.682	113%	26.682	26.682	100%	100%
C2	bonusuri	14	1.937	2.864	148%	2.864	2.864	100%	100%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0%	0	0	0%	0%
C4	Cheletuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	361	503	140%	503	503	100%	100%
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	1.024	1.157	113%	1.157	1.157	100%	100%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	18.894	4.838	26%	4.838	4.838	100%	100%
2	Cheletuile financiare	20	69	110	158%	110	110	100%	100%
3	Cheletuile extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0%	0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.617	1.954	54%	1.954	1.954	100%	100%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	2.731	1.954	72%	1.954	1.954	100%	100%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	886	0	0%	1.136	1.641	42%	145%
1	Rezerve legale	25	181	0	0%	98	98	100%	100%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0%	0	0	0%	0%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioane și altor costuri aferente acestor imprumuturi	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	705	0	0%	1.038	1.543		
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	0		
8	Minim 50% vărsăminte 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	352	0	0%	519	772		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	352	0	0%	519	772		
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	352	0	0%	519	772		
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	10.380	18.380	177%	8.279	0	45%	
1	Alocații de la buget	44	8.706	12.227	140%	6.945	0	57%	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0		
		46	10.380	18.380	177%	8.279	0	45%	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	48							
1	Nr. de personal prognostic în finele anului	48	547	540	99%	480	440	89%	92%
2	Nr. mediu de salariați total	49	534	540	101%	480	440	89%	92%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	3.971	4.532	114%	5.158	5.627	114%	109%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	51	4.031	4.510	112%	5.158	5.627	114%	109%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	475	510	107%	574	626	113%	109%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0%	0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	986	993	101%	993	993	100%	100%
8	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	0	0	0%	0	0		
9	Plăți restante	56	1.833	1.800	98%	1.750	1.720		
10	Creanțe restante								

DIRECTOR GENERAL
Ing. STĂNEL IONEL NECULA

DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAS

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

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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul...												
CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017, după depunerea declarației rectificative privind imp pe profit din 25.03.2019	Prevederi an precedent 2018		Propunerii 2019					%	%
				Aprobat HCL 1288/2018	Realizat	din care:						
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	an			
0	1	2	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		270.143	250.579	253.801	94.253	181.381	192.010	275.634	109%	94%	
1	Venituri totale din exploatare		270.139	250.534	253.757	94.233	181.351	191.967	275.584	109%	94%	
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		232.731	210.744	180.036	73.438	110.158	146.877	183.596	102%	77%	
	a1) vânzarea produselor		232.731	210.744	180.036	73.438	110.158	146.877	183.596	102%	77%	
	a2) din servicii prestate		0	0	0	0	0	0	0			
	a3) redevențe și chirii		0	0	0	0	0	0	0			
	a4) alte venituri		80	6	6	4	6	0	10	163%	8%	
b)	din vânzarea mărfurilor		36.913	22.966	29.676	7.274	20.427	16.368	27.702	93%	80%	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri		13.949	4.221	11.416	0	9.516	0	9.516	83%	82%	
	nete (Rd.10+Rd.11), din care:		22.964	18.745	18.260	7.274	10.912	16.368	18.186	100%	80%	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0			
	c2) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0			
d)	din producția de imobilizări		0	0	0	0	0	0	0			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		415	16.818	44.039	13.517	50.760	28.723	64.276	146%	10612%	
	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		301	250	258	100	150	213	250	97%	86%	
	f) care:											
	f1) din amenzii și penalități		0	0	0	0	0	0	0			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital		0	0	0	0	0	0	0			
	(Rd.18+Rd.19), din care:											
	- active corporale		0	0	0	0	0	0	0			
	- active necorporale		113	0	0	0	0	0	0			
	f3) din subvenții pentru investiții		0	16.068	16.067	0	30.485	0	30.485	190%		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		1	500	27.714	13.417	20.125	28.510	33.541	121%		
	f5) alte venituri		4	45	43	20	30	43	50	115%	1085%	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		0	0	0	0	0	0	0			
	a) din imobilizări financiare		0	0	0	0	0	0	0			
	b) din investiții financiare		0	0	0	0	0	0	0			
	c) din diferențe de curs		4	45	43	20	30	43	50	115%		
	d) din dobânzi		0	0	0	0	0	0	0			
	e) alte venituri financiare		0	0	0	0	0	0	0			
3	Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0	0			

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017, după depunerea declarației rectificative privind imp. pe profit din 25.03.2019	Prevederi an precedent 2018		Propuneri 2019						%	%
				Aprobat HCL 1288/2018	Realizat	din care:				an			
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	6				
0	1	2	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	262.029	248.865	250.184	100.910	182.467	194.235	273.680	109%	95%		
I	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	261.973	248.778	250.115	100.866	182.401	194.153	273.570	109%	95%		
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	189.795	194.399	185.222	75.261	141.636	141.114	217.347	117%	98%		
	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	161.715	163.737	158.706	67.816	101.723	127.154	169.539	107%	98%		
	A1 care:	33	146.577	146.600	141.320	60.676	91.013	113.767	151.689	107%	96%		
	a) cheletuile cu materiile prime	34	3.391	5.000	5.319	2.000	3.000	3.750	5.000	94%	157%		
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	35	138	1.950	1.950	800	1.200	1.500	2.000	103%	1413%		
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	36	488	696	696	320	480	600	800	115%	143%		
	b2) cheletuile cu combustibili	37	230	250	208	120	180	225	300	144%	90%		
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	11.490	11.800	11.669	5.000	7.500	9.375	12.500	107%	102%		
	d) cheletuile privind energia și apa	39	27	87	191	20	30	38	50	26%			
	e) cheletuile privind mărfurile	40	5.974	8.900	6.474	6.757	10.136	12.670	16.893	261%	108%		
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	5.379	7.900	5.609	5.317	9.476	11.845	15.793	282%	104%		
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	42	0	300	300	120	180	225	300	100%			
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	43	0	0	281	15	30	45	60	21%			
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	12	0	0	0	0	0%			
	b2) - către operatorii cu capital privat	45	595	700	565	320	480	600	800	142%	95%		
	c) prime de asigurare	46	22.106	21.762	20.042	688	29.777	1.290	30.915	154%	91%		
	A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47	0	0	0	0	0	0	0				
	a) cheletuile cu colaboratorii	48	0	620	620	40	60	75	100	16%			
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0	0	0				
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	50	14	32	38	22	33	41	55	145%	270%		
	Cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51	14	30	37	20	30	38	50	137%	262%		
	c1) cheletuile de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	2	1	2	3	4	5	417%			
	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0				
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	56	0	0	0	0	0	0	0				
	- ch. de promovare a produselor	57	20	0	0	0	0	0	450				
	Ch. de sponsorizare potrivit OUG 2/2015	58	0	0	0	0	0	0	0				
	d) Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	59	0	0	0	0	0	0	0				
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	60	0	0	0	0	0	0	0				
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:												
	d3) - pentru cluburile sportive												

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017, după depunerea declarației rectificative priv imp pe profit din 25.03.2019	Prevederi an precedent 2018		Propuneri 2019				%	%
				Aprobat HCL 1288/2018	Realizat	din care:					
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	an		
0	1	2	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	30	12	13	6	9	11	15	116%	43%
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	15	10	10	20	30	38	50	493%	68%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0		
	- interna	65	0	0	0	0	0	0	0		
	- externa	66	0	0	0	0	0	0	0		
	g) cheltuieli postale și de telecomunicații	67	236	250	267	120	180	225	300	112%	113%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	233	200	254	120	180	225	300	118%	109%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3.965	20.638	18.839	360	540	675	900	5%	475%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	598	650	450	280	420	525	700	156%	75%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		40	40	20	30	38	50	125%	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		50	50	40	60	75	100	200%	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		34	34	20	30	38	50	147%	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	0	0		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0	0	0		
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului	76		0	0	0	0	0	0		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0	0	0		
	j) alte cheltuieli	78	17.593	0	0		28.745		28.745		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	18.745	23.199	18.982	8.072	12.108	15.134	20.179	106%	101%
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor	80		0	0	0	0	0	0		
	a) minerale	81	18.000	22.399	18.296	4.791	9.582	14.373	19.164	105%	102%
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	82	0	0	0	0	0	0	0		
	c) ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. cu taxa de autorizare	84	0	14	0	6	9	11	15		
	e) ch. cu taxa de mediu	85	745	786	686	400	600	750	1.000	146%	92%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	24.689	27.056	27.017	12.233	18.558	23.405	31.206	116%	109%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	87	19.959	25.665	25.632	11.818	17.728	22.160	29.546	115%	128%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	88	18.423	23.755	23.695	10.673	16.009	20.012	26.682	113%	129%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	18.423	20.776	20.716	9.417	14.126	17.657	23.543	114%	112%
	a) salarii de bază			2.979	2.979	1.256	1.883	2.354	3.139	105%	
	b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)	90	0	0	0	0	0	0	0		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		1.910	1.937	1.146	1.718	2.148	2.864	148%	126%
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1.536								

CAP.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2017, după depunerea declarației rectificative priv imp pe profit din 25.03.2019	Prevederi an precedent 2018		Propuneri 2019						%	%
				Aprobat HCL 1288/2018	Realizat	din care:				an			
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	6.c				
0	1	2	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	188	188	72	108	135	180	96%			
	93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0				
	94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	188	188	72	108	135	180	96%			
	95	b) tichete de masă;	1.536	1.722	1.749	757	1.135	1.419	1.892	108%			
	96	c) tichete de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0				
	97	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0				
	98	e) alte cheltuieli conform R.I.S.	0	0	0	0	0	0	0				
	99	f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0				
	100	g) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	225	361	361	126	252	377	503	140%			
	101	h) cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ personal	216	289	289	108	216	323	431	149%			
	102	i) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	216	271	271	77	154	231	308	114%			
	103	j) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	18	18	31	62	92	123	703%			
	104	k) cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ personal	0	72	72	18	36	54	72	100%			
	105	l) pentru directori/directorat	9	72	72	18	36	54	72	100%			
	106	m) componenta fixă	0	0	0	0	0	0	0				
	107	n) componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0				
	108	o) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0				
	109	p) componenta fixă	0	0	0	0	0	0	0				
	110	q) componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0				
	111	r) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0				
	112	s) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	4.505	1.030	1.024	289	579	868	1.157	113%			
	113	t) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	28.744	4.125	18.894	5.300	10.100	14.500	4.838	26%			
	114	u) Alte cheltuieli de exploatare	184	0	4.119	500	900	1.000	1.000	24%			
	115	v) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	0	0	0	0	0	0	0				
	116	w) către bugetul general consolidat	0	0	0	0	0	0	0				
	117	x) către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0				
	118	y) cheltuieli privind activele imobilizate (în 2017 și 2018 - cheltuieli cu plata de energie - dezechilibre negative)	1.200	1.200	0	800	1.200	1.500	2.000				
	119	z) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (în 2017 și 2018 - cheltuieli contract datorie TRANSELECTRICA)	0	0	0	0	0	0	0				
	120	aa) alte cheltuieli (supracompensare)	0	0	0	0	0	0	0				
	121	ab) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	11.380	15.377	15.396	4.000	8.000	12.000	16.000	104%			
													135%

CAP.	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017, după depunerea declarației rectificative privind profitul din 25.03.2019	Prevederi an precedent 2018		Propunerii 2019				%	%	
					Aprobat HCL 1288/2018	Realizat	din care:						
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	an			
0	1	2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a	
I		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	17.384	-12.452	-622	0	0	0	-14.162	2278%	-4%	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	44.435	4.186	16.016	0	0	0	1.600	10%	36%	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0			
		f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	126	27.051	16.638	16.637	0	0	0	15.762	95%		
		f2.1) pierderi de valoare, din care:	127	27.051	16.638	16.637				15.762	95%		
		f2.1.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0			
		f2.1.2) - din participarea salariaților la profit	129	0	0	0	0	0	0	0			
		f2.1.3) - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	27.051	16.638	16.637				15.762	95%	62%	
		f2.1.4) - venituri din alte provizioane	131	56	87	69	44	66	83	110	158%	124%	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	53	80	64	40	60	75	100	156%	121%	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	134	53	80	64	40	60	75	100	156%	121%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	3	7	5	4	6	8	10	182%	183%	
	II		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	137	0	0	0	0	0	0	0			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0			
		c) alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	0	0	0	0			
3		Cheltuieli extraordinare	140	8.114	1.714	3.616	-6.656	-1.087	-2.226	1.954	54%	45%	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141	175	0	0	0	0	0	0			
		venituri neimpozabile	142	6.683	9.000	13.452	2.564	5.129	7.693	10.257	76%	201%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	143	2.423	1.714	2.731	-655	647	875	1.954	72%	113%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT											
V			DATE DE FUNDAMENTARE	144	270.139	250.534	253.757	94.233	181.351	191.967	275.584	109%	94%
		1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	145	36.913	22.966	29.676	7.274	20.427	16.368	27.702	93%	80%
			a) - venituri din subvenții și transferuri	146						0	0		
			- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	147	19.959	25.665	25.632	11.818	17.728	22.160	29.546	115%	128%
		2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care: **)	148						0	0		
			a)	149						0	0		
		b)	150						0	0			
		c)	151	18.423	23.755	23.695	10.673	16.009	20.012	26.682	113%	129%	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	152	539	570	547	0	0	0	540	99%	101%	
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	153	525	563	534	0	0	0	540	101%	102%	
	5	Nr. mediu de salariați											

CAP.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2017, după depunerea declarației rectificative privind profitul din 25.03.2019	Prevederi an precedent 2018		Propuneri 2019						%	%
				Aprobat HCL 1288/2018	Realizat	din care:				an			
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	6				
0	1	2	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a		
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-rd.93* rd.98*/Rd.153/12*1000	3.168	3.771	3.971	x	x	x	4.532	114%	125%		
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	3.168	3.771	4.031	x	x	x	4.510	112%	127%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	515	445	475	x	x	x	510	107%	92%		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat				x	x	x					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	0	0	0	x	x	x	0				
	cd)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	0	0	0	x	x	x	0				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	x	x	x	0				
		- pret mediu (p)	0	0	0	x	x	x	0				
		- valoare=QPF x p	0	0	0	x	x	x	0				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	0	0	0	x	x	x	0				
8		Plăți restante	19	0	0		0	0	0		93%		
9		Creanțe restante, din care:	1.968	1.500	1.833		0	0	1.800	98%			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0		0	0	0				
		- de la operatori cu capital privat	1.046	0	0		0	0	0				
		- de la bugetul de stat	0	0	0		0	0	0				
		- de la bugetul local	0	0	0		0	0	0				
		- de la alte entități	922	0	1.833				1.800				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	8.860	0	0		0	0	0				

DIRECTOR GENERAL
Ing. STĂNEL IONEL NECULA

DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAS



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

CAP.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	289.000	270.143	93,48%	250.579	253.801	101,29%
1	Venituri din exploatare	288.970	270.139	93,48%	250.534	253.757	101,29%
2.	Venituri financiare	30	4	13,33%	45	43	96,46%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL

Ing. STĂNEL IONEL NECULA

DIRECTOR FINANCIAR

Ec.NADIA HAȘ



[Signature]

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

Anexa nr.4

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

CAP.	INDICATORI	Data finalizării Investiției	2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat preliminar	2019	2020	2021
0	1	2	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		20.187,91	10.379,96	18.379,86	8.352,00	0,00
1	Surse proprii:		7.760,54	1.673,71	2.538,86	0,00	0,00
	a) - amortizare		7.070,62	1.673,71	1.957,86		
	b) - profit		689,92	0,00	581,00		
2	Alocații de la buget:		12.427,37	8.706,25	12.227,00	7.018,00	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:		0,00	0,00	3.614,00	1.334,00	0,00
	cota de dezvoltare		0,00	0,00	2.714,00	0,00	
	fond IID				900,00	1.334,00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		20.184,91	10.379,96	18.379,86	8.352,00	0,00
1	Investiții în curs, din care:		13.403,24	8.638,62	11.632,00	5.947,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		13.403,24	8.638,62	11.632,00	5.947,00	0,00
	anexa 4.1 Oradea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natură 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:		1.768,62	67,62	1.485,00	1.405,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.768,62	67,62	1.485,00	1.405,00	0,00
	anexa 4.2 Oradea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natură 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 natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natură 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		5.013,05	1.673,71	5.262,86	0,00	0,00
	anexa 4.3		5.013,05	1.673,71	5.262,86	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

Mențiuni:

- Suma de 8.706,25 mii lei de la bugetul local în 2018 reprezintă suma fără TVA, în fapt de la bugetul local s-au alocat 10.380 mii lei.
- În programul de investiții aferent anului 2019 am prevăzut în lista de investiții sumele inclusiv TVA în cazul investițiilor finanțate de la bugetul local și sumele fără TVA în cazul investițiilor finanțate din

DIRECTOR GENERAL
Ing. STĂNEL IONEL NEDEA



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NACIA HAS

(Handwritten signature)

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

Anexa nr.4.1

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

sume cu tva

INDICATORI	2018		Valoare		
	Aprobat	realizat	2019	2020	2021
Investitii in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	13.403,24	8.638,62	11.632,00	6.947,00	0,00
Municipiul Oradea	13.403,24	8.638,62	11.632,00	6.947,00	0,00
Comuna Sînmartin	0	0	0,00	0,00	0,00

1	2	Data finalizării investiției	Valoare		
			2019	2020	2021
	3		4	5	6
	TOTAL		11.632,00	6.947,00	0,00
	total Oradea		11.632,00	6.947,00	0,00
	Unitate de productie cogenerare de inalta eficienta pentru inlocuirea blocului I existent (SF)	2020	73,00		
	Reabilitare sistem secundar de distributie energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113, PT 116	2020	900,00	1.334,00	
	Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+executie)	2019	5.540,00	5.540,00	0,00
	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)	2019	2.053,00	0,00	0,00
	Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Onestiilor (SF)	2019	532,00	0,00	0,00
	Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (SF)	2019	299,00	0,00	0,00
	Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cuiului nr. 2 și 4 și Calea Maresal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (SF+PT+executie)	2019	225,00	0,00	0,00
	Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (DALI + PT +Executie)	2019	5,00	0,00	0,00
	Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 (SF+PT+Executie)	2019	240,00	0,00	0,00
	Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea	2019	750,00	0,00	0,00
	Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr și Andrei Șaguna (PT+EXECUTIE)	2020	1.009,00	73,00	0,00
	Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. 1A (PT + EXECUTIE)	2019	3,00	0,00	0,00
	Alimentare cu energie termica blocuri ANL str. Balogh Istvan (PT+ EXECUTIE)	2019	3,00	0,00	0,00
	total Sînmartin		0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00
7					

DIRECTOR GENERAL
Ing. STĂNEL IONEL NECULA



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

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

INDICATORI	2018		Valoare		
	Aprobat	realizat	2019	2020	2021
Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1768,62	67,62	1.485,00	1.405,00	0,00
Municipiul Oradea	1768,62	67,62	1.485,00	1.405,00	0,00
Comuna Sînmartin	0	0	0,00	0,00	0,00

1	2	Data finalizării investiției	Valoare		
			2019	2020	2021
	TOTAL		5	7	8
	total Oradea		1.485,00	1.405,00	0,00
1	Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de	2019	500,00	680,00	0,00
2	Extindere rețea termică primară pe str. Ștefan Octavian Iosif și str. Chimiei, AD Xenopol	2019	610,00	0,00	0,00
3	Extindere rețea termică primară pe str. Onestiilor - 6 imobile (PT + EXECUTIE)	2020	375,00	725,00	0,00
	total Sînmartin		0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
Ing. STĂNEL IONEL NECULA



DIRECTOR FINANCIAR
EC. NADIA HAȘ

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

INDICATORI	2018		Valoare		
	Aprobat	Realizat	2019	2020	2021
Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale	5013,05	1673,71	5.262,86	0,00	0,00

1	2	Data finalizării investiției	Valoare		
			2019	2020	2021
6	7	8	9	10	11
	TOTAL	2019	5.262,86	0,00	0,00
1	Alimentare cu energie termică bloc ANL Medici, str. Spartacus (SF) - buget local	2019	10,00		
2	Modernizarea stației electrice de 110 kV și a stației electrice SDG 6 kV (SF)	2019	84,03		
3	Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (DALI)	2019	33,61		
4	Reabilitare racord termic primar la PT 831 pe străzile Beiușului, Luceafărului, Anatole France	2019	25,21		
5	Realizarea unui sistem de monitorizare în timp real al producțiilor și consumurilor de energie electrică (SF)	2019	21,85		
6	Reabilitarea instalației tehnologice din stația de tratare chimică a apei (SF)	2019	33,61		
7	Reparații capitale la acoperiș 62 de puncte termice (SF)	2019	56,30		
8	Extindere rețea termică primară pe str. Onestilor - 2 imobile (SF)	2019	12,61		
9	Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)	2019	12,61		
10	Extindere rețea primară pe str. Ciheiului (SF)	2019	12,61		
11	Extindere rețea primară pe str. Branului (SF)	2019	12,61		
12	Extindere rețea termică primară pe str. Parcului și str. L.H. Rădulescu (SF)	2019	8,40		
13	Realizare racord termic primar și punct termic la punctul de lucru a SC Termoficare Oradea din Piața Creană (SF)	2019	8,40		
14	Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)	2019	8,40		
15	Racord termic și punct termic la imobilul situat pe str. Episcop Iuliu Hossu nr. 37 (SF)	2019	8,40		
16	Racord termic și punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (SF)	2019	8,40		
17	Întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețea (SF)	2019	16,81		
18	Reabilitare cămine de vană, racorduri și compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (DALI)	2019	16,81		
19	Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (DALI)	2019	16,81		
20	Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecaterina Teodorescu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)	2019	16,81		
21	Dezafectare PT 721 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)	2019	8,40		
22	Reabilitare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 str. Henrik Ibsen (SF)	2019	8,40		
23	Modernizarea PT 303 și a rețelelor secundare aferente (SF)	2019	8,40		
24	Reabilitare rețele secundare de distribuție aferente PT 718 str. Arany Janos, str. L.L. Caragiale (DALI)	2019	8,40		
25	Reabilitare rețele secundare de distribuție aferente PT 910 str. Viadeasa, Făgurelui, Calea Aradului (DALI)	2019	8,40		
26	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)	2019	12,61		
27	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)	2019	12,61		
28	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)	2019	12,61		
29	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)	2019	12,61		
30	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)	2019	12,61		
31	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)	2019	12,61		
32	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)	2019	12,61		
33	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)	2019	12,61		
34	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)	2019	12,61		
35	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)	2019	12,61		
36	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)	2019	12,61		
37	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)	2019	12,61		
38	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)	2019	12,61		
39	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)	2019	12,61		
40	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)	2019	12,61		
41	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)	2019	12,61		
42	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)	2019	12,61		
43	Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)	2019	12,61		
44	Dezafectare PT 855 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)	2019	12,61		
45	Construire magazie de materiale și piese de schimb (SF)	2019	84,03		
46	Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian (SF)	2019	8,40		

47	2. Instalatie de productie a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF);	2019	58,82		
48	Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (SF);	2019	8,40		
49	Bilant energetic al SACET Oradea pe anul 2015	2019	15,13		
50	Bilant energetic al SACET Oradea pe anul 2016	2019	19,33		
51	Extindere retea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piata Unirii (SF)	2019	12,61		
52	Dezafectare PT 416 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF	2019	12,61		
53	Extindere retea termica de transport la ansamblul rezidential din zona Parcului Seles	2019	12,61		
54	Extinderea retelei termice de transport pe strada Szilageti Ede (SF)	2019	12,61		
55	Stabilirea zonelor unitare de incalzire in comuna Sanmartin	2019	42,02		
56	Valorificarea energiei geotermale in asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru incalzire si apa calda in zona salii polivalenta (SF)	2019	58,82		
57	Extindere retea termica primara in zona parcului industrial str. Ion Mihalache	2019	14,29		
58	Modernizarea sistemului de termoficare in com. Sanmartin (SF)	2019	16,81		
59	Racord termic primar la Sitalul Pelican	2019	12,61		
60	MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA TERMICA PRIMARE THURZO SANDOR (SF)	2019	12,61		
61	Extindere retea termica primara si montare module termice pentru dezvoltarea imobiliara din Calea Aradului (SF)	2019	12,61		
62	Extindere retea termica primara si montare module termice pentru dezvoltarea imobiliara pe str. Grigore Moisil si str. Romulus Guga (SF)	2019	12,61		
63	Alimentare cu energie termica pentru dezvoltarea imobiliara de pe str. Octavian Goga (S.F.);	2019	12,61		
64	Alimentare cu energie termica a imobilului de pe str. Sf. Apostol Andrei Nr.Cad. 192642, 196485 (S.F.).	2019	12,61		
65	Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nr188-193 si str. J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)	2019	12,61		
66	Reabilitare si modernizare instalatii si retele aferente PT 702 (SF)	2019	16,81		
67	Dezafectare PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF	2019	12,61		
68	Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Clujului si str. Alexandru Donici (SF)	2019	57,14		
69	Realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CET I - Oradea, Calea Borsului nr. 23	2019	168,07		
70	Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Ady Endre (SF)	2019	8,40		
71	Extindere retea termica primara de transport energie termica pe str. Stefan Octavian Iosif (SF)	2019	12,61		
72	Extindere retea termica si realizare racorduri la consumatori de pe Sos Borsului intre camin C2 si SC Mobila Alfa	2019	8,40		
73	Extindere retea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov	2019	6,72		
74	Licente software	2019	135,00		
75	Autoutilitara 6+1 locuri	2019	95,90		
76	Motostivuator - 2,5 t	2019	49,00		
77	Electropompa de agent termic primar	2019	19,52		
78	Generator de curent monofazat- 220 V	2019	14,70		
79	Motopompa epuizant	2019	27,02		
80	Sistem supraveghere video	2019	150,00		
81	Aparat sudura fibra optica	2019	8,40		
82	Set trusa manometre calibrate 0-30 bar.	2019	4,20		
83	Contoare de energie termica	2019	874,22		
84	Debitmetre ACC cu relee reed	2019	308,32		
85	Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudura	2019	29,41		
86	Generator de curent trifazat- 380 V.	2019	58,82		
87	Echipament pentru postizolari termice	2019	9,00		
88	Echipament pentru spalare chimica a schimbatoarelor de caldura	2019	32,00		
89	Masina de gaurit cu carota umeda si uscata de la 50 la 110 mm	2019	4,20		
90	Sistem integrat de managementul intreprinderii	2019	154,22		
91	Implementarea unui sistem informational geografic pentru retele de transport si distributie energie termica	2019	57,14		
92	Aparate de aer conditionat	2019	26,89		
93	Minipunct termic cu acumulare, 360 kW incalzire si 400 kW apa calda de consum	2019	138,66		
94	Camera termoviziune	2019	2,52		
95	Contor de energie termica	2019	193,00		
96	Aparate de laborator chimic	2019	252,10		
97	Scara de aluminiu electroizolanta	2019	5,04		
98	Electrocar 2000 kg	2019	51,26		
99	Nacela foarfeca 8 m	2019	78,15		

100	Osciloperturbograf	2019	117,65		
101	Sursa reglabila	2019	2,10		
102	Stand calibrare traducatoare presiune	2019	34,45		
103	Calibrator pentru manometre si traducatoare presiune portabile	2019	18,49		
104	Calibrator termorezistenta si termocuple	2019	8,82		
105	Aerotema cu agent termic primar	2019	15,13		
106	Debitmetre ACC cu relee reed	2019	35,94		
107	Autoturism cu 5 locuri	2019	107,82		
108	Autoutilitara 6+1 locuri	2019	95,00		
109	Cititor optic	2019	2,50		
110	Aparat de sudura	2019	10,00		
111	Generator de curent monofazat- 220 V	2019	15,00		
112	Ciocan demolator	2019	8,00		
113	Ciocan rotopercurtor	2019	27,00		
114	Pompa de zugravit	2019	9,00		
115	Schela metalica	2019	12,00		
116	Trusa PEX	2019	5,00		
117	Convertizor frecventa 55 KW	2019	30,00		
118	Echipamente IT	2019	64,00		
119	Host Hardware	2019	40,00		
120	Sistem de informare si managementul evenimentelor	2019	220,00		
121	Router retea cu firewall UTM	2019	20,00		
122	Switch de acces	2019	16,00		
123	Sursa de curent neintreruptibila	2019	15,00		
124	Microsoft Office	2019	90,00		
125	Mobile Devices Management	2019	4,00		

Mentione: sumele sunt fara TVA, cu exceptia primei pozitii

DIRECTOR GENERAL
Ing. STĂNEL IONEL NECULA



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAȘ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Cap.	Măsurii	Termen de realizare	mii lei							
			An precedent 2018		An curent 2019		an 2020		an 2021	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	diminuarea cantității de energie electrică livrată pe PZU	12/31/2019				0				
2	diminuarea cantității de energie electrică caldificată pentru bonus	12/31/2019				0				
3	creșterea prețului energiei termice și a cantităților de gaze estimate a fi livrate	12/31/2019								
4	diminuarea subvențiilor de exploatare	12/31/2019								
	TOTAL Pct. I					0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	creșterea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile	12/31/2019				0				
2	creșterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a asigurării salariului minim brut pe economie	12/31/2019								
3	creșterea cheltuielilor cu materialele	12/31/2019								
	TOTAL Pct. II					0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		5,617	0	-1,663	0				

DIRECTOR GENERAL
STANES IONEL NECULA

DIRECTOR FINANCIAR
NADIA HAS

PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2019

PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2019					
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2019	Sursa de finanțare		Fond III
			Surse IMFO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	
0	1	2	3	4	5
	Total General	18.379,86	5.252,86	12.227,00	900,00
	A. Lucrări în continuare	11.632,00	0,00	10.732,00	900,00
		73,00	0,00	73,00	0,00
1	Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)	900,00	0,00	0,00	900,00
2	Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113, PT 116	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00
3	Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+execuție)	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00
4	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Execuție)	532,00	0,00	532,00	0,00
5	Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Onestilor (SF)	299,00	0,00	299,00	0,00
6	Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Brăduț (SF)	225,00	0,00	225,00	0,00
7	Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (SF+PT+execuție)	5,00	0,00	5,00	0,00
8	Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (DALI + PT + execuție)	240,00	0,00	240,00	0,00
9	Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Păgurașului nr.5 (SF+PT+execuție)	750,00	0,00	750,00	0,00
10	Modernizare rețea termică primară în zona P-ja Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00
11	Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr și Andrei Șaguna (PT + execuție)	3,00	0,00	3,00	0,00
12	Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. 1A (PT + execuție)	3,00	0,00	3,00	0,00
13	Alimentare cu energie termică blocuri ANL str. Balogh Istvan (PT + execuție)	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
	B. Propuneri investiții noi	500,00	0,00	500,00	0,00
1	Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protecția armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (SF+PT+Execuție)	610,00	0,00	610,00	0,00
2	Extindere rețea termică primară pe str. Ștefan Octavian Iosif și str. Chimiei. AD Xenopol (PT+execuție)	375,00	0,00	375,00	0,00
3	Extindere rețea termică primară pe str. Onestilor - 6 imobile (PT + execuție)	1.461,26	1.451,26	10,00	0,00
	C. Studii	10,00	0,00	10,00	0,00
1	Alimentare cu energie termică bloc ANL Medici, str. Spataeus (SF) - buget local	84,03	84,03	0,00	0,00
2	Modernizarea stației electrice de 110 kV și a stației electrice SDG 6 kV (SF)	33,61	33,61	0,00	0,00
3	Evacuarea apelor ploviale și menajere de pe platforma CET Oradea (DALI)	25,21	25,21	0,00	0,00
4	Reabilitare racord termic primar la PT 831 pe străzile Beiusului, Luceafărului, Anatole France	21,85	21,85	0,00	0,00
5	Realizarea unui sistem de monitorizare în timp real al producătorilor și consumurilor de energie electrică (SF)	33,61	33,61	0,00	0,00
6	Reabilitarea instalației tehnologice din stația de tratare chimică a apei (SF)	56,30	56,30	0,00	0,00
7	Reparatii capitale la acoperiș 62 de puncte termice (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
8	Extindere rețea termică primară pe str. Onestilor - 2 imobile (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
9	Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
10	Extindere rețea primară pe str. Căminului (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
11	Extindere rețea primară pe str. Branului (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
12	Extindere rețea termică primară pe str. Parcului și str. I.H. Rădulescu (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
13	Realizare racord termic primar și punct termic la punctul de lucru a SC Termoficare Oradea din Piața Creangă (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
14	Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Ciujului nr. 106 (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
15	Racord termic și punct termic la imobilul situat pe str. Episcop Iuliu Hossu nr. 37 (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
16	Racord termic și punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (SF)	16,81	16,81	0,00	0,00
17	Întreținere și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețea (SF)	16,81	16,81	0,00	0,00
18	Reabilitare cămine de vacan, racorduri și compensatoare pe str. Branului, circuit intermediar (DALI)	16,81	16,81	0,00	0,00
19	Reabilitare cămine de racordare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (DALI)	16,81	16,81	0,00	0,00
20	Reabilitare cămine de racordare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterna Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)	16,81	16,81	0,00	0,00

mii lei

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2019	Sursa de finantare		
			Surse IMFO (fara TVA)	BUGET Local Oradea (cu TVA)	Fond IID
0	I	2	3	4	5
21	Dezafectare PT 721 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
22	Reabilitare retele secundare distributie aferente PT 913 str. Henrik Ibsen (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
23	Modernizarea PT 303 si a retelei secundare distributie aferente (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
24	Reabilitare retele secundare distributie aferente PT 718 str. Arany János, str. I.L. Caragiale (DALJ)	8,40	8,40	0,00	0,00
25	Reabilitare retele secundare distributie aferente PT 910 str. Vlădeasa, Făgurelui, Calea Aradului (DALJ)	8,40	8,40	0,00	0,00
26	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 104 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
27	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 100 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
28	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 105 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
29	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 117 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
30	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 121 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
31	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 124 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
32	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 126 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
33	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 127 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
34	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 512 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
35	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 514 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
36	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 522 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
37	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
38	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 612 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
39	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 831 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
40	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 833 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
41	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 842 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
42	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
43	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 872 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
44	Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)	84,03	84,03	0,00	0,00
45	Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)	8,40	8,40	0,00	0,00
46	Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertatii intre str. Iosif Vulcan si Parcul Traian (SF)	58,82	58,82	0,00	0,00
47	Instalatie de productie a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CETI Oradea (SF);	8,40	8,40	0,00	0,00
48	Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (SF);	15,13	15,13	0,00	0,00
49	Bilant energetic al SACEI Oradea pe anul 2015	19,33	19,33	0,00	0,00
50	Bilant energetic al SACEI Oradea pe anul 2016	12,61	12,61	0,00	0,00
51	Extindere retea termica primara si racorduri la consumatori pe str. En. Mihai Pavel si Piata Unirii (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
52	Dezafectare PT 416 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice - SF	12,61	12,61	0,00	0,00
53	Extindere retea termica de transport la ansamblul rezidential din zona Parcului Seldus (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
54	Extinderea retelei termice de transport pe strada Szigeti Ede (SF)	42,02	42,02	0,00	0,00
55	Stabilirea zonelor unitare de incalzire in comuna Sanmartin	58,82	58,82	0,00	0,00
56	Valorificarea energiei geotermale in asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru incalzire si apa calda in zona salii polivalenta (SF)	14,29	14,29	0,00	0,00
57	Extindere retea termica primara in zona parcului industrial str. Ion Mihalache	16,81	16,81	0,00	0,00
58	Modernizarea sistemului de termoficare in com. Sanmartin (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
59	Racord termic primar la Spitalul Polician	12,61	12,61	0,00	0,00
60	Modernizare si extindere retea termica primara Thurzo Sandor (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
61	Extindere retea termica primara si montare module termice pentru dezvoltarea imobiliarului din Calea Aradului (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
62	Extindere retea termica primara si montare module termice pentru dezvoltarea imobiliarului pe str. Grigore Moisil si str. Romulus Guga (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
63	Alimentare cu energie termica pentru dezvoltarea imobiliarului de pe str. Octavian Goga (S.F.);	12,61	12,61	0,00	0,00
64	Alimentare cu energie termica a imobilului de pe str. Sf. Apostol Andrei Nr.Cad. 192642, 196485 (S.F.);	12,61	12,61	0,00	0,00
65	Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nr.188-193 si str. J. Guttenberg nr. 6-8 (SF)	16,81	16,81	0,00	0,00
66	Reabilitare si modernizare instalatii si retele aferente PT 702 (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
67	Dezafectare PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice - SF	57,14	57,14	0,00	0,00
68	Modernizarea magistrelor termice de transport M4 in zona Calea Clujului si str. Alexandru Donici (SF)	168,07	168,07	0,00	0,00
69	Realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CETI 1 - Oradea, Calea Borsului nr. 23	8,40	8,40	0,00	0,00
70	Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Adv Endre (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00
71	Extindere retea termica primara de transport energie termica pe str. Stefan Octavian Iosif (SF)	12,61	12,61	0,00	0,00

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2019	Sursa de finantare			Fond IID
			Surse IMFO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)		
0		2	3	4	5	
72	Extindere retea termica si realizare racorduri la consumatori de pe Sos Borsului intre camin C2 si SC Mobila Alfa	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00
73	Extindere retea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00
	D. Dotari	3.801,60	3.801,60	0,00	0,00	0,00
I	Dotari	3.801,60	3.801,60	0,00	0,00	0,00

Director financiar
Nadia Haş



Director general
Stănel Ionel Necula



