

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2009 la SC Electrocentrale Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr. 133867 din data de 05.05.2010, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2009 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere art. 49 din Actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA,
În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit e din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În temeiul alin. art.36 alin. 2 lit. a), b), alin. 3 lit. c), alin.4 lit.a, art. 45, alin. 2 lit.a din din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aproba bilanțul contabil încheiat la 31.12.2009 la SC Electrocentrale Oradea SA conform anexei nr. 1- parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de profit și pierdere la 31.12.2009 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr. 2- parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică si SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectul Județului Bihor
- Direcția Economică
- SC Electrocentrale Oradea SA
- Se afișează pe site-ul municipiului Oradea www.oradea.ro
- Se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Vulcu Daniel Sorin

**Oradea, 10 mai 2010
Nr. 283**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila**

Bifati numai daca este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bihor		ORADEA				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	BORSULUI	23				0259453345	
Numar din registrul comertului		J05/723/2002		Cod unic de inregistrare		14790708	
Forma de proprietate		12--Societati comerciale cu capital integral de stat					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	44.510.655	44.510.655
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	15.069.346	14.695.139
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	7.909	1.087
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	23.689.413	26.113.244
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	83.277.323	85.320.125
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	336	336
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	336	336

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)			
B. ACTIVE CIRCULANTE	19	83.277.659	85.320.46
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	12.288.084	19.618.376
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.288.084	19.618.376
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	43.113.886	44.173.937
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	19.175.229	23.497.476
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	62.289.115	67.671.413
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.659.494	6.502.925
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	78.236.693	93.792.714
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	12.000.000	25.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	83.635.861	100.262.153
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	43		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	14.149.295	16.758.901
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	109.785.156	142.021.054
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-31.567.406	-48.228.340
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	51.710.253	37.092.121
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	25.366.800	15.872.200
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	51.587.024	71.789.923
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	76.953.824	87.662.123
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	18.943	
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	18.943	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	64.688.000	64.688.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	64.688.000	64.688.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	17.215	17.215
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73		
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	17.215	17.215
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78		
SOLD D (ct. 117)	79	54.843.735	92.335.877
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80		
SOLD D (ct. 121)	81	35.105.051	22.939.345
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	-25.243.571	-50.570.002
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	-25.243.571	-50.570.002

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10: 2166026707 / 9228755410

ADMINISTRATOR,

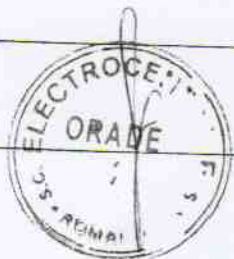
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOS GLIGOR

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

RUS MARCELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	194.270.467	196.995.894
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	148.159.368	161.468.020
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	11.898.976	10.831.478
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	34.212.123	24.696.396
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	27.723.891	44.757.659
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	221.994.358	241.753.553
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	148.601.469	162.131.507
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	153.381	193.823
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	8.559.392	6.833.523
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	13.031.676	11.692.510
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	39.098.861	41.408.152
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	31.103.775	32.621.685
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	7.995.086	8.786.467
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	532.561	580.976
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	532.561	580.976
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	66.152	392.647
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	66.152	392.647
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	40.808.797	33.074.081
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	32.400.257	16.524.969
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1.007.142	648.964
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	7.401.398	15.900.148
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-608.631	3.668.039

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		3.686.699
- Venituri (ct.7812)	31	608.631	18.660
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	250.243.658	259.975.258
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	28.249.300	18.221.705
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	272.692	226.073
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	578	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	273.270	226.073
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	5.143.306	4.392.620
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.985.715	522.427
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	7.129.021	4.915.047
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	6.855.751	4.688.974
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	35.105.051	22.910.679
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	222.267.628	241.979.626
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	257.372.679	264.890.305

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	35.105.051	22.910.679
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		28.666
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	35.105.051	22.939.345

Suma de control F20 : 3743193544 / 9228755410

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGOS GLIGOR

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

RUS MARCELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**OTL****Oradea Transport Local - R.A. ,**

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01÷04 Fax: 0259-42.60.10

CIF : RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

Oradea str. Ateliereilor, nr. 12E-mail : secretariat@otlra.ro,Web : www.otlra.ro

REPARTIZAREA PROFITULUI 2009

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	725.816
-rezerva legala	38.811
-acoperirea pierderilor	635.043
Anul 2007-corectii C.Conturi (639.301-4.258)	
-varsaminte la buget	25.981
-participarea personalului la profit	5.196
-alte destinatii	20.785


DIRECTOR GENERAL
CSUZI ISTVAN
DIRECTOR ECONOMIC
PURGE IOAN