



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

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

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 482.272 din 22.11.2021 și Raportul de specialitate nr. 482.273 din 22.11.2021, întocmit de către Serviciul Evidența Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA, cu majorarea valorilor totale aferente fondurilor alocate din surse proprii și buget local,

Ținând cont de adresa nr. 17.399 din 18.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 477.644 din 19.11.2021 și nota de fundamentare 17.396 din 18.11.2021 și de adresa și nota de fundamentare nr. 17.556 din 22.11.2021 înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 482.090 din 22.11.2021, înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,*
- Legii nr. 15/2021 a 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,*
- art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 *privind finantele publice locale,*

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

În baza prevederilor art.129, alin. (2), lit. b), lit.d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021 al societății Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „*pentru*” modificările menționate la art. 1 și 2.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunica cu:

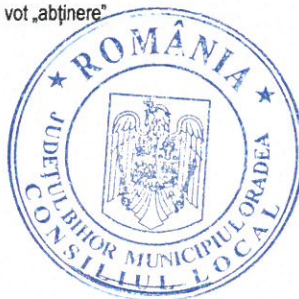
- Primarul Municipiului Oradea;
- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcției Economice;
- Direcția Economică;
- Direcția Tehnică, prin grija Direcției Economice;
- ADI Termoregio, prin grija Direcției Economice;
- Se publică în M.O. Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Tirla Ioan Alexandru

Tirla

Oradea, 26 noiembrie 2021
Nr. 919

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „împotriva” și 1 vot „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Eugenia Borbei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 - rectificat

CAP.	INDICATORI	N. rd.	Aprobare an 2021	Programul rectificare an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	S=7/5	10=8/7	mil lei
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.5)	1	279.761	450.915	65/14	661.529	661.529	147%	100%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	279.611	450.065	171%	661.529	661.529	147%	100%	
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13.300	44.090	418%	31.500	31.500	72%	100%	
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	14.033	26.581	146%	28.289	28.289	106%	100%	
2	Venituri financiare	5	150	850	628%	0	0	0%	#DIV/0!	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.22)	7	278.305	450.001	173%	660.742	660.742	147%	100%	
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	278.050	449.751	173%	659.652	659.652	147%	100%	
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	190.218	361.748	209%	572.399	572.399	158%	100%	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	29.430	30.700	122%	31.700	31.700	103%	100%	
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	37.381	37.381	106%	40.632	40.632	109%	100%	
C0	Cheletuiei de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	35.522	35.522	106%	38.642	38.642	109%	100%	
C1	ch. cu salariile	13	32.435	32.435	108%	35.555	35.555	110%	100%	
C2	bonusuri	14	3.087	3.087	105%	3.087	3.087	100%	100%	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	
C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	
C5	cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	553	553	102%	553	553	100%	100%	
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.307	1.307	110%	1.438	1.438	110%	100%	
2	Cheltuieli financiare	19	21.021	19.921	76%	14.921	14.921	75%	100%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	255	250	335%	1.090	1.090	436%	100%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	22	1.456	914	28%	787	787	86%	100%	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	793	708	22%	686	126	97%	18%	
1	Rezerve legale	24	663	208	217%	101	661		653%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit)	25	96	46		39				
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	26	0	0	0	0	0	0	0	
4	Constituirea sursei proprii de finanțare pentru protecție cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27	0	0	0	0	0	0	0	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0	0	0	0	0	0	0	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	30	0	162		62				
8	Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	0	0		0	0			
a)	dividende cuvenite acționarilor de stat	32	0	81		31				
b)	dividende cuvenite bugetului local	33	0	0	0%	0	0			
c)	dividende cuvenite bugetului local	34	0	81		31				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	35	0	81		31				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0			
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0			

CAP		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 2021	%	Estimati an 2022	Estimati an 2023	% 9-7/5 10-8/7	
0	1	2	3								
	b) cheltuieli cu salarizare		39	0	0	0	0%	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestari de servicii		40	0	0	0	0%	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate		41	0	0	0	0%	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli		42	0	0	0	0%	0	0	0	0
VIII	SUPESE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		43	41.931	43.187	295%	20.000	20.000	20.000	46%	0
	Alocari de la buget		44	35.413	36.346	282%	15.000	15.000	15.000	41%	0
	Alocari bugetare aferente planului angajamentelor din anii anteriori		45	0	0	0	0%	0	0	0%	0
IX	CHETUIELI PENTRU INVESTITII		46	41.931	43.187	295%	0	0	0	0%	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47								
	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	550	550	100%	550	550	550	100%	100%
	Nr. mediu de salarizati total		49	540	546	101%	540	540	540	100%	100%
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala "f)		50	5.482	5.482	104%	5.963	5.963	5.963	109%	100%
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, recalcultat c) legii anuale a bugetului de stat "g)		51	5.440	5.440	104%	5.921	5.921	5.921	109%	100%
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (rd. 2/nc. 49)		52	518	833	169%	1.225	1.225	1.225	147%	100%
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata c) legii anuale a bugetului de stat		53	0	0	0	0	0	0	0	0
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoana)		54	995	998	101%	999	999	999	100%	100%
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 3x1000)		55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plati restante		56	2.700	3.000	108%	3.000	3.000	3.000	100%	100%
	Cerente restante		56	2.700	3.000	108%	3.000	3.000	3.000	100%	100%

DIRECTOR GENERAL
ING. LINCOLN DAN

DIRECTOR FINANCIAR
ECIMACIA HAS



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mln lei

CAP	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propuneri redistribuite 2021	%	%	din care:				
			Aprobat HCL 136/2020		Realizat 1					Trim.I	Trim.II	Trim.III	an	
			4	5	6	7								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6	11	12	13	14
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	166.810	163.114	279.761	199.218	450.913	171%	161%	113.205	174.784	199.218	450.913	
1	Venituri totale din exploatare	2	266.800	263.179	279.611	198.830	450.065	171%	161%	113.118	173.955	198.830	450.065	
	a) (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14), din	3	195.000	192.213	202.778	159.527	320.898	167%	158%	92.350	140.634	159.527	320.898	
	a1) din producția vândută (R3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	4	54.950	47.078	61.673	52.145	147.991	314%	240%	23.000	39.654	52.145	147.991	
	a2) din servicii prestate	5	139.000	144.317	140.201	106.663	172.003	119%	123%	69.041	100.458	106.663	172.003	
	a3) redveniente și chirii	6	50	145	204	112	204	141%	100%	37	74	112	204	
	a4) alte venituri	7	1.000	673	703	607	700	104%	100%	271	449	607	700	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	200	125	120	277	300	240%	250%	0	80	277	300	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	27.500	28.517	27.333	10.781	70.581	248%	258%	6.726	9.938	10.781	70.581	
	c1) cifrele de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	10	10.500	10.500	13.300	190	44.000	419%	331%	0	140	190	44.000	
	c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	17.000	18.017	14.033	10.590	26.581	148%	189%	6.726	9.798	10.590	26.581	
	d) din producție de imobilizări	12	0	69	0	389	389	567%	0	0	0	389	389	
	e) Venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	5	5	10%	0	0	0	5	5	
	f) alte venituri din exploatare	14	44.100	42.255	49.380	27.852	57.891	137%	117%	14.042	22.908	27.852	57.891	
	f1) (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	800	4.342	500	229	300	7%	60%	67	167	229	300	
f2) din amănzi și penalități	16	0	62	0	5	5	10%	0	0	0	5	5		
f3) din vânzarea activelor și alte operații de	17	0	62	0	5	5	10%	0	0	0	5	5		
f4) - active necorporale	18	0	62	0	5	5	10%	0	0	0	5	5		
f5) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f6) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	1.100	187	187	17%	17%	187	187	187	187		
f7) alte venituri (bonus de cogenerare)	21	43.300	37.850	40.580	27.430	57.398	152%	141%	13.789	22.554	27.430	57.398		
2	Venituri financiare (Rd)	22	10	135	150	388	550	628%	567%	88	328	388	550	
a) 22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27, din care:	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) din investiții financiare	25	5	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
d) din diferențe de curs	26	5	135	150	388	550	628%	567%	88	328	388	550		
e) din dobânzi	27	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
e) alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
II	EXPENZII TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.136+Rd.144)	29	264.338	259.983	278.050	236.579	445.751	173%	162%	104.389	181.096	236.579	445.751	
1	Cheltuieli de exploatare	30	198.520	173.096	150.218	169.032	361.748	209%	190%	82.999	139.576	159.032	361.748	
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	160.700	148.991	146.734	100.219	285.744	192%	195%	54.706	83.752	100.219	285.744	
a) (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	32	141.000	128.775	123.852	87.109	263.984	205%	213%	49.459	74.140	87.109	263.984		
a1) cheltuieli cu bunuri și servicii	33	5.000	5.838	8.282	2.868	6.000	103%	72%	1.239	2.056	2.868	6.000		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4.000	5.194	3.000	100	3.000	58%	100%	85	103	100	3.000		
b1) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	600	644	800	729	1.000	155%	125%	109	231	365	1.000		
b2) cheltuieli cu piesele de schimb	36	300	1.040	500	275	500	48%	100%	92	159	275	500		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	14.000	13.177	14.000	9.723	15.000	114%	107%	3.917	7.366	9.723	15.000		

CAP.	INDICATORI	Nr. nr.	Prevederi an precedent 2020				239/31.03.202	Realizat 30.09.2021	Proportie realizare 2021	%	%	din care:												
			Anul precedent 136/2020		Realizat	1						2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6	Trim.I	Trim.II	Trim.III	an
			136/2020	Realizat																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	a)	cheltuieli privind măruntul	38	400	160	100	245	260	102%	260%	0	0	245	260	0	0	0	0	0	0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	13.100	7.322	11.233	3.462	6.960	95%	62%	209	1.797	3.462	6.960	0	0	0	0	0	0				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	11.500	6.831	10.273	2.789	6.003	88%	58%	151	1.434	2.789	6.000	0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind chiria (rd.41=rd.42+rd.43) din care:	41	100	56	50	41	60	108%	100%	13	28	41	60	0	0	0	0	0	0				
	b1)	- chirie operator cu capacitate	42	50	46	50	33	50	108%	100%	11	22	33	50	0	0	0	0	0	0				
	b2)	- chirie operator cu capacitate privat	43	50	10	10	8	10	105%	100%	2	6	8	10	0	0	0	0	0	0				
	c)	prime de asigurare	44	1.500	435	900	632	900	207%	100%	45	336	632	900	0	0	0	0	0	0				
	A3	Cheltuieli cu altele servicii executate de terți (rd.45=rd.46+rd.47+rd.49)	45	24.720	16.784	32.251	55.352	69.044	411%	214%	28.084	54.028	65.352	69.044	0	0	0	0	0	0				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind comisionul și onorariul, din care:	47	50	25	50	10	50	200%	100%	2	6	10	50	0	0	0	0	0	0				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	25	0	10	0	0%	0%	2	6	10	50	0	0	0	0	0	0				
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.49=rd.51+rd.53), din care:	49	50	0	130	0	130	100%	100%	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	30	0	100	0	100	100%	100%	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0				
	c2)	- tehnica cadou potrivit Legii nr.159/2006, si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006.	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c3)	- tehnica cadou potrivit Legii nr.159/2006, si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006.	52	20	0	30	0	30	100%	100%	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0				
	d)	Ch. de sponsorizare potrivit OUG 3/2015 (rd.56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d1)	- ch. de sponsorizare în domeniul educației, invatamant, social și sport, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d2)	- ch. de sponsorizare în domeniul educației, invatamant, social și sport, din care:	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d3)	- ch. de sponsorizare în domeniul educației, invatamant, social și sport, din care:	56	450	451	450	0	60	13%	13%	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0				
	d4)	- ch. de sponsorizare în domeniul educației, invatamant, social și sport, din care:	57	0	270	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	0	181	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- intern	- intern	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- extern	- extern	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	g)	cheltuieli postale și de telecomunicații	62	300	306	410	226	400	131%	100%	77	153	226	400	0	0	0	0	0	0				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	63	300	163	200	152	200	123%	100%	81	130	152	200	0	0	0	0	0	0				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	64	2.500	3.041	3.385	1.381	3.385	111%	100%	582	1.088	1.381	3.385	0	0	0	0	0	0				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	65	900	571	800	491	800	140%	100%	161	327	491	800	0	0	0	0	0	0				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	66	30	3	50	8	50	1792%	100%	0	6	8	50	0	0	0	0	0	0				
	i3)	cheltuieli cu prestații profesionale	67	50	39	127	64	127	324%	100%	36	61	64	127	0	0	0	0	0	0				
	i4)	cheltuieli cu resursele imobiliare corporale și necorporale, din care:	68	130	0	20	0	20	100%	100%	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0				
	i5)	cheltuieli cu resursele necorporale, din care:	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020					Propuneri rectificare 2021	%	%	din care:								
			Aprobat HCL 134/2020		Realizat	Aprobat HCL 129/31.05.202	Realizat 30.09.2021				Total	Total II	Total III	an					
			4	5											6	7	8	9=8/5*100	10=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8											
	15)	cheltuieli ce reprezintă efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	16)	cheltuieli privind recuperarea și plata re personalului de conducere și conducătorii cheltuieli cu amănunțiu privind licențele și alte anunturi	75	10	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	17)	alte cheltuieli	76	20	16	20	7	20	125%	100%	5	7	7	7	7	7	7	7	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.86-Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000	77	21.000	12.799	27.636	63.070	64.800	506%	23.324	30.700	122%	101%	0	0	0	0	0	0
	a)	ch. cu redevanța pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	ch. cu taxa de autorizare	80	25.000	23.689	27.000	21.996	29.000	122%	107%	6.517	13.104	21.996	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	c)	ch. cu taxa de mediu	81	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de mediu	82	600	337	400	286	400	119%	100%	223	238	286	400	400	400	400	400	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	30	47	30	61	100	214%	333%	32	61	61	100	100	100	100	100	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.400	1.134	2.000	980	1.200	106%	60%	754	851	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	C	Cheltuieli cu personalul	85	35.574	35.318	37.381	27.198	37.381	106%	100%	8.387	19.007	27.198	37.381	37.381	37.381	37.381	37.381	
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86-Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din cheltuieli cu salariile (Rd.87-Rd.88+Rd.89+Rd.90),	86	33.717	33.582	35.522	25.879	35.522	106%	100%	8.005	18.113	25.879	35.522	35.522	35.522	35.522	35.522	
	a)	salarii de bază	87	30.715	30.640	32.435	23.786	32.435	106%	100%	7.323	16.672	23.786	32.435	32.435	32.435	32.435	32.435	
	b)	salarii de bază	88	22.775	23.018	24.008	19.435	24.008	104%	100%	5.821	13.410	19.435	24.008	24.008	24.008	24.008	24.008	
	b)	salarii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform CCM)	89	7.281	6.778	7.193	3.808	7.193	106%	100%	1.385	2.735	3.808	7.193	7.193	7.193	7.193		
	c)	alte beneficii (conform CCM)	90	659	644	1.234	543	1.234	146%	100%	117	526	543	1.234	1.234	1.234	1.234		
	C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.																	

CAP	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Aprobat HCL 239/31.03.2021	Realizat 30.09.2021	Propuneri rectificare 2021	%	%	din care:							
			136/2020	Realizat	1						7	8	9=8/5*100	10=8/6	Trim.I 11	Trim.II 12	Trim.III 13	an 14
0	1	2	3	4	5	6	7	8										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	75	71	63	44	63	89%	100%	10	29	44	63				
	-componenta fixă		108	75	71	63	44	63	89%	100%	10	29	44	63				
	-componenta variabilă		109	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	c) pentru cenzori		110	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite		111	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	1.297	1.192	1.307	922	1.307	110%	100%	295	631	922	1.307				
	D. Alte cheltuieli de exploatare		113	3.214	26.360	21.021	17.025	19.921	76%	95%	5.478	8.259	17.025	19.921				
	(Rd13=Rd14+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121		114	200	47	200	16	200	423%	100%	18	15	16	200				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd		115	0	43	0	16	0	0%	100%	18	15	16	0				
	- către bugetul general consolidat		116	200	5	200	0	200	4367%	100%	0	0	0	200				
	- către alți creditori		117	4.600	8.210	5.221	4.871	9.721	118%	186%	1.086	1.311	4.871	9.721				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate (în 2018 și		118	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	2019 - cheltuieli cu plăți de energie - dezechilibre		119	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru pierdere		120	15.500	18.103	15.600	8.235	10.000	55%	64%	4.552	6.593	8.235	10.000				
	personalului (2018 - cheltuieli contract datorice		121	-17.086	0	0	3.902	0			-177	40	3.902	0				
	d) alte cheltuieli (supracompensare)		122	0	0	0	3.902	0			0	0	3.902	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și		123	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		124	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	f) provizioane (Rd12=Rd.122+Rd.123) din care:		125	17.086	0	0	0	0			0	0	0	0				
	f1.1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		126	17.086	0	0	0	0			0	0	0	0				
	Provizioane pentru pierdere de valoare		127	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	f1.2) provizioane negative cu contracte de		128	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	venituri din provizioane și ajustări pentru		129	17.086	0	0	0	0			0	0	0	0				
	deprecieri sau pierdere de valoare, din		130	260	75	255	77	250	335%	98%	0	47	77	250				
	f2.1) din anularea provizioanelor		131	250	55	250	0	160	289%	64%	0	0	0	160				
	(Rd12=Rd.127+Rd.128+Rd.129) din care:		132	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	- din participarea salariaților la profit		133	250	55	250	0	160	289%	64%	0	0	0	160				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale		134	10	19	5	77	90	464%	1800%	0	47	77	90				
	și a activelor circulante		135	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	- venituri din alte provizioane		136	0	0	0	77	0			0	47	77	0				
	2		137	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	a) Cheltuieli financiare		138	2.232	1.257	1.456	-11.437	916	28%	63%	8.016	-6.600	-37.047	916				
	a1) cheltuieli privind dobânzile, din care:		139	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	a2) aferente creditelor pentru investiții		140	10.000	16.500	3.500	3.500	3.500	21%	100%	1.115			3.500				
	aferente creșterilor pentru activitatea		141	1.964	1.103	293		706	22%	89%	1.583			706				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:							0										
	b1) aferente creditelor pentru investiții																	
	b2) aferente creșterilor pentru activitatea																	
	c) alte cheltuieli financiare																	
III	REZULTATUL BRUT (provizoriu) (Rd.136+Rd.141)		142	266.800	263.179	279.611	198.830	450.065	171%	161%	113.118	173.955	198.830	450.065				
	venituri neimpozabile																	
	cheltuieli nedeductibile fiscale																	
IV	IMPONAT DE PROIECT CUREN																	
	DATE DE FUNDAMENTARE																	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	266.800	263.179	279.611	198.830	450.065	171%	161%	113.118	173.955	198.830	450.065				

C.A.P.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propuneri rectificare 2021	%	%	din care:					
			Aprobat HCL 136/2020		Realizat	Aprobat HCL 239/31.03.2021				Realizat 30.09.2021	Trim.I 11	Trim.II 12	Trim.III 13	an 14	
			4	5											6
0	1	2	3												
	a)	- venituri din subvenții și transferuri (fără - alte venituri care nu se luu în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legea)	143	10.500	10.500	33.300	190	44.000	419%	331%	0	140	190	44.000	
2	b)	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	144		0	21.600	383	44.193		205%	187	327	383	44.193	
			145	264.338	259.583	278.050	236.579	449.751	173%	162%	104.369	181.096	236.579	449.751	
	a)	Alte cheltuieli de exploatare care nu se luu în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	33.717	33.582	35.522	25.879	35.522	106%	100%	8.005	18.113	25.879	35.522	
	a)		147.1												
	b)		147.2												
	c)		147.3												
4		Nr. de personal proiectat la finele anului	148	525	548	550	538	550	100%	100%				550	
5		Castigul mediu lunar pe salariat (al/persoana)	149	540	533	540	528	540	101%	100%				540	
6	a)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salariilor (Rd.147/Rd.489/112*1000)	150	5.203	5.251	5.482	5.436	5.482	104%	100%	x	x	x	5.482	
		Castigul mediu lunar pe salariat (al/persoana)													
	b)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salariilor cf. OG 26/2015(Rd.147-Rd.92)	151	5.174	5.221	5.440	5.397	5.440	104%	100%	x	x	x	5.440	
	c)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salariilor, recalculat cf. OG nr. 26/2015 si Legea	152	5.122	5.168	5.161	5.018	5.161	100%	100%	x	x	x	5.161	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153	494	494	518	376	833	169%	161%	x	x	x	833	
		Personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.													
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154	475	451	478	375	752	167%	157%	x	x	x	752	
		Personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155								x	x	x		
		Personal mediu (cantitate produse													
	c1)	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 veniturii totale de exploatare	160												
		Rd.157/Rd.2													
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	1.800	2.784	2.720	2.753	3.020	108%	111%	0	0	2.763	3.000	
		- de la operatorii cu capital	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	1.800	2.784	2.720	2.753	3.020	108%	111%	0	0	2.763	3.000	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursari)	168	10.000	0	10.000	10.000	70.000		700%	0	0	0	70.000	
11		Redistribuit/distribuiti totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0	0										
		alte rezerve	170	0	0										

V

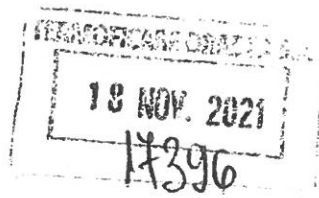
CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propuneri rectificare 2021	%	%	din care:				
			Aprobat HCL 136/2020	Realizat	Aprobat HCL 239/31.03.202	Realizat 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	an	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6	11	12	13	14
		rezultatul raportat	171	0	0									

DIRECTOR GENERAL
Ing. UNIFUR CALIN DAN



DIRECTOR FINANCIAR
EC.MADIANAS

Handwritten signature of the Financial Director.



Aprobat
MUNICIPIUL ORADEA
Primar
Florin Birta

Beneficiar
TERMOFICARE ORADEA S.A
Director General
ing. Ungur Călin Dan



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor

În urma reanalizării Planului de investiții al Termoficare Oradea S.A. pe anul 2021 se propune modificarea acestuia după cum urmează:

La Capitolul A. Lucrări în continuare:

1. Se reduce suma alocată obiectivului de investiții "Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Clujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (PT+execuție)" înscris în planul de investiții la capitolul A. Lucrări în continuare - poziția 3, cu suma de 10.000,00lei, sumă alocată din bugetul local, ca urmare a economiilor realizate cu ocazia contractării. Diferența de 10.000,00lei se va utiliza pentru finanțarea altor obiective de investiții.
2. Se reduce suma alocată obiectivului de investiții " Extindere rețea termică primară pe str. Onestilor - 6 imobile (PT+execuție)" înscris în planul de investiții la capitolul A. Lucrări în continuare - poziția 4, cu suma de 100.000,00lei, sumă alocată din bugetul local, ca urmare a faptului că în anul curent nu vor avea loc lucrările de construcție preconizate. Diferența de 100.000,00lei se va utiliza pentru finanțarea altor obiective de investiții.

La Capitolul B. Lucrări noi:

1. Se reduce suma alocată obiectivului de investiții "Construire magazie de materiale si piese de schimb (PT + Execuție)", înscris în planul de investiții la capitolul B. Lucrări noi - poziția 2, cu suma de 52.390,00lei, sumă alocată din bugetul local, ca urmare a faptului că în anul curent nu vor avea loc lucrările de construire a magaziei. Diferența de 52.390,00lei se va utiliza pentru finanțarea altor obiective de investiții.
2. Se introduce un nou obiectiv de investiții " Reabilitare și modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (PT+execuție)" înscris în planul de investiții la capitolul B. Lucrări noi - poziția 14, având alocată suma de 100.000,00lei din bugetul local.

La C. Alte cheltuieli - Studii și proiecte

1. Se suplimentează suma alocată obiectivului de investiții "Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (SF), înscris în planul de investiții la capitolul C. Alte cheltuieli - Studii și proiecte -poziția 17, cu suma de 12.390,00lei, de la 12.610,00 lei la 25.000,00lei, sumă alocată din fonduri proprii.
2. Se suplimentează suma alocată obiectivului de investiții "Extindere rețea de transport pe str.Traian Blajovici" (SF) înscris în planul de investiții la capitolul C. Alte cheltuieli - Studii și proiecte – poziția 52, cu suma de 10.000lei, de la 20.000,00 lei la 30.000,00lei, suma alocată din bugetul local.

Sumele de la punctele 1 și 2 au fost suplimentate la solicitarea Departamentului Proiectare-UIP în urma analizei volumului de lucru și ca urmare a faptului că, deși au fost scoase la licitație în cadrul procedurii de achiziție, pentru aceste două obiective nu a fost depusă nici o ofertă.

3. Se introduce un nou obiectiv de investiții "Extindere rețea termică primară și crearea posibilității de racordare pentru imobilul (creșă mare) ce va fi construit pe str.Ion Irimescu nr.5" (SF) înscris în planul de investiții la capitolul C. Alte cheltuieli - Studii și proiecte - poziția 66, având alocată suma de 20.000,00lei din fonduri proprii.
4. Se introduce un nou obiectiv de investiții " Extinderea rețea termică primară și crearea posibilității de racordare pentru imobilul(creșă mică) ce va fi construit pe str.Aluminei nr.100A" (SF) înscris în planul de investiții la capitolul C. Alte

cheltuieli - Studii și proiecte - poziția 67, având alocată suma de 20.000,00lei din fonduri proprii.

Obiectivele de la punctele 3 și 4 au fost introduse la solicitarea Departamentului Proiectare-UIP ca umare a adresei elaborată de Primăria Municipiului Oradea-Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Tehnic cu nr.428578/15.10.2021, prin care s-a solicitat realizarea acestor lucrări.

Director Financiar

ec. Haș Nadia Ramona



Șef Biroul Investiții

ing. Gireadă Ioan



13 NOV 2021

PLAN DE INVESTITII PE ANUL 2021

Nr. Crt.	Denumire lucrare	11. 2021	Surse de finantare			Fond IID (mil lei cu TVA)
			Surse TMFO (mil lei fara TVA)	Buget Local Oradea (mil lei cu TVA)		
	1	1	3	4	5	
	Total General	43,187.26	6,843.72	1,513.15		34,830.39
	A. Lucrări in continuare	6,647.27	0.00	841.27		5,806.00
1	Reabilitare sistem secundar de distributie energiei termice in 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 Clujului nr. 2 și 4 și Calea Măreșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (PT+execuție)	16.00	0.00	16.00		0.00
4	Extindere rețea termică primară pe str. Onestilor - 6 imobile (PT +execuție)	140.32	0.00	140.32		0.00
5	Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 (PT+execuție)	250.00	0.00	250.00		0.00
6	Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execuție)	752.00	0.00	0.00		752.00
7	Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Gradinita 31, B-dul Decebal nr. 43 (PT + Execuție)	51.00	0.00	51.00		0.00
8	Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (PT + Execuție)	720.00	0.00	0.00		720.00
9	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom - Etapa 2 (Actualizare DG + Execuție)	400.00	0.00	0.00		400.00



10	Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00
11	Racordare la SACEI imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (PT + execuție)	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
12	Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga	237.00	0.00	0.00	237.00	0.00
13	Modernizare și extindere rețea termică primară str. Thurzo Sandor (PT+Execuție)	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
14	Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Aurel Lazar și Andrei Saguna (PT + execuție)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
15	Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice (PT + Execuție)- SPI	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00
16	Reabilitare racord termic primar PT 308	0.95	0.00	0.00	0.95	0.00
17	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislației de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a - (Obiectul 7, parțial - tronsonul cuprins între căminele CV7 - CV6)	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	B. Lucrări noi	18,989.00	2,447.61	520.00	16,021.39	
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	0.00	2,000.00
2	Construire magazie de materiale și piese de schimb (PT + Execuție)	2,447.61	2,447.61	0.00	0.00	0.00
3	Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei nr.24B	444.76	0.00	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	0.00	225.22
5	Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcul Seleuș	270.41	0.00	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	0.00	1,273.00
7	Bretea de legatură între Magistrala 1 și Magistrala 3 (PT+execuție)	4,381.00	0.00	0.00	0.00	4,381.00
8	Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii - Mestecănișului (PT+execuție)	447.00	0.00	0.00	0.00	447.00
9	Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (PT+execuție)	473.00	0.00	0.00	0.00	473.00

10	Extindere retea termica primară pe str. Onestilor - 3 imobile(SF + PT+executie)	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
11	Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural(PT+executie)	5,318.00	0.00	0.00	5,318.00
12	Extindere retea termica primara si montare module termice pentru dezvoltarea imobiliara din Calea Aradului (PT+executie)	370.00	0.00	370.00	0.00
13	Reparatii capitale la acoperiş 48 de puncte termice (PT + Executie)- 15PT	50.00	0.00	50.00	0.00
14	Reabilitare si modernizare instalatii si retele aferente PT 702 (PT+executie)	100.00	0.00	100.00	0.00
1	C. Alte cheltuieli - Studii şi proiecte	2,935.20	1,863.32	151.88	920.00
2	Evacuarea apelor pluviale şi menajere de pe platforma CET Oradea (SF)	90.00	90.00	0.00	0.00
3	Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop Iuliu Hossu nr. 37 (SF)	8.40	8.40	0.00	0.00
4	Întregire şi punere în funcţiune sistem de transmitere date din punctele termice şi noduri de reţele (SF)	50.00	50.00	0.00	0.00
5	Reabilitare cămine de racodare, camine de compensatori la retea termică de transport pe străzile Ecaterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului şi Izvorului (PT)	77.00	77.00	0.00	0.00
6	Dezafectare PT 721 si PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)	20.00	20.00	0.00	0.00
7	Modernizare retele secundare de distributie aferente PT 913 (DALI)	12.61	12.61	0.00	0.00
8	Modernizarea PT 303 si a retelelor termice aferente (SF)	12.61	12.61	0.00	0.00
9	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislaţiei de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Et. a IV-a (SF)	220.00	0.00	0.00	220.00
10	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislaţiei de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Et. a V-a (SF)	55.00	0.00	0.00	55.00
11	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării legislaţiei de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Et. a VI-a (SF)	55.00	0.00	0.00	55.00
11	Instalaţie de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF)	200.00	200.00	0.00	0.00

12	Extindere retea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piata Unirii (SF)	12.61	12.61	0.00	0.00
13	Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)	12.61	12.61	0.00	0.00
14	Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)	12.61	12.61	0.00	0.00
15	Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sânmartin (Studiu)	42.02	42.02	0.00	0.00
16	Modernizarea sistemului de termoficare în com. Sânmartin (SF)	42.02	42.02	0.00	0.00
17	Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (SF)	25.00	25.00	0.00	0.00
18	Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nr. 188-193 si str. J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)	15.00	0.00	0.00	15.00
19	Reabilitare si modernizare instalatii si retele aferente PT 702 (SF)	20.00	20.00	0.00	0.00
20	Concurs de solutii pentru valorificarea eficientă a patrimoniului Termoficare Oradea de pe amplasamentul Calea Borsului nr. 23 (SF)	200.00	200.00	0.00	0.00
21	Extindere retea termica primara si racorduri la consumatori de pe str. Vavilov (reactualizare SF)	6.72	6.72	0.00	0.00
22	Reamenajări alei pietonale, parcuri și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Termoficare Oradea, Calea Borșului nr. 23 (DALI)	100.00	100.00	0.00	0.00
23	Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, retea primară de termoficare (PT)	166.00	166.00	0.00	0.00
24	Reabilitare cămine de racodare, camine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (PT + Execuție))	2.50	2.50	0.00	0.00
25	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2017	11.00	11.00	0.00	0.00
26	Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2018	11.00	11.00	0.00	0.00
27	Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)	20.00	20.00	0.00	0.00
28	Demolări construcții neutilizate situate pe platforma Calea Borșului nr.23 și aflate în domeniul public (PT)	15.00	15.00	0.00	0.00
29	Modernizare instalații PT 605 și a rețelelor termice aferente (SF)	15.00	15.00	0.00	0.00
30	Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural. (SF)	150.00	0.00	0.00	150.00
31	Studiu cadastral pentru clădiri puncte termice aflate în exploatarea Termoficare Oradea	15.00	15.00	0.00	0.00
32	Brete de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului (SF)	15.00	15.00	0.00	0.00

33	Extindere rețea termică de transport pe str. Ceyrat - Etapa 2 (SF)	15.00	15.00	0.00	0.00
34	Extindere rețea primară pe str. Ciheiului - Etapa 2 (SF)	15.00	15.00	0.00	0.00
35	Extindere rețea termică de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crișuri (SF)	15.00	15.00	0.00	0.00
36	Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termice (SF)	15.00	15.00	0.00	0.00
37	Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (SF)	15.00	15.00	0.00	0.00
38	Reabilitare clădiri puncte termice (50 buc.) (DALI)	350.00	0.00	0.00	350.00
39	Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor 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 termică geotermală în incinta obiectivului „Grădina Termală Iqia” (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	Închiderea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic aferent Termoficare Oradea S.A. (DALI+PT)	100.00	100.00	0.00	0.00
46	Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din secția chimică etapa veche și extindere chimic (6kV-trafo-bare 0,4kV-tablouri-cabluri spre motoare) (DALI)	30.00	30.00	0.00	0.00
47	Alimentarea consumatorilor electrici pentru etapa de după retragere din exploatare a blocului energetic nr.1 (SF)	45.00	45.00	0.00	0.00
48	Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice (DALI) - 15 PT	35.70	0.00	35.70	0.00
49	Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Liceul Teologic Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, str.Aluminei, nr.88 (SF)	20.00	0.00	20.00	0.00
50	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
51	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
52	Extindere rețea de transport pe str.Traian Blajovici (SF)	30.00	0.00	30.00	0.00

53	Extindere retea termica primara si montare module termice pentru dezvoltarea imobiliara din Calea Aradului (SF)	12.61	12.61	0.00	0.00
54	Reabilitarea rețelei de transport energie termică de pe strada Oituz și extinderea rețelei de transport energie termică în „Cartierul Diaspora – Municipiul Oradea(SF)	20.00	20.00	0.00	0.00
55	Modernizarea stației electrice 110kV și a stației electrice SDG 6kV stația CET 1 (reactualizare deviz)	20.00	20.00	0.00	0.00
56	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a (reactualizare SF)	26.18	0.00	26.18	0.00
57	Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 6 (sase) imobile situate pe str. Ion Bradu (SF)	20.00	20.00	0.00	0.00
58	Extindere rețea termică primară pe străzile: Sfântul Apostol Andrei, Anton Pann, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Leagănuului și Partenie Cosma (SF)	15.00	15.00	0.00	0.00
59	Extindere rețea termică primară la un imobil pe str. Barbu Ștefănescu Delevrancea	25.00	25.00	0.00	0.00
60	Extindere rețea termică primară la 3 imobile pe str. Maresal Alexandru Averescu	25.00	25.00	0.00	0.00
61	Extindere rețea termică primară la 2 imobile pe str. Sovata	25.00	25.00	0.00	0.00
62	Extindere rețea termică primară la 3 imobile pe str. Evreilor Deportaji	25.00	25.00	0.00	0.00
63	Extindere rețea termică primară la 3 imobile pe str.M Kogălniceanu, Mihai Viteazul și "1848"	25.00	25.00	0.00	0.00
64	Extindere rețea termică primară în Piața Cazărmii	25.00	25.00	0.00	0.00
65	Valorificarea energiei geotermale in asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru incalzire si apa calda in zona Iosia - Sud	50.00	50.00	0.00	0.00
66	Extindere rețea termică primară și crearea posibilității de racordare pentru imobilul (creșă mare) ce va fi construit pe str.Ion Irimescu nr.5" (SF)	20.00	20.00	0.00	0.00
67	Extinderea rețea termică primară și crearea posibilității de racordare pentru imobilul(creșă mică) ce va fi construit pe str.Aluminei nr.100A(SF)	20.00	20.00	0.00	0.00
	C. Alte cheltuieli - Dotari	14,615.79	2,532.79	0.00	12,083.00
1	Înlocuire secțiune caldă ITG	12083.00	0.00	0.00	12,083.00

2	Stație de încălzire electrică (1 buc. - furnizare cu montaj)	25.00	25.00	0.00	0.00
3	Achiziție active Electrocentrale Oradea SA	400.00	400.00	0.00	0.00
4	Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.	5.00	5.00	0.00	0.00
5	Set trusă calibrare manometre 0-30 bar.	10.00	10.00	0.00	0.00
6	Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură	29.41	29.41	0.00	0.00
7	Echipament pentru postizolări termice	9.00	9.00	0.00	0.00
8	Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de caldură	13.00	13.00	0.00	0.00
9	Masina de gaurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm	4.20	4.20	0.00	0.00
10	Cititor optic	2.90	2.90	0.00	0.00
11	Aparat de sudura monofazic (220V) invertor -3buc.	11.00	11.00	0.00	0.00
12	Aparat de sudura trifazic (380V) invertor	6.00	6.00	0.00	0.00
13	Convertizoare frecventa (2 buc)	34.00	34.00	0.00	0.00
14	Achiziția si montajul unei instalatii de stocare si transvazare a acidului clorhidric	70.00	70.00	0.00	0.00
15	Reînnoire licența software trianuale Veeam backup and replication+ Veeam One	61.28	61.28	0.00	0.00
16	Echipamente IT 2020	159.00	159.00	0.00	0.00
17	Debitmetru apă uzată DN 150 (1 buc)	5.00	5.00	0.00	0.00
18	Debitmetru ultrasonice portabil	35.00	35.00	0.00	0.00
19	Camăra cu termoviziune	35.00	35.00	0.00	0.00
20	Licența Microsoft Project Standard 2019	3.50	3.50	0.00	0.00
21	Aparat de aer condiționat (1 buc) 24000BTU pentru camera relee de sub CEE	6.00	6.00	0.00	0.00
22	Calibrator termorezistențe și termocuple	62.00	62.00	0.00	0.00
23	Contoare energie electrică (37buc)	50.00	50.00	0.00	0.00
24	Transformator de 250kVA 6/0, 4kV în ulei, rezervă pt. St Sanitau	40.00	40.00	0.00	0.00
25	Dispozitiv ridicat motor compresor gaz	10.00	10.00	0.00	0.00
26	Bancuri lucru pentru atelier motoare	600.00	600.00	0.00	0.00
27	Contor de energie termică - 380buc	5.5	5.5	0.00	0.00
28	Aspirator si tocator de frunza profesional	6	6	0.00	0.00
29	Reînnoire licență software trianuala Legis	15	15	0.00	0.00
30	Reînnoire licență software trianuala aplicatie software INTERSOFT DEVIZ PROFESIONAL ANTREPRENOR	25	25	0.00	0.00
31	Reînnoire licențe anuale Microsoft Office 365	135	135	0.00	0.00
32	Echipamente IT 2021				

33	Generator de curent monofazic(220V)	3.6	3.6	0.00	0.00
34	Motopompa epuismen(de tip Honda -2") complet echipata -3buc	12.9	12.9	0.00	0.00
35	Masina de taiat beton/asfalt -4buc	19	19	0.00	0.00
36	Pompa de recirculare ACC -10buc	52	52	0.00	0.00
37	Pompa de circulatie INC cu varior de turatie -8buc	65	65	0.00	0.00
38	Ciocan demolator(picamar) si accesorii	10	10	0.00	0.00
39	Echipament pentru pozitionari : Aparat de sudura polietilena, Aparat de sudura dop final	11	11	0.00	0.00
40	Autoutilitara 5 locuri 2buc	220	220	0.00	0.00
41	Echipament pentru spalare chimica a schimbatoarelor de caldura in placi - 1 buc	37	37	0.00	0.00
42	Ciocan rotorpercutor SDS-MAX - 3buc	16	16	0.00	0.00
43	Pompa de zugravit electrica	11	11	0.00	0.00
44	Schela metalica (otel) pentru fatada	14	14	0.00	0.00
45	Tusa PEX	52	52	0.00	0.00
46	Masina electrica de filetat	7	7	0.00	0.00
47	Convertoare industriale -30buc	35	35	0.00	0.00
48	Aeroterma cu agent termic primar	15	15	0.00	0.00
49	Mobilier la laborator	39.5	39.5	0.00	0.00
50	Ciocan hidraulic	28	28	0.00	0.00
51	Echipament spalat masini	8.5	8.5	0.00	0.00

Director Financiar,
ec.Haş Nadia Ramona



Şef Biroul Investiţii
ing.Gireadă Ioan



ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 02.12.2021 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



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

(Convocatorul)

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

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

Spre știință: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

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

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

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

Ținând cont de Hotărârile nr. 40/18.11.2021, respectiv nr. 42/18.11.2021 adoptate de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **02.12.2021 cu începere de la ora 12:00**, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.12.2021 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

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

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2021.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 02.12.2021 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

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

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

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

IV. În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **03.12.2021 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

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



TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administrație

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

HOTĂRÂREA nr. 42 din 18.11.2021
a Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii Termoficare Oradea S.A. şi stabilirea Ordinii de zi

Întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 18.11.2021, ora 16:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 şi H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE

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

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

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

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

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Florea Eduard Augustin -

TERMOFICARE ORADEA S.A.
 Consiliul de Administraţie

SECRETAR C.A.
 cjr. ADRIAN CIURSAŞ



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

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

HOTĂRÂREA nr. 40 din 18.11.2021
a Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al
societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2021

Întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 18.11.2021, ora 16:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 şi H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2021.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- membrii AGA a societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Ungur Călin-Dan - Director general
- Haş Nadia-Ramona - Director financiar

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Florea Eduard Augustin -

TERMOFICARE ORADEA S.A.
 Consiliul de Administraţie

SECRETAR C.A.
 cjr. ADRIAN CIURSAŞ



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