



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 pe anul 2022 la societatea Termoficare Oradea SA

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 386.596 din 01.11.2022 și Raportul de specialitate nr. 386.597 din 01.11.2022, 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 pe anul 2022 la societatea Termoficare Oradea SA,

Ținând cont de adresa și nota de fundamentare nr. 16.381 din 31.10.2022 înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 385.385 din 31.10.2022, înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,

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

În baza art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1.

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

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil-Laviniu

Oradea, 24 noiembrie 2022
Nr. 1016

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „împotriva”, un 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Nr. înreg. P/HO: 385.385/31.10.2022

TERMIFICARE ORADEA DEZVOLTARE DURABILĂ. GRIJA PENTRU VIITOR	TERMIFICARE 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

CĂTRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

27 OCT. 2022
16381

Prin HCL nr. 85/2022 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Termoficare Oradea SA, față de care au intervenit modificări ale anexei nr. 4 – *Planul de investiții pe 2021*, prin HCL nr. 322/2022, HCL nr. 433/2022, HCL 497/2022, HCL nr. 590/2022 și HCL nr. 845/2022. Bugetul a fost înlocuit în conformitate cu *Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia* și *Legea Bugetului de stat nr. 317/28.12.2021*.

Pe baza analizei realizărilor la 30.09.2022 și a estimărilor pentru ultimele trei luni ale anului 2022, ținând cont de modificările stabilite prin acte normative emise în luna octombrie 2022 cu aplicabilitate de la 01.11.2022, prin Hotărârea CA nr. 70/31.10.2022 a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, influențele față de bugetul aprobat inițial fiind următoarele:

influențe asupra veniturilor totale: 0

- creșterea nivelului veniturilor din vânzarea de energie termică față de nivelul estimate inițial;
- + creșterea veniturilor din vânzarea de energie electrică pe PZU față de estimările inițiale;
- diminuarea veniturilor din bonusul de cogenerare;
- diminuarea subvențiilor de pret acordate de Municipiul Oradea și comuna Sînmartin

influențe asupra cheltuielilor totale: 0

- diminuarea cheltuielilor privind achiziția materiei prime
- + creșterea cheltuielilor cu mediul ca urmare a evoluției pretului certificatelor de CO2 pe pietele specializate;
- + creșterea cheltuielilor cu salariile
- creșterea cheltuielilor cu alte impozite și taxe

Având în vedere cele prezentate anterior, alăturat vă înaintăm nota de fundamentare și forma propusă de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Cu stimă,

Director general
Ing. Călin Ungur

Director financiar
Ec. Nadia Haș



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.termoficarcoradea.ro

Nota de fundamentare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Termoficare Oradea SA pentru anul 2022

BVC-ul societăţii Termoficare Oradea SA a fost aprobat în luna februarie 2022 prin HCL nr.85/2022. În rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 am ţinut cont de:

- Rezultatele societăţii la 30.09.2022
- OUG 27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei
- Ordinul ANRE 126/12.10.2022 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2023, începând cu luna noiembrie 2022
- Decizia ANRE 1915/21.10.2022 privind noile preţuri de producere ale energiei termice şi eliminarea bonusului de cogenerare pentru energia electrică produsă în condiţii de înaltă eficienţă
- diminuarea cantităţilor de energie electrice vândute
- diminuarea cantităţilor de energie termică vândute ca urmare a temperaturilor mai ridicate în timpul anului faţă de prognozele iniţiale
- plafonarea preţului gazelor naturale
- evoluţia preţului certificatelor de emisii cu efect de seră
- stabilirea la 30 lei/buc a valorii maxime a tichetelor de masă, conform Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
- Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, privind proiecţia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026, care a modificat indicii de evoluţie a preţurilor pe anul 2022 de la 6,5% la 12,6%
- acoperirea diferenţei între cheltuielile şi veniturile estimate cu subvenţie de exploatare

VENITURI rămân constante, 657.691 mii lei

1. creşterea nivelului veniturilor din vânzarea de energie electrică faţă de nivelul estimat iniţial, de la 264,78 mil lei la 296,6 mil lei (45% din total venituri)

Argumente:

- creşterea preţului energiei electrice vândute pe PZU de la 1000 lei/MWh la 1.170 lei/MWh (1.148 lei/MWh a fost media pe primele 9 luni în 2022).
- vânzarea unei cantităţi de 3.956 MWh pe PI (piaţa intrazilnică) pe perioada ian-sept 2022 la un preţ mediu de 1.840 lei/MWh
- diminuarea cantităţilor de energie electrică faţă de cele estimate iniţial

2. Diminuarea veniturilor din vânzarea de energie termică faţă de estimările iniţiale, de la 232,4 mil lei la 226 mil lei (34% din total venituri)

Argumente:

- diminuarea cantităților de energie termică față de cele estimate inițial ca urmare a temperaturilor mari ridicate din anul 2022 față de cele prognozate

3. Diminuarea veniturilor din bonusul de cogenerare de la 85 mil lei la 62.9 mil lei (9.5% din total venituri)

Argumente:

- diminuarea cantitatilor de energie electrică calificate pentru bonus față de cele estimate inițial
- majorarea nivelului bonusului de cogenerare de la 352.97 lei/MWh la 399,76 lei/MWh pe lunile iulie - oct 2022
- Stabilirea la 0 a nivelului bonusului de cogenerare începând cu luna noiembrie 2022, în baza Ordinului 126/2022 și a Deciziei ANRE nr. 1915/21.10.2022, ca urmare a faptului că societatea a fost exceptată de la plata fondului de tranziție instituit prin OUG 27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

4. Diminuarea subvențiilor de exploatare și de pret acordate de Municipiul Oradea și comuna Sînmartin, de la 73,76 mil lei la 68,95 mil lei (10,48 % din total venituri)

Argumente:

- Diminuarea cantitatilor de energie termica vandute populatiei față de cele prognozate ca urmare a temperaturilor mai ridicate în 2022 față de cele prognozate

CHELTUIELI rămân constante, 657.573 mii lei

5. Diminuarea cheltuielilor cu materia primă de la 464,4 mil lei la 437,8 mil lei (66,57% din total cheltuieli),

Argumente:

- diminuarea cantitatilor de gaz față de cele estimate inițial de la 1.675 mil MWh la 1,608 mil MWh conform realizărilor la 30.09.2022 și estimărilor pe ultimele 3 luni
- Modificarea pretului mediu al gazelor naturale de la 275 lei/MWh la 269 lei/MWh, ca urmare a dezechilibrelor de pe piața și a plafonării gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2022

6. Majorarea cheltuielilor cu personalul de la 41,51 mil lei la 42,13 mil lei (6,4% din total cheltuieli)

Argumente:

- creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 569 mii lei aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de 12,6%, prognozat pentru anul 2022, așa cum a fost stabilit în „Proгноza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 - 2026, conform cu art. 48 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare.
- Creșterea cheltuielilor cu tichete de masă cu 464 mii lei prin majorarea tichetelor de masă de la 20 de lei/buc la 30 de lei/buc concomitent cu diminuarea cu aceeași sumă a cheltuielilor cu sporurile, premiile sau alte avantaje asimilate salariului de bază ca urmare a economiilor realizate.

7. Majorarea cheltuielilor cu mediul de la 65,56 mil lei la 88,5 mil lei (13,45% din total cheltuieli)

Argumente:

- Evoluția pretului certificatelor de CO₂ pe piețele specializate
- Numarul de tone de CO₂ emise în atmosfera în perioada 01.01.2022-30.09.2022

8. Majorarea cheltuielilor cu alte impozite și taxe de la 2,69 mil lei la 5.49 mil lei

Argumente:

- fondul de tranziție instituit prin OUG 27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei – lunile aprilie și mai 2022.

DIRECTOR GENERAL

CĂLIN ȚUNGUR
ȘEF OFICINĂ
SEAL
[Signature]

DIRECTOR FINANCIAR

NADIA HAS
[Signature]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - rectificări oct 2022

CAP.	INDICATORI											milio
D	1	2	Nr. rd.	Realizat final 2021	aprobat 2022 HCL 85/2022	Realizat la 30.09.2022	Prognostice rectificări oct 2022	%	Estimări an 2023	%	Estimări an 2024	%
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	3	4	5	5	5	6-5/4	7	8	9	10-8/7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	438.365	657.681	453.551	657.691	150%	657.691	657.691	100%	100%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	437.100	653.341	452.785	656.838	150%	657.541	657.541	100%	100%
	b)	transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare	3	41.380	24.000	551	24.000	58%	24.000	24.000	100%	100%
2	1	Venituri financiare	4	22.898	49.761	34.617	44.951	217%	49.761	49.761	100%	100%
	3		5	1.266	150	766	803	12%	150	150	100%	100%
II.	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	460.277	657.573	468.572	657.573	143%	657.573	657.573	100%	100%
	A	Cheletuile de exploatare, (Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	450.113	656.973	468.365	656.973	143%	656.973	656.973	100%	100%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	377.156	574.042	406.380	570.020	152%	574.042	574.042	100%	100%
	C	cheltuieli cu personalul (Rd.10+Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	9	30.890	31.129	26.688	34.219	100%	31.129	31.129	100%	100%
	CD	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+Rd.12+Rd.13)	10	36.838	41.512	29.924	42.133	113%	41.512	41.512	100%	100%
	C1	ch. cu salariile	11	35.190	38.548	28.534	40.117	113%	39.548	39.548	100%	100%
	C2	bonusuri	12	32.276	35.640	25.459	35.745	110%	35.640	35.640	100%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	2.354	3.907	3.907	4.371	137%	3.907	3.907	100%	100%
	C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CE	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	484	830	369	566	109%	830	830	100%	100%
	D	alte cheltuieli de exploatare	17	1.224	1.435	981	1.448	117%	1.435	1.435	100%	100%
2		Cheltuieli financiare	18	15.099	10.290	5.379	10.590	68%	10.290	10.290	100%	100%
III.	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20+Rd.1+Rd.6)	19	155	600	207	600	388%	600	600	100%	100%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	-21.912	118	-15.021	119	-1%	118	118	100%	100%
2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		ALTE IMPOZITE, NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	1	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26+Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25), din care:	25	-21.912	99	-15.021	100	0%	99	99	100%	100%
	1	Rezerve legale	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzii, comisioane și altele aferente acestor împrumuturi	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32+Rd.25+Rd.27 la Rd.31)+0	31	0	0	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 ceașă mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32	93	93	94	94	100%	93	93	100%	100%
8		Minimul 5% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende curenților acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	dividende curenți	34	0	47	0	47	47	47	47	47	47
	b)	dividende curenți bugetului de stat	35	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	c)	dividende curenți bugetului local	36	0	47	0	47	47	47	47	47	47
	d)	dividende curenți altor acționari	37	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinație, prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	38	0	47	0	47	47	47	47	47	47
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0%	0	0	0	0

CAP		INDICATORI									
0	1	2									
Nr. rd.	Realizat final 2021	aprobat 2022 HCL 85/2022	Realizat la 30.09.2022	Propunere rectificare oct 2022	% 6-5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9-7/5	10-3/7	%	
44	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	5	5	5	0	0	0	0	0	0	
45	e) alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	24,876	44,144	2,247	0	0	0	0	0	0	
47	Alocatii de la buget	24,876	44,144	2,247	44,144	177%	4,545	0	11%	0	
48	Alte surse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Cheltuieli BUGETARE aferente plății angajamentelor din anii anteriori	26,300	26,300	1,540	26,300	120%	4,545	0	16%	0	
49	CHETUIELI PENTRU INVESTITII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	DATE DE FUNDAMENTARE	24,876	44,144	2,247	44,144	177%	0	0	0	0%	
50	Nr. de personal propusast la finele anului	544	550	559	550	101%	550	550	100%	100%	
51	Nr. mediu de salariati total	532	540	529	540	102%	540	540	100%	100%	
52	Costul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	5,461	5,062	5,054	5,149	111%	6,061	6,061	100%	100%	
53	Costul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat c/ legi anuale a bugetului de stat **	5,406	5,650	0	5,440	105%	5,690	5,690	100%	100%	
54	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	822	1,218	856	1,216	148%	1,116	1,116	100%	100%	
55	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu rascolectat c/ legi anuale a bugetului de stat	742	1,173	855	1,172	147%	1,173	1,173	100%	100%	
56	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finisate / persoana)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Cheltuieli totale la 1000 la veniturile totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	1,050	1,000	1,033	1,000	95%	1,000	1,000	100%	100%	
58	Plati restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Creante restante	2,411	2,596	3,000	3,000		3,000	3,000			

DIRECTOR FINANCIAR
EC. NADIA HAS

(Signature)



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

CAP.		INDICATORI		Prevederi an precedent 2021		Aprobat 2022 HCL		realizat		propunere		%		din care:		an	
0	1	Nr. rd.	2	Aprobat HCL 919/2021	Realizat 2021	82/2022 an	30.09.2022	2022	9-8/10	10-8/16	Trim. I (realizat)	Trim. II (realizat)	Trim. III (realizat)	an			
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)																	
1		1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	450.915	436.365	657.691	453.551	557.691	150%	100%	11	12	13	14			
		2	caracter:	450.915	437.100	657.541	451.785	556.888	150%	100%	11	12	13	14			
		3	a) din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	320.958	315.524	458.152	315.755	524.337	168%	105%	11	12	13	14			
		4	a1) vânzarea produselor	147.951	151.184	264.761	156.988	296.553	135%	113%	11	12	13	14			
		5	a2) din servicii prestate	172.005	164.340	233.467	157.431	227.784	139%	97%	11	12	13	14			
		6	a3) redevențe și chirii	111	111	204	27	204	100%	100%	11	12	13	14			
		7	a4) alte venituri	700	525	700	4.399	1.500	182%	210%	11	12	13	14			
		8	b) din vânzarea mărfurilor	300	277	300	87	300	108%	100%	11	12	13	14			
		9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.8+Rd.10+Rd.11), din care:	70.581	64.278	78.761	35.168	68.951	107%	98%	11	12	13	14			
		10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	44.000	41.350	24.000	551	16.000	59%	100%	11	12	13	14			
		11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	26.581	22.928	49.761	34.617	44.951	156%	90%	11	12	13	14			
		12	d) din producția de imobilizări	389	389	0	0	0	0%	0%	11	12	13	14			
		13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	6	6	0	0	0	0%	0%	11	12	13	14			
		14	f) alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	57.891	56.276	85.328	61.740	63.238	113%	74%	11	12	13	14			
		15	f1) din amenzii și penalități	300	298	300	299	298	100%	100%	11	12	13	14			
		16	f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	6	194	0	29	29	15%	0%	11	12	13	14			
		17	- active corporale	8	194	0	0	0	0%	0%	11	12	13	14			
		18	- active necorporale	0	0	0	0	0	0%	0%	11	12	13	14			
		19	g) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0%	0%	11	12	13	14			
		20	h) din valorificarea certificatelor CO2	187	187	0	0	0	0%	0%	11	12	13	14			
		21	i) alte venituri (bonus de recuperare)	57.398	55.547	85.028	61.412	62.952	113%	74%	11	12	13	14			
2		22	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	850	1.266	150	766	803	93%	555%	11	115	766	803			
		23	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0%	0%	11	115	766	803			
		24	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0%	0%	11	115	766	803			
		25	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0%	0%	11	115	766	803			
		26	d) din dobânzi	850	1.266	150	766	803	93%	555%	11	115	766	803			
		27	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0%	0%	11	115	766	803			
II. CHETUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.35+Rd.144)																	
1		28	Cheltuieli de exploatare (Rd.28+Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	450.001	460.277	657.573	465.572	657.572	143%	100%	11	12	13	14			
		29	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	449.751	460.123	656.973	465.365	656.973	143%	100%	11	12	13	14			
		30	A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	361.748	377.196	574.042	406.380	570.020	131%	99%	11	12	13	14			
		31	a) cheltuieli cu materiile prime	265.744	281.482	491.190	317.069	464.368	165%	95%	11	12	13	14			
		32	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	263.984	263.178	494.440	298.755	437.818	166%	90%	11	12	13	14			
		33	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6.000	3.914	6.000	3.485	6.000	181%	100%	11	12	13	14			
		34	b2) cheltuieli cu combustibili	3.000	4.654	3.000	176	3.000	64%	100%	11	12	13	14			
		35	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	536	536	7.000	578	1.000	194%	100%	11	12	13	14			
		36	d) cheltuieli privind energia și apa	500	346	500	410	500	145%	100%	11	12	13	14			
		37	e) cheltuieli privind mărfurile	15.000	14.400	20.000	14.344	20.000	135%	100%	11	12	13	14			
		38	f) cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44), din care:	245	245	250	75	250	102%	100%	11	12	13	14			
		39	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	6.860	5.472	11.960	6.238	11.560	211%	97%	11	12	13	14			
		40	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	6.000	4.519	11.000	5.962	11.000	243%	100%	11	12	13	14			
		41	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	60	34	60	53	60	100%	100%	11	12	13	14			
		42	b2) - către operatorii cu capital privat	50	41	50	19	50	112%	100%	11	12	13	14			
		43	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	10	12	10	35	10	204%	250%	11	12	13	14			

CAP.	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021		Aprobat 2022 HCL 82/2022	realizat 30.09.2022	propunere rectificatie oct 2022	%		din care:					
			Aprobat HCL 919/2021	Realizat 2021				9-8/10	10-8/6	Trim.I (realizat)	Trim.II (realizat)	Trim.III (realizat)	an		
0	1	2	3	4	5	6	7	8							
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86-Rd.87+Rd.91)	86	35.522	35.130	39.548	28.534	40.117	114%	101%	8.863	19.936	28.534	40.117	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	33.435	32.276	36.640	25.459	35.745	111%	100%	7.098	17.712	25.459	35.745	
		a) salarii de bază	88	24.708	25.309	27.089	21.465	27.668	105%	101%	6.302	14.798	21.465	27.668	
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform CCM)	89	7.193	4.928	7.309	5.432	6.545	136%	94%	1.189	2.569	5.432	6.545	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	1.234	1.059	1.332	562	1.232	116%	100%	9	545	562	1.232	
		C2 Bonusuri (Rd.91-Rd.92-Rd.93-Rd.94-Rd.95+Rd.97+Rd.98), din care:	91	3.087	2.854	3.907	3.075	4.371	113%	111%	1.470	2.224	3.075	4.371	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	273	267	272	185	272	100%	100%	7	105	185	272	
		- scheme de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0						0	
		- scheme cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	273	267	272	185	272	100%	100%	7	105	185	272	
		b) scheme de masă;	95	2.541	2.362	2.536	1.958	3.000	117%	118%	515	1.188	1.958	3.000	
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	756	750	796	100%	100%	765	772	750	796	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0						0	
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	273	225	303	182	303	135%	100%	53	159	182	303	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99-Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103-Rd.104+Rd.105+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	553	484	530	399	569	115%	107%	132	255	399	569	
		a) pentru directori/directoriat	104	489	430	471	0	504	117%	107%				504	
		-componenta fixă	105	294	258	283	0	302	117%	107%				302	
		-componenta variabilă	106	195	172	189	0	202	117%	107%				202	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	63	54	58	0	65	121%	111%				65	
		-componenta fixă	108	63	54	58	0	65	121%	111%				65	
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0						0	
		c) pentru consiliul de administrație și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0	0						0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0						0	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.507	1.224	1.435	991	1.448	118%	101%	329	576	991	1.448	
		(Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	19.921	15.086	10.250	5.373	10.390	70%	103%	2.255	4.489	5.373	10.390	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114-Rd.115+Rd.116), din care:	114	200	16	100	80	100	635%	100%	59	50	80	100	
		- către bugetul general consolidat	115	0	16	0	85	65	417%		43	58	65	85	
		- către alți creditori	116	200	0	100	18	35	21873%	39%	15	15	15	35	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate (în 2018 și 2019 - cheltuieli cu piața de energie - dezechilibre negative, în 2020 dezechilibre negative și cșar)	117	5.721	5.469	5.500	1.876	5.500	101%	100%	468	1.719	1.876	5.500	
		c) contracte de energie TRANSLECTRICA	118	0	0	0	1	0				0	1	0	
		d) alte cheltuieli (supracompensare)	119	0	0	0	53	100			53	63	63	100	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	10.000	9.582	4.850	3.139	4.850	49%	102%	1.240	2.477	3.139	4.850	
		f) ajutoare și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122-Rd.123), din care:	121	0	52	0	114	200	385%		305	180	114	200	
		- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	52	0	114	200	385%		305	180	114	200	
		(1.1) - provizioane privind participarea la profitul salariaților	123	0	0	0	0	0						0	
		(1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0						0	
		(2) - venituri din provizioane și ajutoare pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0						0	

CAP.	Nr. rd.	INDICATORUL	Prevederi an precedent 2021		Aprobat 2022 HCL 82/2022	realizat 30.05.2022	propunere rectificare oct 2022	%	%	din care:			
			Aprobat HCL 919/2021							Trim.I (realizat)	Trim.II (realizat)	Trim.III (realizat)	an
			4	5									
0	1	2											
		(2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:											
		- din participarea salariaților la profit											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
		- venituri din alte provizioane											
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:											
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	135	600	307	600	388%	100%	83	177	107	600
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	131	150	500	97	500	733%	100%	47	71	97	500
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	150	500	57	500	733%	100%	47	71	97	500
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	134	90	100	110	100	116%	100%	36	106	110	100
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0						
	c)	alte cheltuieli financiare	136	0	0	0	0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.28)	914	22.912	118	15.021	119	-1%	101%	9.863	-16.857	-15.021	119
		venituri neimpozabile	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	3.500	0	0	0	0			0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	706		19		19			1.578	-2.697	-2.403	19
1		DATE DE FUNDAMENTARE											
	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	450.065	437.100	857.541	452.785	656.898	150%	103%	287.100	588.453	452.785	656.898
	b)	- venituri din subvenții și transferuri (fără subvenții de pret)	44.000	41.880	24.000	551	14.000	58%	100%	551	351	551	14.000
	c)	Legi anuale ale bugetului de stat	187					0%					
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	449.751	460.123	655.973	460.263	656.973	143%	100%	277.166	405.455	460.263	656.973
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. legii anuale a bugetului de stat											
3		Cheltuieli de natura salariale (Rd.86), din care:	35.532	35.130	36.548	26.534	40.117	114%	101%	8.598	19.996	28.534	40.117
	a)	conform art.48 alin 1 lit a din legea 317/2021			2.509		4.476	194%	103%				4.476
	b)	conform art.48 alin 1 lit b din legea 317/2021			119		119	100%		119	119	119	
	c)	conform art.48 alin 1 lit d din legea 317/2021 și HCL 16/2022			1.598		0	0%					0
4		Nr. de personal preproștat la finele anului	550	544	550	550	550	101%	100%	541	536	539	550
5		Nr. mediu de salariați	540	532	540	539	540	101%	100%	531	528	529	540
6		Costul mediu lunar pe salariat (ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000)	5.482	5.503	6.103	5.993	6.191	113%	101%	5.690	6.293	5.693	6.191
	a)	Costul mediu lunar pe salariat (ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92/Rd.145/12*1000)	5.440	5.461	6.061	5.954	6.149	113%	101%	5.675	6.260	5.684	6.149
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. OG nr. 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat	5.201	5.408	5.690		5.440	102%	96%				5.440
7		Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.153-Rd.2/Rd.149)	833	821	1.218	856	1.218	148%	100%	X	X	X	1.218
	a)	Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu, recalculează cf. legii anuale a bugetului de stat	752	744	1.173	855	1.172	158%	100%	X	X	X	1.172
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană) (W=QPF/Rd.149)								X	X	X	
8		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care											
	a)	cantitatea de produse finite (QPF)											
	b)	pret mediu (p)											
	c)	valoare=QPF * p											
	d)	ponderi în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2											

CAP.	INDICATORI	Nr. rd	Prevederi an precedent 2021		Aprobat 2022 HCL		realizat 30.09.2022	propunere rectificare oct 2022	%	din care:									
			Aprobat HCL 9/9/2021	Realizat 2021	8/2022	an													
						4				5	6	7	8	9-8/10	10-8/6	11	12	13	an
0	1	3																	
8	Plăți restante	161		0	0	0	0	0	0			0	0	0	13		14		
9	Creanțe restante, din care:	162	3.000	2.411	0	3.000	2.996	3.000	100%	124%							3.000		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0	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			0		
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0				0	0	0			0		
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0				0	0	0			0		
	- de la alte entități	167	3.000	2.411	0	3.000	2.996	3.000	100%	124%							3.000		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	100%	100%		0	0	0			70.000		
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0	0	0	0	0	0									0		
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0									0		
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0									0		

DIRECTOR GENERAL
ING. GABRIEL CALIN DAN

DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAS