

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru lichidarea asocierii în participațiune Geoterm încheiată dintre Municipiul Oradea și SC Transgex SA prin contractul de asociere nr. 87487/02.07.2003

Analizând raportul de specialitate nr.66613 din data de 12.04.2012, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri pentru lichidarea asocierii în participațiune Geoterm încheiată între Municipiul Oradea și SC Transgex SA prin contractul de asociere nr. 87487/02.07.2003,

Ținând seama de raportul de lichidare al asocierii Geoterm întocmit de SC Global Audit SRL,

Luând în considerare contractul de asociere în participațiune nr. 87487/02.07.2003,

Ținând cont de protocolul de predare-primire nr. 276553/30.11.2011 încheiat între SC Transgex SA ca predător și SC Electrocentrale Oradea SA și Municipiul Oradea ca primitori,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c), d), e), alin.5 lit.a), alin. 6, lit. a), pct. 14, alin.7 lit.a), și art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâre

Art.1. Se aprobă raportul de lichidare a asocierii Geoterm dintre Municipiul Oradea și SC Transgex SA prin contractul de asociere în participațiune nr. 87487/02.07.2003 prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă preluarea în domeniul public al Municipiului Oradea a activelor realizate în cadrul asocierii în valoare de 750.757,59 lei, din care valoarea amortizată este de 641.038,31 lei și valoarea neamortizată de 109.719,28 lei, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă tranzacția judiciară în vederea renunțării la procesul intentat SC Transgex SA de către Municipiul Oradea, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- o Primarul municipiului Oradea
- o Instituția Prefectului județului Bihor
- o Direcția Economică
- o Direcția Tehnică
- o Direcția Juridică
- o SC Transgex SA, prin grija Direcției Economice
- o Se publica în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

**Oradea, 12 aprilie 2012
Nr. 224**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila**

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

RAPORT

privind lichidarea Asocierii în participațiune GEOTERM dintre s.c. TRANSGEX s.a. Oradea
și Consiliul Local al Municipiului Oradea

I. TERMENI DE REFERINȚĂ

Angajamente și responsabilități

Prezentul *Raport* este elaborat de **s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Buftea nr. 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/52/2000, cod fiscal nr. RO 12598235, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 116, membru al C.E.C.C.A.R. cu număr de autorizație 7777, membru corporatist al A.N.E.V.A.R. cu număr de autorizație F07/0248, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România cu număr de autorizație 118/2007, reprezentată legal prin Mircea Mureșan, în baza contractului de prestări servicii nr. 1519/24.11.2011.

Obiectivul prezentului raport este lichidarea Asocierii în participațiune dintre s.c. TRANSGEX s.a. Oradea și Consiliul Local al Municipiului Oradea, având în vedere stabilirea tuturor obligațiilor dintre părți de la începutul asocierii și până la zi.

Documentele financiar-contabile și informațiile analizate au fost puse la dispoziția societății noastre de către s.c. TRANSGEX s.a. Oradea, liderul asocierii, care a avut sarcina conform contractului de asociere să conducă evidența financiar-contabilă a acesteia.

Responsabilitatea privind corectitudinea și veridicitatea datelor și documentelor puse la dispoziția noastră revin celor care le-au întocmit și prezentat.

Responsabilitatea societății noastre privește documentarea, analiza și fundamentarea opiniilor făcute potrivit normelor profesionale de lucru și codului deontologic al profesiei, astfel încât să se poată răspunde corect și cât mai complet obiectivului stabilit prin contractul de servicii profesionale, menționat mai sus.

Analiza, interpretarea și opiniile societății noastre, bazate pe profesionalismul, obiectivitatea și independența sa, privesc exclusiv răspunsul la obiectivul mai sus menționat, așa cum acestea pot fi formulate, ținându-se seama de informațiile contabile, actele normative aplicabile, natura operațiunilor efectuate, respectiv de implicațiile patrimoniale ale acestora.

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

Norme aplicabile și premise de lucru

Pentru întocmirea prezentului Raport s-au avut în vedere următoarele reglementări:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, valabile până la data de 31 decembrie 2005;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, valabile până la data 31 decembrie 2009;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
- Codul comercial – 1887;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Alte reglementări legale;
- Norme de lucru ale profesiei.

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

II. ANALIZA ȘI LICHIDAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE ALE GEOTERM – ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

2.1. GEOTERM – asociere în participațiune

Activitatea GEOTERM – asociere în participațiune a avut ca și bază Contractul de asociere, înregistrat sub nr 1307/30.06.2003 la s.c. TRANSGEX s.a Oradea și sub nr. 84487/02.07.2003 la Consiliul Local al municipiului Oradea și care a fost întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare la acea dată, precum și cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 428/12.06.2003 și cu Hotărârea AGA a s.c. TRANSGEX s.a. Oradea din 23.06.2003 (art. 1 și 2 la contract).

Asocierea a primit denumirea de **GEOTERM**, fiind o asociere fără personalitate juridică, ea desfășurându-și activitatea în cadrul s.c. TRANSGEX s.a Oradea ca și lider și ca și entitate care conduce evidența contabilă a asocierii, la adresa acesteia din Oradea str. V. Alecsandri nr. 2.

Obiectul asocierii a fost un serviciu public de interes local de producere, transport și distribuție a energiei geotermale și a apei calde menajere pentru consumul populației și agenților economici de pe raza municipiului Oradea (cap. III la contract).

Durata contractului a fost prevăzută pentru o perioadă de 20 de ani, cu începere de la data de 1 a lunii următoare semnării contractului (cap. IV la contract).

Contractual a început să producă efecte începând cu luna septembrie 2003.

Ca urmare a valorilor evaluate a aportului adus de cele două entități participante la asociere s-a stabilit și acceptat ca distribuirea veniturilor și cheltuielilor să se facă în următoarele procente:

- 88,45% pentru s.c. TRANSGEX s.a Oradea
- 11,55% pentru Consiliul Local al municipiului Oradea (CLMO).

Încetarea asocierii conform contractului (cap. XII, art. 65) putea să survină în următoarele cazuri:

- a) hotărârea comună a celor 2 asociați;
- b) hotărârea unuia dintre asociați, atunci când nu sunt respectate dispozițiile art. 62 sau 63 din contract;
- c) alte cauze exprese prevazute de lege.

În cazul lichidării asocierii se va face bilanț de lichidare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Oradea și de Adunarea Generală a Acționarilor s.c. TRANSGEX s.a Oradea.

Cu ocazia lichidării părțile asociate își recuperează mijloacele fixe aduse ca aport și care au contribuit la realizarea activității asocierii.

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

În baza Hotărârii nr. 620/29.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Oradea s-a aprobat încetarea contractului de asociere nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu s.c. TRANSGEX s.a., în conformitate cu prevederile art. 65 lit. c) din contract, ca urmarea nedeținerii de către aceasta a licenței de distribuție a energiei termice în Municipiul Oradea în contextul legislației în vigoare privind serviciul de alimentare cu energie termică centralizat.

Efectul încetării activității GEOTERM – asociere în participațiune, în baza acestei hotărâri, a survenit la data de 30 noiembrie 2011.

La data de 30 noiembrie 2011 s-a întocmit Protocolului de predare primire dintre s.c. TRANSGEX s.a. în calitate de predător și s.c. Electrocentrale Oradea s.a. și Primăria Municipiului Oradea în calitate de primitor, înregistrat sub nr. 276553/30.11.2011 la Municipiul Oradea, sub nr. 8109/30.11.2011 la s.c. TRANSGEX s.a Oradea și sub nr. 58933/30.11.2011 la s.c. Electrocentrale Oradea s.a. (**ANEXA nr. 8**).

În baza acestui protocol s-au predat bunurile proprietate a Municipiului Oradea precum și parte a bunurilor dobândite în cadrul GEOTERM – asociere în participațiune către s.c. Electrocentrale Oradea s.a. (**ANEXA nr. 9**)

Activele aduse ca și aport de către s.c. TRANSGEX s.a. Oradea, precum partea din cele dobândite în cadrul GEOTERM – asociere în participațiune, nepreluate de către CLMO, au rămas în patrimoniul și gestiunea acesteia (**ANEXA nr. 10**).

Având în vedere cele prezentate mai sus, societatea noastră MDA GLOBAL AUDI s.r.l Cluj-Napoca, în baza contractului de prestări servicii, a verificat și analizat, prin sondaj, modul de reflectare în contabilitatea GEOTERM – asociere în participațiune, condusă de liderul asocierii, a veniturilor și cheltuielilor, precum și modul de transmitere pe baza deconturilor lunare a veniturilor și cheltuielilor proporțional cu participarea către cele două entități asociate pentru perioada septembrie 2003 – noiembrie 2011.

În urma acestor verificări și analize se poate opina că s-au respectat prevederile legale în materie, fără să constatăm abateri semnificative, care să modifice imaginea situației veniturilor și cheltuielilor și respectiv a rezultatului, cu excepțiile prezentate mai jos:

- a) În anul 2007 s-au transmis către Consiliul Local al Municipiului Oradea deconturi de venituri și cheltuieli eronate întocmite, respectiv veniturile totale la nivelul anului au fost majorate cu suma de 71.815,50 lei, în loc de 2.124.531,64 lei raportându-se 2.196.347,14 lei.

Această raportare eronată s-a datorat unui lanț de greșeli de calcul efectuate de către un salariat al s.c. TRANSGEX s.a., ea a fost corectată în evidența contabilă nu și în raportarea prin deconturile de venituri și cheltuieli.

Aceste erori au constat în faptul că la data de 31.12.2006 la evaluarea elementelor monetare, respectiv a creditului bancar pe termen lung în sumă de 154.545,45 USD, în loc să se folosească cursul de închidere leu/USD s-a folosit cel de leu/euro, cumulată cu o

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

scădere greșită, ceea ce a dus la înregistrarea în contabilitate a unei diferențe favorabile de curs de 59.514,10 lei (înregistrată în contul 765) în loc de 131.329,60 lei, rezultând o diferență de 71.815,50 lei neînregistrată în contabilitate (suma creditului înainte de evaluare a fost de 528.140,63 lei, iar evaluat la cursul de închidere ar fi trebuit să fie $396.811,03 = 154.545,45 \text{ USD} \times 2,5676 \text{ lei/USD}$, rezultând o diferență favorabilă de 131.329,60 lei).

Observându-se eroarea, salariatul s.c. TRANSGEX s.a. a înregistrat această diferență de 71.815,50 lei în decontul lunii februarie 2007, fără să se facă înregistrarea și în contabilitate.

La finele exercițiului 2007 ca urmare a evaluării elementelor monetare valutare, deci și a creditului s-a reglat diferența de 71.815,50 lei, înregistrându-se în contabilitate diferența favorabilă (înregistrarea s-a făcut în contul 768 față de 765 în anul 2006), dar și în decontul de venituri și cheltuieli.

Prin înregistrarea în decont atât în luna februarie cât și în luna decembrie 2007 a sumei de 71.815,50 lei, aceasta s-a dublat în decont, corect fiind în contabilitate.

Referitor la faptul că în Raportul de expertiză contabilă judiciară, întocmit în Dosarul nr. 20392/271/2009 a Tribunalului Bihor, de către expert contabil Marton Laura Viorica, veniturile anului 2007 sunt mai mari cu suma de 71.815,50 lei, explicația este că expertul a răspuns la obiectivele stabilite de instanță pe baza deconturilor de venituri și cheltuieli și nu pe baza documentelor contabile existente în contabilitatea GEOTERM – Asociere în participațiune, comparate cu deconturile, așa cum era normal. Acest lucru rezultă și din faptul că expertul în materialul documentar care a stat la baza efectuării expertiziei nu face nicio referire la documentele contabile ale GEOTERM – Asociere în participațiune.

- b) În anul 2005 se vinde imobilul situat în Oradea str. Meziadului nr. 2, care a fost adus ca aport în asociere de către s.c. TRANSGEX s.a. Oradea.

Vânzarea imobilului din proprietatea s.c. TRANSGEX s.a. Oradea este aprobată și de Consiliul Local al Municipiului Oradea, condiționată fiind de organizarea unei licitații publice în condițiile legii și de păstrarea sumei obținute în GEOTERM – Asociere în participațiune pentru utilizarea ei în finanțarea de investiții în cadrul acesteia.

Vânzarea imobilului s-a făcut la suma de 1.250.000 lei, iar valoarea rămasă neamortizată din evidența contabilă a s.c. TRANSGEX s.a. a fost de 130.615,03 lei.

Urmarea acestei tranzacții imobiliare liderul a înregistrat eronat în contabilitatea GEOTERM – Asociere în participațiune venituri de 1.250.000 lei, în contul contabil 7583, precum și cheltuieli de 130.615,03 lei, în contul 6583.

Înregistrarea veniturilor urmare vânzării imobilului, cât și descărcarea din gestiune a acestuia trebuiau să se facă în contabilitatea proprie a s.c. TRANSGEX s.a. Oradea,

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

imobilul fiind în proprietatea sa, fiind necesară doar înregistrarea încasării și utilizării contravalorii acestuia în GEOTERM – Asociere în participațiune prin creditul contul 4581.

Fapt pentru care, în calculele de lichidare a asocierii se vor corecta prin diminuarea veniturilor cu suma de 1.250.000 lei, precum și a cheltuielilor cu suma de 130.615,03 lei, implicit și a rezultatului cu suma de 1.119.384,97 lei.

Această corecție este necesară deoarece suma, care a înlocuit aportul în natură, lăsată la dispoziția GEOTERM – Asociere în participațiune, reprezintă tot un aport al asocierii al s.c. TRANSGEX s.a.

Rezultă că, în situația a) nu sunt afectate veniturile și cheltuielile, respectiv rezultatul înregistrat în contabilitatea GEOTERM – Asociere în participațiune decât cele prezentate în decontul transmis, iar în cazul b) sunt afectate veniturile și cheltuielile, precum și rezultatul atât în Contabilitate cât și în decont, fapt pentru care se necesită corecțiile în cazul lichidării asocierii.

2.2. Analiza elementelor patrimoniale ale GEOTERM – Asociere în participațiune existente la data de 30 noiembrie 2011

La data de 30 noiembrie 2011 ca urmare a încetării activității GEOTERM – Asociere în participațiune situația elementelor patrimoniale sunt reflectate în balanța de verificare – **ANEXA nr. 1.**

În baza balanței de verificare **bilanțul de lichidare** la data de 30 noiembrie 2011 se prezintă în tabelul de mai jos.

- Lei -

Nr. crt.	Explicații	Sold la	
		01.01.2011	30.11.2011
1.	TOTAL ACTIVE, din care	16.287.598,62	18.738.212,02
1.1.	Imobilizări corporale	1.656.855,31	1.372.651,99
1.2.	Creanțe	13.061.818,12	17.024.375,60
1.3.	Casa și conturi curente	1.568.425,19	340.547,50
1.4.	Cheltuieli în avans	500,00	636,93
2.	TOTAL PASIVE, din care	16.287.598,62	18.738.212,02
2.1.	Datorii	16.193.846,62	18.658.782,02
2.2.	Subvenții pentru investiții	93.752,00	79.430,00

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l. Capital social: 15.000 lei	Str. Buftea 7, Cluj-Napoca Tel/Fax: +40 264 450215 +40 264 597971 Fax: +40 264 433081 CUI RO 12598235 ORC Cluj J12/52/2000 E-mail : office@mmda.ro www.mmda.ro
---	--

2.2.1. Analiza elementelor de activ existente la data de 30 noiembrie 2011

2.2.1.1. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale existente în patrimonial GEOTERM – Asociere în participațiune la data de 30 noiembrie 2011 reprezintă activele corporale de natura construcțiilor, a echipamentelor tehnologice și a aparatelor de măsură și control, care au fost procurate în perioada 2003 – 2011 în cadrul asocierii.

Situația sintetică a activelor corporale se prezintă în tabelul de mai jos.

- Lei -

Nr. crt.	Denumire grupa	Valoarea de inventar	Valoarea amortizată	Valoarea rămasă la 30.11.2011
1.	Construcții	1.514.655,42	584.873,77	929.781,65
2.	Echipamente tehnologice	2.123.222,59	1.866.194,73	257.027,86
3.	Aparate de măsură și control	595.178,67	409.336,19	185.842,48
	TOTAL:	4.233.056,88	2.860.404,69	1.372.651,99

Situația analitică a activelor corporale aflate în patrimoniul GEOTERM – Asociere în participațiune este prezentată în **ANEXA nr. 2**.

2.2.1.2. Creanțe

Situația creanțelor la data de 30 noiembrie 2011 se prezintă în tabelul de mai jos.

- Lei -

Nr. crt.	Denumire creanță	Valoare
1.	Clienți, din care: - persoane juridice - persoane fizice	<u>463.561,53</u> 98.824,64 364.736,89
2.	Clienți în litigiu - valoare brută - ajustare privind deprecierea clienților - valoare netă	6.100,10 -6.100,10 0,00
3.	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate – comision cărți muncă	59,69
4.	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate – taxă ANRSC	40,93
5.	Decontări din operații în participație – Transgex-cheltuieli	10.616.944,20

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l. Capital social: 15.000 lei	Str. Buftea 7, Cluj-Napoca Tel/Fax: +40 264 450215 +40 264 597971 Fax: +40 264 433081 CUI RO 12598235 ORC Cluj J12/52/2000 E-mail : office@mmda.ro www.mmda.ro
--	---

6.	Decontări din operații în participație – Transgex-alte decontări	4.557.384,81
7.	Decontări din operații în participație – CLMO-cheltuieli	1.386.384,44
	TOTAL:	17.024.375,60

Notă: Eventualele diferențe subunitare din diferitele situații prezentate pentru aceleași elemente sunt urmarea rotunjirilor la calcule.

Situația analitică a clienților la data de 30 noiembrie 2011 este prezentată în **ANEXA nr. 3**. Aceștia urmează a fi încasați de către TRANSGEX în perioada următoare lichidării asocierii.

Situația analitică a clienților incerți la 30 noiembrie 2011 este prezentată în **ANEXA nr. 4**. Pentru clienți incerți s-a constituit o ajustare privind deprecierea acestora.

Decontările din operații în participare privind cheltuielile, atât pentru TRANSGEX, cât și pentru CLMO se prezintă în **ANEXA nr. 6** și **ANEXA nr. 7** privind veniturile și cheltuielile realizate în perioada 2003-2011.

Alte decontări din operații în participație – TRANSGEX reprezintă decontări curente ale liderului cu asociația.

2.2.1.3. Casa și conturi curente

La data de 30 noiembrie 2011 în casa GEOTERM – Asociere în participațiune nu se afla nicio unitate monetară, iar în conturile bancare se afla suma de 340.547,50 lei, astfel:

- în contul deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Oradea pentru garanții materiale reținute Comitetului Executiv GEOTERM 4.898,91 lei
- în contul deschis la Banca Transilvania – Sucursala Oradea 335.648,89 lei

2.2.1.4. Cheltuieli în avans

La data de 30 noiembrie 2011 în evidența contabilă a GEOTERM – Asociere în participațiune figura suma de 636,93 lei ca și cheltuieli în avans și reprezintă impozitul pe clădire și teren (Clădire stație geothermal Ioșia Nord, nr. inv. 111002671 – ANEXA nr. 2), plătit și care urma a fi trecut pe cheltuieli în luna decembrie 2011.

2.2.2. Analiza elementelor de pasiv existente la data de 30 noiembrie 2011

2.2.2.1. Datorii

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l. Capital social: 15.000 lei	Str. Buftea 7, Cluj-Napoca Tel/Fax: +40 264 450215 +40 264 597971 Fax: +40 264 433081 CUI RO 12598235 ORC Cluj J12/52/2000 E-mail : office@mmda.ro www.mmda.ro
---	--

La data de 30 noiembrie 2011 situația datoriilor GEOTERM – Asociere în participațiune se prezintă în tabelul de mai jos.

- Lei -

Nr. crt.	Denumire datorie	Valoare
1.	Alte împrumuturi și datorii asimilate – garanție s.c. Precon s.r.l.	2.000,00
2.	Furnizori	31.885,49
3.	Indemnizații Comitetul Executiv GEOTERM	5.550,00
4.	Efecte de plătit – cec către s.c. Rulmenti s.r.l.	4.429,28
5.	Furnizori – facturi nesosite	64.998,11
6.	Datorii salariale, din care:	43.326,19
	- salarii datorate	14.357,32
	- rețineri salarii	8.678,91
	- contribuții asigurări sociale	15.165,31
	- contribuții asigurari somaj	324,02
	- impozit salarii	4.131,00
	- contribuții persoane cu handicap	669,63
7.	Garanții Comitetul Executiv GEOTERM	4.898,91
8.	Redevențe ape geotermale	13.482,24
9.	Decontări din operații în participație – Transgex-venituri	16.512.990,38
10.	Decontări din operații în participație – CLMO-venituri	1.975.221,42
	TOTAL:	18.658.782,02

Situația analitică a furnizorilor la data de 30 noiembrie 2011 se prezintă în **ANEXA nr. 5**.

Datoriile către furnizori, precum și datoriile salariale sunt achitate în perioada următoare datei de 30 noiembrie 2011 de către TRANSGEX.

Decontările din operații în participare privind veniturile, atât pentru TRANSGEX, cât și pentru CLMO se prezintă în **ANEXA nr. 6** și **ANEXA nr. 7** privind veniturile și cheltuielile realizate în perioada 2003-2011, cu precizarea că față de aceste anexe suma privind decontările din operații în participare din venituri pentru CLMO este mai mică cu 181.082 lei (2.156.303,44 – 181.082,00 = 1.975.221,44).

Suma de 181.082 lei a fost plătită Consiliului Local a municipiului Oradea la data de 28.04.2011 cu OP nr. 474.

2.2.2.2. Subvenții pentru investiții

Subvenții pentru investiții în sumă de 79.430,00 lei reprezintă subvenția la sistemul de monitorizare Ioșia Nord, ce urmează a fi descărcată pe măsura efectuării cheltuielilor cu amortizarea ca și venit, neavând efect în rezultat.

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

2.3. Analiza rezultatelor asocierii în participațiune

În perioada sept. 2003 – noiembrie 2011, conform evidențelor contabile conduse de lider – s.c. TRANSGEX s.a. Oradea, GEOTERM – Asociere în participațiune a înregistrat venituri și cheltuieli așa cum sunt ele prezentate în tabelul de mai jos.

- Lei -

Anul	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
2003	40.403,19	64.447,76	-24.044,57
2004	201.508,69	422.116,30	-220.607,61
2005	2.418.800,27	1.594.911,21	823.889,06
2006	2.342.382,85	1.707.338,41	635.044,44
2007	2.124.531,64	1.637.284,48	487.247,16
2008	2.725.186,27	1.816.821,21	908.365,06
2009	2.876.607,65	1.763.248,91	1.113.358,74
2010	3.250.226,52	1.375.600,48	1.874.626,04
2011	2.689.646,73	1.621.559,88	1.068.086,85
TOTAL:	18.669.293,81	12.003.328,64	6.665.965,17

Având în vedere cotele de participare veniturile și cheltuielile, precum și rezultatele înregistrate de cele două entități se prezintă în tabelele de mai jos.

Pentru s.c. TRANSGEX s.a. Oradea care a avut o participare de 88,45% situația veniturilor, cheltuielilor și rezultatului pe ani se prezintă astfel:

- Lei -

Anul	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
2003	35.736,62	57.004,04	-21.267,42
2004	178.234,44	373.361,87	-195.127,43
2005	2.139.428,84	1.410.698,97	728.729,87
2006	2.071.837,63	1.510.140,82	561.696,81
2007	1.879.148,24	1.448.178,12	430.970,11
2008	2.410.427,26	1.606.978,36	803.448,90
2009	2.544.359,47	1.559.593,66	984.765,81
2010	2.874.825,36	1.216.718,62	1.658.106,73
2011	2.378.992,53	1.434.269,71	944.722,82
TOTAL:	16.512.990,37	10.616.944,18	5.896.046,19

Pentru Consiliul Local al municipiului Oradea care a avut o participare de 11,55% situația veniturilor, cheltuielilor și rezultatului pe ani se prezintă astfel:

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
 Tel/Fax: +40 264 450215
 +40 264 597971
 Fax: +40 264 433081
 CUI RO 12598235
 ORC Cluj J12/52/2000
 E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

- Lei -

Anul	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
2003	4.666,57	7.443,72	-2.777,15
2004	23.274,25	48.754,43	-25.480,18
2005	279.371,43	184.212,24	95.159,19
2006	270.545,22	197.197,59	73.347,63
2007	245.383,40	189.106,36	56.277,05
2008	314.759,01	209.842,85	104.916,16
2009	332.248,18	203.655,25	128.592,93
2010	375.401,16	158.881,86	216.519,31
2011	310.654,20	187.290,17	123.364,03
TOTAL:	2.156.303,44	1.386.384,46	769.918,98

Din cele prezentate mai sus rezultă că în perioada 2003 – 2011 GEOTERM – Asociere în participațiune a înregistrat venituri totale de 18.669.293,81 lei și cheltuieli totale de 12.003.328,64 lei, înregistrând un rezultat total de 6.665.965,17 lei.

Repartizarea acestora pe cele două entități se prezintă în tabelul de mai jos.

- Lei -

	TOTAL, din care	s.c. TRANSGEX s.a. 88,45%	CLMO 11,55%
Venituri totale	18.669.293,81	16.512.990,37	2.156.303,44
Cheltuieli totale	12.003.328,64	10.616.944,18	1.386.384,46
Rezultat total	6.665.965,17	5.896.046,19	769.918,98

2.4. Lichidarea elementelor de activ și pasiv

În procesul de lichidare a GEOTERM – Asociere în participațiune s.c. TRANSGEX s.a. Oradea în calitate de lider și de societate care conduce evidența contabilă va încasa creanțele și va plăti datoriile către terți.

Ca urmare a acestui proces se vor încasa următoarele sume:

- clienți persoane juridice și fizice	463.561,53 lei
- fonduri speciale – comision cărți muncă și taxă ANRSC	100,62 lei
Total:	463.662,15 lei

Clienții incerți în sumă de 6100,10 lei se închid cu ajustarea privind deprecierea creanțelor.

Sumele care urmează a fi plătite sunt:

- furnizori	101.312,88 lei
- garanție Precon	2.000,00 lei
- indemnizații comitet Executiv GEOTERM	5.550,00 lei
- datorii salariale și contribuții salariale	43.326,19 lei

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l. Capital social: 15.000 lei	Str. Buftea 7, Cluj-Napoca Tel/Fax: +40 264 450215 +40 264 597971 Fax: +40 264 433081 CUI RO 12598235 ORC Cluj J12/52/2000 E-mail : office@mmda.ro www.mmda.ro
---	--

- redevențe ape geotermale	13.482,24 lei
- garanții Comitetul Executiv GEOTERM	<u>4.898,91 lei</u>
Total:	170.570,22 lei

Garanțiile Comitetului Executiv se plătesc din contul curent deschis special la BCR care are ca și disponibil exact suma de plată, respectiv 4.898,91 lei.

Cheltuielile anticipate în sumă de 636,93 lei se distribuie pe cei doi participanți ca și cheltuieli astfel:

- pentru s.c. TRANSGEX s.a. 88,45%	563,36 lei
- pentru CLMO 11,55%	<u>73,57 lei</u>
Total:	636,93 lei

Subvențiile pentru investiții în sumă de 79.430,00 lei, ce reprezintă subvenția la sistemul de monitorizare Ioșia Nord, și care va fi descărcată pe măsura efectuării cheltuielilor cu amortizarea ca și venit, neavând efect în rezultat, se prea de către lider în contabilitatea proprie prin contul de Decontări din operațiuni de participație – 4582.

Așa cum a fost prezentat la punctul 2.1. litera b) se necesită ajustate veniturile și cheltuielile cu sumele rezultate din vânzarea imobilului din proprietatea s.c. TRANSGEX s.a., respectiv diminuarea veniturilor cu suma de 1.250.000,00 lei și a cheltuielilor cu suma de 130.615,03 lei.

Repartizarea acestei ajustări pe cele două entități asociate se prezintă în tabelul de mai jos.

	TOTAL, din care	s.c. TRANSGEX s.a. 88,45%	CLMO 11,55%
Venituri totale	-1.250.000,00	-1.105.625,00	-144.375,00
Cheltuieli totale	-130.615,03	-115.528,99	-15.086,04
Rezultat total	-1.119.384,97	-990.096,01	-129.288,96

În urma acestor operațiuni bilanțul GEOTERM – Asociere în participațiune se va prezenta astfel:

Nr. crt.	Explicații	Sold la	
		iniția la 30.11.2011	30.11.2011
1.	TOTAL ACTIVE, din care	18.738.212,02	17.238.211,80
1.1.	Imobilizări corporale	1.372.651,99	1.372.651,99
1.2.	Creanțe	17.024.375,60	15.529.911,22
1.3.	Casa și conturi curente	340.547,50	335.648,59
1.4.	Cheltuieli în avans	636,93	0,00
2.	TOTAL PASIVE, din care	18.738.212,02	17.238.211,80
2.1.	Datorii	18.658.782,02	17.238.211,80
2.2.	Subvenții pentru investiții	79.430,00	0,00

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l. Capital social: 15.000 lei	Str. Buftea 7, Cluj-Napoca Tel/Fax: +40 264 450215 +40 264 597971 Fax: +40 264 433081 CUI RO 12598235 ORC Cluj J12/52/2000 E-mail : office@mmda.ro www.mmda.ro
---	--

Creanțele în sumă de 15.529.911,22 lei sunt constituite din:

- Decontări din operații în participație – Transgex-cheltuieli 10.501.978,55 lei
- Decontări din operații în participație – CLMO-cheltuieli 1.371.371,99 lei
- Decontări din operații în participație – Transgex-alte decontări 3.656.560,68 lei

Datoriile în sumă de 17.238.211,80 lei reprezintă:

- Decontări din operații în participație – Transgex-venituri 15.407.365,37 lei
- Decontări din operații în participație – CLMO-venituri 1.830.846,43 lei

Prin ajustarea veniturilor și cheltuielilor, respectiv și a rezultatului, conform celor prezentate mai sus situația finală a acestora se prezintă în tabelul de mai jos.

- Lei -

	TOTAL, din care	s.c. TRANSGEX s.a. 88,45%	CLMO 11,55%
Venituri totale	17.419.293,81	15.407.365,37	2.011.928,44
Cheltuieli totale	11.873.350,54	10.501.978,55	1.371.371,99
Rezultat total	5.545.943,27	4.905.386,82	640.556,45

Veniturile aferente CLMO sunt mai mici în bilanț cu suma de 181.082,00 lei, sumă care a fost achitată în anul 2011.

În urma compensării decontărilor din operații în participație de natura veniturilor cu cele de natura cheltuielilor și alte decontări, rezultă un **bilanț final de lichidare**, conform tabelului de mai jos:

- Lei -

Nr. crt.	Explicații	Sold la	
		iniția la 30.11.2011	30.11.2011
1.	TOTAL ACTIVE, din care	18.738.212,02	1.708.300,58
1.1.	Imobilizări corporale	1.372.651,99	1.372.651,99
1.2.	Creanțe	17.024.375,60	0,00
1.3.	Casa și conturi curente	340.547,50	335.648,59
1.4.	Cheltuieli în avans	636,93	0,00
2.	TOTAL PASIVE, din care	18.738.212,02	1.708.300,58
2.1.	Datorii	18.658.782,02	1.708.300,58
2.2.	Subvenții pentru investiții	79.430,00	0,00

Elementele de activ reprezintă:

- valoarea rămasă a mijloacelor fixe dobândite în asociere în valoare de 1.372.651,99 lei – **ANEXA nr. 2;**

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

- disponibilități bănești în contul curent în valoare de 335.648,59 lei.

Elementele de pasiv reprezintă:

- rezultatul pozitiv obținut de s.c. TRANSGEX s.a. Oradea din cadrul asocierii în perioada sept. 2003 – nov. 2011 în sumă de 1.248.826,14 lei;
- rezultatul pozitiv obținut de Consiliul Local al Municipiului Oradea din cadrul asocierii în perioada sept. 2003 – nov. 2011 în sumă de 459.474,44 lei, după ce a fost diminuat cu plata sumei de 181.082,00 lei (640.556,44 – 181.082,00).

Distribuirea rezultatului pe baza elementelor de activ ca urmare a lichidării GEOTERM – asociere în participațiune se va face astfel:

a) Pentru Consiliul Local al Municipiului Oradea:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Rezultatului rămas de distribuit | <u>459.474,44 lei</u> |
| - Mijloace fixe la valoarea rămasă dobândite în asociere preluate prin Protocolul de predare primire (ANEXA nr. 9) | 109.719,28 lei |
| - TVA aferentă mijloacelor fixe preluate (109.719,28 x24%) reținut și virat la buget de către lider | 26.332,63 lei |
| - Numerar de primit | 323.422,53 lei |

Notă: Distribuirea mijloacelor fixe dobândite în cadrul asocierii se tratează ca și livrare (art. 128 alin. (5) Cod fiscal – Legea nr. 571/2003), intrând în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

b) Pentru s.c. TRANSGEX s.a. Oradea:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Rezultatului rămas de distribuit | <u>1.248.826,14 lei</u> |
| - Mijloace fixe la valoarea rămasă dobândite în asociere preluate în Patrimoniul propriu (ANEXA nr. 10) | 1.262.932,71 lei |
| - Numerar de restituit în asociere | -14.106,57 lei |

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

III. CONCLUZII

În baza Contractului de asociere, înregistrat sub nr 1307/30.06.2003 la s.c. TRANSGEX s.a Oradea și sub nr. 84487/02.07.2003 la Consiliul Local al municipiului Oradea a luat ființă GEOTERM – asociere în participațiune, asociere fără personalitate juridică, care și-a desfășurat activitatea în perioada sept. 2003 – nov. 2011.

În această perioadă s-au obținut venituri totale în sumă de 17.419.293,81 lei, s-au cheltuit în total 11.873.350,54 lei, înregistrându-se un rezultat total de 5.545.943,27 lei.

Având în vedere cotele de participare de 88,45% pentru s.c. TRANSGEX s.a. și de 11,55% pentru CLMO rezultatul obținut s-a repartizat astfel:

- 4.905.386,82 lei pentru s.c. TRANSGEX s.a.
- 640.556,45 lei pentru CLMO

În timpul asocierii s-au dobândit mijloace fixe în valoare de 4.233.056,68 lei, care s-au amortizat în perioada de activitate a asocierii în valoare de 2.860.404,69 lei, rămânând la data de 30 noiembrie 2011 la o valoare rămasă de 1.372.651,99 lei.

Lichidarea GEOTERM – asociere în participațiune a survenit ca urmare a Hotărârii nr. 620/29.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Oradea, prin care s-a aprobat încetarea contractului de asociere nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu s.c. TRANSGEX s.a., în conformitate cu prevederile art. 65 lit. c) din contract, ca urmarea nedeținerii de către aceasta a licenței de distribuție a energiei termice în Municipiul Oradea în contextul legislației în vigoare privind sserviciul de alimentare cu energie termică centralizat.

Efectul încetării activității GEOTERM – asociere în participațiune, în baza acestei hotărâri, a survenit la data de 30 noiembrie 2011.

Distribuirea rezultatului cumulat până la data de 30 noiembrie 2011 este:

Pentru s.c. TRANSGEX s.a. Oradea:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Rezultatului de distribuit | <u>4.905.386,82 lei</u> |
| - Mijloace fixe la valoarea rămasă dobândite în asociere preluate în Patrimoniul propriu (ANEXA nr. 10) | 1.262.932,71 lei |
| - Numerar distribuit în perioada asocierii | 3.642.454,11 lei |

Pentru Consiliul Local al Municipiului Oradea:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Rezultatului de distribuit | <u>640.556,45 lei</u> |
| - Sumă plătită cu OP 474/28.04.2011 | 181.082,00 lei |
| - Mijloace fixe la valoarea rămasă dobândite în asociere preluate prin Protocolul de predare primire (ANEXA nr. 9) | 109.719,29 lei |

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

Capital social: 15.000 lei

Str. Buftea 7, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 450215
+40 264 597971
Fax: +40 264 433081
CUI RO 12598235
ORC Cluj J12/52/2000
E-mail : office@mmda.ro
www.mmda.ro

- | | |
|--|----------------|
| - TVA aferentă mijloacelor fixe preluate (109.719,28 x24%) | 26.332,63 lei |
| - Numerar de primit | 323.422,53 lei |

NOTĂ:

- * Prezentul raport s-a întocmit în 3 exemplare originale, din care un exemplar pentru s.c. TRANSGEX s.a. Oradea, un exemplar pentru Consiliul Local al Municipiului Oradea și unul pentru autor.
- ** Raportul conține 16 de pagini și 10 anexe.
- *** Documentele și situațiile pe care se întemeiază concluziile noastre nu au mai fost anexate prezentului raport, întrucât toate acestea se găsesc la actele contabile ale GEOTERM - Asocierie în participațiune din cadrul contabilității liderului s.c. TRANSGEX s.a. Oradea.

MIRCEA MUREȘAN
partener



Cluj-Napoca
25.03.2012

BALANTA DE VERIFICARE

la 30 noiembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIM.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
212	CONSTRUCTII	1.514.655,42	0,00	0,00	0,00	1.514.655,42	0,00	1.514.655,42	0,00
2131	ECHIP TEHNOL(MASINI SI UTILAJE)	2.123.222,59	0,00	0,00	0,00	2.123.222,59	0,00	2.123.222,59	0,00
2132	APARATE DE MAS SI CONTROL	595.178,67	0,00	0,00	0,00	595.178,67	0,00	595.178,67	0,00
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	501.240,17	0,00	83.633,60	0,00	584.873,77	0,00	584.873,77
2813.01	AMORTIZAREA ECHIPAMENTE TH	0,00	1.732.556,98	0,00	133.637,75	0,00	1.866.194,73	0,00	1.866.194,73
2813.02	AMORTIZAREA AP SI INST MASURARE	0,00	342.404,22	0,00	66.931,97	0,00	409.336,19	0,00	409.336,19
3021	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	22.458,33	22.458,33	22.458,33	22.458,33	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	4.868,56	4.868,56	4.868,56	4.868,56	0,00	0,00
3028	ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	163,14	163,14	163,14	163,14	0,00	0,00
303.01	OB.INV.AFLATE IN DEPOZIT	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
401.01	FURNIZORI INTERNI	0,00	100.521,59	674.864,37	606.228,27	674.864,37	706.749,86	0,00	31.885,49
401.03	COLABORATORI	0,00	5.550,00	81.889,00	81.889,00	81.889,00	87.439,00	0,00	5.550,00
403.01	EFACTE DE PLATIT INTERNE	0,00	0,00	15.091,29	19.520,57	15.091,29	19.520,57	0,00	4.429,28
408.01	FURNIZORI INTERNI FACT NESOS	0,00	43.832,69	101.751,28	122.916,70	101.751,28	166.749,39	0,00	64.998,11
4092	FURNIZORI DEB PREST SERV	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
4111.01.01	CLIENTI APE GEOT PERS.JURIDICE	145.018,75	0,00	483.170,61	529.364,72	628.189,36	529.364,72	98.824,64	0,00
4111.01.02	CLIENTI APE GEOT PERS.FIZICE	448.468,63	0,00	2.075.602,73	2.159.334,47	2.524.071,36	2.159.334,47	364.736,89	0,00
4111.02	CLIENTI EXTERNI	787.888,70	0,00	462.260,29	1.250.148,99	1.250.148,99	1.250.148,99	0,00	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	6.100,10	0,00	0,00	0,00	6.100,10	0,00	6.100,10	0,00
421	PERSONAL SALARII DATORATE	0,00	11.985,81	272.661,49	275.033,00	272.661,49	287.018,81	0,00	14.357,32
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00
427	RETINERI SALAR	0,00	234,26	2.790,00	2.778,95	2.790,00	3.013,21	0,00	223,21
4281	ALTE DAT IN LEG CU PRESONALUL	0,00	4.898,91	0,00	0,00	0,00	4.898,91	0,00	4.898,91
4282.01	ALTE CREANTE-CHIRII SPATII	0,00	8.455,70	2.767,46	2.767,46	2.767,46	11.223,16	0,00	8.455,70
4282.03	ALTE CREANTE IN LEG CU PERS	0,00	0,00	2.213,35	2.213,35	2.213,35	2.213,35	0,00	0,00
4311.01	CONTRIB UNITATII ASIG SOCIALE	0,00	5.037,17	72.279,61	74.239,80	72.279,61	79.276,97	0,00	6.997,36
4311.02	FOND ACCIDENTE MUNCA SI BOLI	0,00	0,00	1.063,41	1.092,24	1.063,41	1.092,24	0,00	28,83

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4312	CONTRIB PERS LA ASIG SOC	0,00	2.507,00	31.946,00	32.457,00	31.946,00	34.964,00	0,00	3.018,00
4313.01	CONTR ANGAJATOR ASIG SANATATE	0,00	3.146,46	18.433,35	18.559,92	18.433,35	21.706,38	0,00	3.273,03
4313.02	CONTRIB CONC SI INDEM CCI	0,00	0,00	2.319,73	2.337,82	2.319,73	2.337,82	0,00	18,09
4314	CONTR PERS LA ASIG SOC DE SAN	0,00	1.697,00	19.500,00	19.633,00	19.500,00	21.330,00	0,00	1.830,00
4371.01	CONTRIB UNITATE FD SOMAJ	0,00	179,03	1.364,78	1.375,46	1.364,78	1.554,49	0,00	189,71
4371.02	FD GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,00	0,00	682,42	687,73	682,42	687,73	0,00	5,31
4372	CONTR PERS LA FD DE SOMAJ	0,00	119,00	1.366,00	1.376,00	1.366,00	1.495,00	0,00	129,00
444.01	IMPOZIT PE VENIT DIN SAL	0,00	2.651,00	31.470,00	31.894,00	31.470,00	34.545,00	0,00	3.075,00
444.02	IMPOZIT PE VENIT DIN SAL	0,00	1.056,00	11.801,00	11.801,00	11.801,00	12.857,00	0,00	1.056,00
446.03	IMPOZIT PE CLADIRI	0,00	0,00	1.928,84	1.928,84	1.928,84	1.928,84	0,00	0,00
446.04	IMPOZIT PE TERENURI	0,00	0,00	118,85	118,85	118,85	118,85	0,00	0,00
446.07.02	REDEV.4% APE GEOTERMALE	0,00	21.618,30	59.053,84	50.917,78	59.053,84	72.536,08	0,00	13.482,24
446.08	ALTE IMP. SI TAXE LOCALE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
447.02	COMISION CARTI DE MUNCA	0,00	0,00	59,69	0,00	59,69	0,00	59,69	0,00
447.03	FD.PERS.HANDICAP NEINCADRATE	0,00	709,63	2.217,00	2.177,00	2.217,00	2.886,63	0,00	669,63
447.04.01	TAXA 0,1% ANRSC	0,00	0,00	2.102,84	2.061,91	2.102,84	2.061,91	40,93	0,00
4581.01	TRANSGEX - VENITURI	0,00	14.133.997,86	0,00	2.378.992,52	0,00	16.512.990,38	0,00	16.512.990,38
4581.02	CONSILUL LOCAL - VENITURI	0,00	1.845.649,21	181.082,00	310.654,21	181.082,00	2.156.303,42	0,00	1.975.221,42
4582.01.01	TRANSGEX - CHELTUIELI	9.182.674,51	0,00	1.434.269,69	0,00	10.616.944,20	0,00	10.616.944,20	0,00
4582.01.02	TRANSGEX - ALTE DECONTARI	1.298.673,28	0,00	82.409.382,43	79.150.670,90	83.708.055,71	79.150.670,90	4.557.384,81	0,00
4582.02	CONSILUL LOCAL - CHELTUIELI	1.199.094,25	0,00	187.290,19	0,00	1.386.384,44	0,00	1.386.384,44	0,00
462.02.01	CREDITORI DIVERSI-DIFER.DECONT	0,00	0,00	146,89	146,89	146,89	146,89	0,00	0,00
471.04	ALTE CHELT.INREG.AVANS	500,00	0,00	1.535,77	1.398,84	2.035,77	1.398,84	636,93	0,00
4758	ALTE SUME PRIM.SUB.INVEST	0,00	93.752,00	14.322,00	0,00	14.322,00	93.752,00	0,00	79.430,00
491	AJUSTARI PENTRU DEPR CREANTE	0,00	6.100,10	0,00	0,00	0,00	6.100,10	0,00	6.100,10
5121,02,06	BCR-GARANT.MATERIALE SALARIATI	4.898,91	0,00	0,00	0,00	4.898,91	0,00	4.898,91	0,00
5121,06,01	B.TRANSILVANIA CONT CURENT LEI	1.563.526,28	0,00	34.708.820,55	35.936.698,24	36.272.346,83	35.936.698,24	335.648,59	0,00
5311	CASA	0,00	0,00	560.131,59	560.131,59	560.131,59	560.131,59	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	1.403,59	1.403,59	1.403,59	1.403,59	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	3.712.142,52	3.712.142,52	3.712.142,52	3.712.142,52	0,00	0,00
6021	CH CU MAT AUXILIARE	0,00	0,00	24.583,48	24.583,48	24.583,48	24.583,48	0,00	0,00
6024	CHELT.PRIVIND PIESELE SCHIMB	0,00	0,00	4.868,56	4.868,56	4.868,56	4.868,56	0,00	0,00
6028	CHELT.PRIV.ALTE MAT CONSUMABILE	0,00	0,00	163,14	163,14	163,14	163,14	0,00	0,00
603	CHELT.PRIV.OB.INVENTAR	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
604	CHELT.PRIV.MAT. NESTOCATE	0,00	0,00	1.182,38	1.182,38	1.182,38	1.182,38	0,00	0,00
605.01	CH PRIVIND ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	279.116,02	279.116,02	279.116,02	279.116,02	0,00	0,00
605.02	CH PRIVIND APA	0,00	0,00	53.158,61	53.158,61	53.158,61	53.158,61	0,00	0,00
605.03	CH PRIVIND GAZUL	0,00	0,00	94.212,55	94.212,55	94.212,55	94.212,55	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611.02	CH INTRETINERE REPARATII UTILAJE	0,00	0,00	14.886,39	14.886,39	14.886,39	14.886,39	0,00	0,00
612.01	CHELT.CU REDEVENTE	0,00	0,00	7.056,35	7.056,35	7.056,35	7.056,35	0,00	0,00
612.03	CHELT.CU CHIRIILE	0,00	0,00	520,04	520,04	520,04	520,04	0,00	0,00
621	CH CU COLABORATORII	0,00	0,00	81.889,00	81.889,00	81.889,00	81.889,00	0,00	0,00
624.02	CH CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0,00	0,00	10.456,49	10.456,49	10.456,49	10.456,49	0,00	0,00
626.01	CH POSTALE SI TELECOMUNICATII	0,00	0,00	6.352,32	6.352,32	6.352,32	6.352,32	0,00	0,00
627	CH CU SERV BANCARE	0,00	0,00	1.905,49	1.905,49	1.905,49	1.905,49	0,00	0,00
628.01	ALTE CH CU SERV EF DE TERTI	0,00	0,00	76.696,97	76.696,97	76.696,97	76.696,97	0,00	0,00
635.05	TAXE LOCALE	0,00	0,00	1.704,23	1.704,23	1.704,23	1.704,23	0,00	0,00
635.08	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
635.09	CH.NEANGAJARE PERS.HANDICAP	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00
635.1	CHELT.REDEVENTE MINIERE	0,00	0,00	54.233,43	54.233,43	54.233,43	54.233,43	0,00	0,00
635.11	CHELT.TAXE ACTIV.MINIERE	0,00	0,00	520,20	520,20	520,20	520,20	0,00	0,00
635.12	CHELT.TAXE ANRSC	0,00	0,00	2.061,91	2.061,91	2.061,91	2.061,91	0,00	0,00
641.01	CH SAL PERS CARTI DE MUNCA	0,00	0,00	275.779,46	275.779,46	275.779,46	275.779,46	0,00	0,00
6451	CONTR UNITATII LA ASIG SOC	0,00	0,00	75.489,61	75.489,61	75.489,61	75.489,61	0,00	0,00
6452	CONTR UNITATII PT AJ SOMAJ	0,00	0,00	2.068,79	2.068,79	2.068,79	2.068,79	0,00	0,00
6453	CONTR ANGAJ LA ASIG SOC DE SAN	0,00	0,00	20.942,90	20.942,90	20.942,90	20.942,90	0,00	0,00
665	CHELT DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	86.522,67	86.522,67	86.522,67	86.522,67	0,00	0,00
6811	CH DE EX PRIVIND AMORTIZAREA IMOB	0,00	0,00	441.991,89	441.991,89	441.991,89	441.991,89	0,00	0,00
704.05.01	VENIT AG PROD GEOTERM	0,00	0,00	1.272.944,33	1.272.944,33	1.272.944,33	1.272.944,33	0,00	0,00
704.05.02	VENIT AG TAXA TRANSPORT GEOT	0,00	0,00	405.373,73	405.373,73	405.373,73	405.373,73	0,00	0,00
704.05.03	VENIT AG DISTRIBUTIE GEOTERM	0,00	0,00	383.595,74	383.595,74	383.595,74	383.595,74	0,00	0,00
708	VENITURI ACTIV. DIVERSE	0,00	0,00	506.929,48	506.929,48	506.929,48	506.929,48	0,00	0,00
7584	VENITURI DIN SUBVENTII PT INVESTITI	0,00	0,00	14.322,00	14.322,00	14.322,00	14.322,00	0,00	0,00
765	VENITURI DIN DIF.CURS VALUTAR	0,00	0,00	66.924,10	66.924,10	66.924,10	66.924,10	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	39.557,35	39.557,35	39.557,35	39.557,35	0,00	0,00
Total		19.416.493,10	19.416.493,10	132.045.501,09	132.045.501,09	150.915.401,18	150.915.401,18	21.604.716,81	21.604.716,81

GEOTERM - Asociere in participatie

SITUATIA
privind activelor corporale

Nr. crt.	Nr. inv.	Denumire	Data PIF	Loc munca	Gest.	Cod clasif.	Valoare de inventar	Valoare amortizata	Valoare ramasa la 30.11.2011
1	111002675	DRUMURI SEMNALIZ-STG	14/02/2005	30112	925MF.2.1	1.3.7.2.	4.680,26	1.053,00	3.627,26
2	111002671	CLADIRE ST.GEOTERMAL IOSIA NOR	24/02/2005	30112	925MF.2.1	1.6.5.	175.348,80	15.899,45	159.449,35
3	111026677	INST.ELECTR.DE FORTA -STG	14/02/2005	30112	925MF.2.1	1.7.2.1.	16.737,72	7.532,19	9.205,53
4	111002678	RETEA DE ALIM. CU APA-STG	14/02/2005	30112	925MF.2.1	1.8.6.	13.629,92	3.066,66	10.563,26
5	111026676	RETEA CANALIZARE-STG	14/02/2005	30112	925MF.2.1	1.8.7.	22.983,42	4.847,85	18.135,57
6	111026674	COND.TERMOF SDA4767- STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	1.9.2.2.	75.512,95	32.250,50	43.262,45
7	111026672	CONDUCTA TERM.STG-PT512	31/01/2005	30112	925MF.2.2	1.9.2.2.	367.664,01	157.023,36	210.640,65
8	111026673	CONDUCTA TERM.STG- PT513	31/01/2005	30112	925MF.2.2	1.9.2.2.	712.956,30	304.491,65	408.464,65
9	111002654	CONDUCTA TRANS. ACM PT.913	01/08/2003	30111	925MF.913	1.9.2.2.	90.348,54	42.540,58	47.807,96
10	111002660	CONDUCTA TR.ACM PT.911-913	27/12/2003	30111	925MF.913	1.9.2.2.	34.793,50	16.168,53	18.624,97
		Total grupa 1					1.514.655,42	584.873,77	929.781,65
11	212045045	STATIE TRAT. APA VAS120 STG	31/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.16.1.1.	47.560,00	17.339,70	30.220,30
12	212045071	AP.SUDURA GENESIS	15/11/2007	30112	925MF.2.2	2.1.16.3.1.	3.553,50	3.553,50	0,00
13	212045031	STATIE POMPARE AG.TERM-STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	92.656,94	79.144,49	13.512,45
14	212045032	SISTEM ADAOS AG TERM-STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	40.966,06	34.991,86	5.974,20
15	212045050	POMPA SIMPLA CAZAN STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	3.997,50	2.914,80	1.082,70
16	212045051	POMPA SIMPLA CAZAN STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	3.997,50	2.914,80	1.082,70
17	212045052	POMPA SIMPLA CAZAN STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	3.997,50	2.914,80	1.082,70
18	212045053	POMPA DUBLA CAZAN STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	9.184,00	6.696,71	2.487,29
19	212045047	SIST. POMPARE CIRC.INC.PT510	30/01/2006	30112	925MF.510	2.1.17.1.1.	129.232,84	94.232,29	35.000,55
20	212045049	SISTEM CIRCULATIE INC. PT511	30/01/2006	30112	925MF.511	2.1.17.1.1.	120.466,34	87.840,11	32.626,23
21	212045039	SISTEM DE POMPARE PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.1.17.1.1.	84.275,00	66.717,70	17.557,30
22	212045028	SISTEM POMP CIRC.INC PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.1.17.1.1.	124.005,11	105.921,04	18.084,07
23	212045025	SISTEM POMP. CIRC.INC.PT514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.1.17.1.1.	143.612,50	122.668,99	20.943,51
24	212045021	POMPA GEO.8-200CP SDA4767	18/10/2004	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	326.493,08	326.493,08	0,00
25	212045012	POMPA WILO STRAT PT911	21/01/2004	30111	925MF.913	2.1.17.1.1.	4.227,12	4.227,12	0,00
26	212045013	POMPA WILO STRAT PT910	21/01/2004	30111	925MF.913	2.1.17.1.1.	3.718,22	3.718,22	0,00
27	212013885	CABINA CAP FORAJ-S-DA4767	22/10/2004	30112	925MF.2.1	2.1.23.5.	21.068,81	21.068,81	0,00
28	212045033	MODUL SCP AGENT INT.STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.27.	432.675,22	432.675,22	0,00

Nr. crt.	Nr. inv.	Denumire	Data PIF	Loc munca	Gest.	Cod clasif.	Valoare de inventar	Valoare amortizata	Valoare ramasa la 30.11.2011
29	212045034	SCHIMBATOR DE CALDURA-STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.27.	27.985,80	27.985,80	0,00
30	212045036	SCHIMBATOR DE CALDURA STG	01/05/2005	30112	925MF.2.1	2.1.27.	24.928,00	24.928,00	0,00
31	212045057	SCHIMBATOR DE CALDURA-STG	28/03/2006	30112	925MF.2.1	2.1.27.	8.316,71	8.316,71	0,00
32	212045046	SCHIMBATOR CALD. VICA PT510	30/01/2006	30112	925MF.510	2.1.27.	5.440,40	5.440,40	0,00
33	212045048	SCHIMBAT CALD. SIGMA PT511	30/01/2006	30112	925MF.511	2.1.27.	5.440,40	5.440,40	0,00
34	212045038	SCHIMBATOR(MODER) PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.1.27.	17.774,00	17.774,00	0,00
35	212045027	SCHIMBATOR CALD-MOD.PT513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.1.27.	18.118,86	18.118,86	0,00
36	212045026	SCHIMBATOR CALDURA PT.514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.1.27.	38.825,03	38.825,03	0,00
37	212045101	SCHIMBATOR CALDURA SIGMA	07/05/2008	30111	925MF.913	2.1.27.	12.433,94	10.879,68	1.554,26
38	212045029	CAZAN HOVAL TIP THW-1 STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.a.	154.115,23	117.013,36	37.101,87
39	212045030	CAZAN HOVAL TIP THW-1 STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.a.	153.871,28	116.828,17	37.043,11
40	212045054	BUTELIE DE AMESTEC STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.B	14.760,00	14.350,00	410,00
41	212045055	VAS DE EXPANSIUNE 1000L STG	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.B	7.298,00	7.095,27	202,73
42	212045056	SISTEM PROTEC. CAZANE STG	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.B	38.227,70	37.165,81	1.061,89
		Total grupa 2					2.123.222,59	1.866.194,73	257.027,86
43	223008281	CONTOR-BUCLA EN TER.TR-STG	09/06/2005	30112	925MF.2.1	2.2.4.2.	7.159,68	7.159,68	0,00
44	223008329	CONTOR-BUCLA EN.TER.PT513	22/01/2007	30112	925MF.513	2.2.4.2.	1.517,62	1.517,62	0,00
45	223008330	CONTOR-BUCLA EN. TER.PT514	22/01/2007	30112	925MF.514	2.2.4.2.	1.517,62	1.517,62	0,00
46	223008256	CONTOR APA CALDA DN 80 PT.910	30/07/2003	30111	925MF.910	2.2.4.2.	1.819,60	1.819,60	0,00
47	223008255	CONTOR APA CALDA DN 065 PT911	30/07/2003	30111	925MF.911	2.2.4.2.	1.654,82	1.654,82	0,00
48	223008280	CONTOR APA C DN 100-PT.913	18/04/2005	30111	925MF.913	2.2.4.2.	1.800,57	1.800,57	0,00
49	223008338	SISTEM MONITOR. STG	29/12/2008	30112	925MF.2.1	2.2.8.	171.898,31	62.671,35	109.226,96
50	223008291	SISTEM REGL. PRESIUNE PT510	30/01/2006	30112	925MF.510	2.2.8.	24.694,30	18.006,19	6.688,11
51	223008294	SISTEM AUTOMATIZARE PT.510	30/01/2006	30112	925MF.510	2.2.8.	18.655,00	13.602,55	5.052,45
52	223008292	SISTEM AUTOMATIZARE PT.511	30/01/2006	30112	925MF.511	2.2.8.	18.655,00	13.602,55	5.052,45
53	223008293	SISTEM REGL. PRESIUNE PT511	30/01/2006	30112	925MF.511	2.2.8.	24.694,30	18.006,19	6.688,11
54	223008286	SISTEM AUTOMATIZARE PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.2.8.	37.393,00	29.602,76	7.790,24
55	223008287	SISTEM REGLARE PRESIUNE PT512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.2.8.	63.496,00	50.267,70	13.228,30
56	223008266	SISTEM AUTOMATIZARE PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.2.8.	43.040,83	36.764,00	6.276,83
57	223008267	SIST.REGL.PRESIUNE PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.2.8.	64.462,25	55.061,46	9.400,79
58	223008274	SISTEM AUTOMATIZARE PT514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.2.8.	45.129,43	38.548,10	6.581,33
59	223008275	SISTEM REG.PRESIUNE PT.514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.2.8.	67.590,34	57.733,43	9.856,91
		Total grupa 3					595.178,67	409.336,19	185.842,48

TOTAL:

4.233.056,68 2.860.404,69 1.372.651,99

SITUATIA
privind clientii neincasati la 30.11.2011 - cont 4111

Nr. crt.	Denumire client	Cod client	Factura		Sold neincasat
			Nr.	Data	
1	5X5 FOTBAL ORADEA	1380818	113432	31.10.2011	134,55
2	5X5 FOTBAL ORADEA	1380818	114168	30.11.2011	207,01
3	ADMIN. DOMENIULUI PUBLIC	7997508	114221	30.11.2011	886,43
4	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	113448	31.10.2011	0,01
5	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	114183	30.11.2011	410,12
6	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	114184	30.11.2011	15,54
7	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	114185	30.11.2011	5.746,17
8	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	114186	30.11.2011	113,86
9	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	114187	30.11.2011	1.835,90
10	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	114188	30.11.2011	1.097,14
11	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	114189	30.11.2011	10.127,89
12	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	21982927	114190	30.11.2011	12.079,46
13	ASOC. PROP. 199	13108218	113424	31.10.2011	802,15
14	ASOC. PROP. 199	13108218	113425	31.10.2011	986,89
15	ASOC. PROP. 199	13108218	114160	30.11.2011	848,73
16	ASOC. PROP. 199	13108218	114161	30.11.2011	2.676,17
17	ASOC. PROP. 215	11176348	113395	31.10.2011	8.256,96
18	ASOC. PROP. 215	11176348	114130	30.11.2011	2.763,53
19	ASOC. PROP. 215	11176348	114131	30.11.2011	16.668,10
20	ASOC. PROP. BIHORUL 2000	15412913	113433	31.10.2011	310,51
21	ASOC. PROP. BIHORUL 2000	15412913	113434	31.10.2011	912,36
22	ASOC. PROP. BIHORUL 2000	15412913	114169	30.11.2011	326,05
23	ASOC. PROP. BIHORUL 2000	15412913	114170	30.11.2011	1.634,54
24	ASOC. PROP. BLOC 241 ORADEA	7826540	114219	30.11.2011	1.107,49
25	ASOC. PROP. BLOC 241 ORADEA	7826540	114220	30.11.2011	6.724,34
26	ASOC. PROP. BLOC 242 ORADEA	12541620	114158	30.11.2011	434,72
27	ASOC. PROP. BLOC 242 ORADEA	12541620	114159	30.11.2011	2.187,15
28	ASOC. PROP. BLOC 222 ORADEA	16599080	114181	30.11.2011	429,55
29	ASOC. PROP. BLOC 222 ORADEA	16599080	114182	30.11.2011	1.345,55
30	ASOC. PROP. BLOC Q 90 ORADEA	16498212	114179	30.11.2011	170,78
31	ASOC. PROP. BLOC Q 90 ORADEA	16498212	114180	30.11.2011	621,03
32	ASOC. PROP. BLOC X 200 ORADEA	X 200	114224	30.11.2011	465,76
33	ASOC. PROP. BLOC X 200 ORADEA	X 200	114225	30.11.2011	1.369,19
34	ASOC. PROP. CARP 01 ORADEA	4948178	114201	30.11.2011	972,92
35	ASOC. PROP. CARP 01 ORADEA	4948178	114202	30.11.2011	5.081,80
36	ASOC. PROP. CARP 02 ORADEA	5518446	114208	30.11.2011	714,17
37	ASOC. PROP. CARP 02 ORADEA	5518446	114209	30.11.2011	3.627,48
38	ASOC. PROP. CASTANA ORADEA	11389125	113408	31.10.2011	291,49
39	ASOC. PROP. CASTANA ORADEA	11389125	113409	31.10.2011	148,43
40	ASOC. PROP. CASTANA ORADEA	11389125	114144	30.11.2011	398,48
41	ASOC. PROP. CASTANA ORADEA	11389125	114145	30.11.2011	1.368,20
42	ASOC. PROP. CAZABAN 210 ORADEA	11405620	113410	31.10.2011	69,42
43	ASOC. PROP. CAZABAN 210 ORADEA	11405620	113411	31.10.2011	3.063,77
44	ASOC. PROP. CAZABAN 210 ORADEA	11405620	114146	30.11.2011	1.314,50
45	ASOC. PROP. CAZABAN 210 ORADEA	11405620	114147	30.11.2011	6.124,30
46	ASOC. PROP. CAZABAN 34X21 ORADEA	15412921	113436	31.10.2011	328,25
47	ASOC. PROP. CAZABAN 34X21 ORADEA	15412921	114171	30.11.2011	346,73
48	ASOC. PROP. CAZABAN 34X21 ORADEA	15412921	114172	30.11.2011	1.675,94
49	ASOC. PROP. CAZABAN 42 ORADEA	6868008	114214	30.11.2011	1.423,16
50	ASOC. PROP. CAZABAN 42 ORADEA	6868008	114215	30.11.2011	8.993,14

Nr. crt.	Denumire client	Cod client	Factura		Sold neincasat
			Nr.	Data	
51	ASOC. PROP. CAZABAN 46 ORADEA	15657999	113438	31.10.2011	967,60
52	ASOC. PROP. CAZABAN 46 ORADEA	15657999	114173	30.11.2011	320,86
53	ASOC. PROP. CAZABAN 46 ORADEA	15657999	114174	30.11.2011	1.790,71
54	ASOC. PROP. CAZABAN 49 ORADEA	13425895	114164	30.11.2011	227,72
55	ASOC. PROP. CAZABAN 49 ORADEA	13425895	114165	30.11.2011	1.643,36
56	ASOC. PROP. CAZABAN 49 D ORADEA	11477090	114148	30.11.2011	641,73
57	ASOC. PROP. CAZABAN 49 D ORADEA	11477090	114149	30.11.2011	3.455,88
58	ASOC. PROP. CAZABAN 51 G ORADEA	11313127	114138	30.11.2011	362,26
59	ASOC. PROP. CAZABAN 51 G ORADEA	11313127	114139	30.11.2011	2.464,56
60	ASOC. PROP. CAZABAN 52 ORADEA	11243633	114136	30.11.2011	1.035,02
61	ASOC. PROP. CAZABAN 52 ORADEA	11243633	114137	30.11.2011	3.298,52
62	ASOC. PROP. CAZABAN 57 ORADEA	11243625	114134	30.11.2011	626,19
63	ASOC. PROP. CAZABAN 57 ORADEA	11243625	114135	30.11.2011	3.083,37
64	ASOC. PROP. CAZABAN 16 ORADEA	13530416	113431	31.10.2011	109,72
65	ASOC. PROP. CAZABAN 16 ORADEA	13530416	114166	30.11.2011	191,48
66	ASOC. PROP. CAZABAN 16 ORADEA	13530416	114167	30.11.2011	1.274,08
67	ASOC. PROP. CIVITAS ORADEA	12049806	113414	31.10.2011	634,62
68	ASOC. PROP. CIVITAS ORADEA	12049806	114150	30.11.2011	1.386,93
69	ASOC. PROP. CIVITAS ORADEA	12049806	114151	30.11.2011	6.711,23
70	ASOC. PROP. DENSUSEANU 195	12493590	114154	30.11.2011	1.298,96
71	ASOC. PROP. DENSUSEANU 195	12493590	114155	30.11.2011	7.670,17
72	ASOC. PROP. EROFTE GRIGORE	4935038	113461	31.10.2011	931,84
73	ASOC. PROP. EROFTE GRIGORE	4935038	114199	30.11.2011	1.490,43
74	ASOC. PROP. EROFTE GRIGORE	4935038	114200	30.11.2011	6.688,81
75	ASOC. PROP. IOSIA 168 ORADEA	12516170	114156	30.11.2011	315,69
76	ASOC. PROP. IOSIA 168 ORADEA	12516170	114157	30.11.2011	1.858,19
77	ASOC. PROP. LAPUSULUI 25 ORADEA	10155517	113388	31.10.2011	740,05
78	ASOC. PROP. LAPUSULUI 25 ORADEA	10155517	113389	31.10.2011	1.535,88
79	ASOC. PROP. LAPUSULUI 25 ORADEA	10155517	114122	30.11.2011	708,99
80	ASOC. PROP. LAPUSULUI 25 ORADEA	10155517	114123	30.11.2011	3.218,81
81	ASOC. PROP. LAPUSULUI 44 ORADEA	9927796	114222	30.11.2011	781,46
82	ASOC. PROP. LAPUSULUI 44 ORADEA	9927796	114223	30.11.2011	3.642,59
83	ASOC. PROP. LAPUSULUI 49 ORADEA	4968914	114203	30.11.2011	2.784,22
84	ASOC. PROP. LAPUSULUI 49 ORADEA	4968914	114204	30.11.2011	16.430,36
85	ASOC. PROP. LAPUSULUI 83 ORADEA	4883969	114197	30.11.2011	4.010,73
86	ASOC. PROP. LAPUSULUI 83 ORADEA	4883969	114198	30.11.2011	19.352,35
87	ASOC. PROP. MASLINULUI	11321090	114140	30.11.2011	326,05
88	ASOC. PROP. MASLINULUI	11321090	114141	30.11.2011	1.747,09
89	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR ORADEA	11166379	113393	31.10.2011	711,27
90	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR ORADEA	11166379	114128	30.11.2011	253,59
91	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR ORADEA	11166379	114129	30.11.2011	1.645,71
92	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR 2	7081320	114216	30.11.2011	3.275,87
93	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR 2	7081320	114217	30.11.2011	16.216,99
94	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR	12453752	113180	30.09.2011	256,17
95	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR	12453752	113416	31.10.2011	346,73
96	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR	12453752	113417	31.10.2011	889,09
97	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR	12453752	114152	30.11.2011	341,55
98	ASOC. PROP. MESTESUGARILOR	12453752	114153	30.11.2011	1.815,52
99	ASOC. PROP. MESTESUGARUL 208	4883850	114195	30.11.2011	10.971,30
100	ASOC. PROP. MESTESUGARUL 208	4883850	114196	30.11.2011	54.822,07
101	ASOC. PROP. OVIDIU DENSUSEANU	5003504	114205	30.11.2011	1.987,26
102	ASOC. PROP. OVIDIU DENSUSEANU	5003504	114206	30.11.2011	10.015,59
103	ASOC. PROP. PRIMA 2000 ORADEA	13250459	113427	31.10.2011	53,98
104	ASOC. PROP. PRIMA 2000 ORADEA	13250459	114162	30.11.2011	388,14
105	ASOC. PROP. PRIMA 2000 ORADEA	13250459	114163	30.11.2011	1.541,23
106	ASOC. PROP. SAL 26 ORADEA	15691940	114175	30.11.2011	326,05
107	ASOC. PROP. SAL 26 ORADEA	15691940	114176	30.11.2011	1.106,01

Nr. crt.	Denumire client	Cod client	Factura		Sold neincasat
			Nr.	Data	
108	ASOC. PROP. SALCAMULUI 206	5610131	114212	30.11.2011	5.946,23
109	ASOC. PROP. SALCAMULUI 206	5610131	114213	30.11.2011	27.150,39
110	ASOC. PROP. SALCAMULUI	11389117	113406	31.10.2011	51,22
111	ASOC. PROP. SALCAMULUI	11389117	113407	31.10.2011	1.410,92
112	ASOC. PROP. SALCAMULUI	11389117	114142	30.11.2011	734,88
113	ASOC. PROP. SALCAMULUI	11389117	114143	30.11.2011	3.678,79
114	ASOC. PROP. SALCAMULUI PT 514	10869290	113391	31.10.2011	1.386,51
115	ASOC. PROP. SALCAMULUI PT 514	10869290	114124	30.11.2011	1.154,06
116	ASOC. PROP. SALCAMULUI PT 514	10869290	114125	30.11.2011	8.113,73
117	ASOC. PROP. TRE	15691958	114177	30.11.2011	998,81
118	ASOC. PROP. TRE	15691958	114178	30.11.2011	3.634,61
119	ASOC. PROP. VIITORUL ORADEA	10128865	114120	30.11.2011	1.852,69
120	ASOC. PROP. VIITORUL ORADEA	10128865	114121	30.11.2011	8.334,57
121	ASOC. PROP. Z 1 ORADEA	11176380	114132	30.11.2011	87,97
122	ASOC. PROP. Z 1 ORADEA	11176380	114133	30.11.2011	495,23
123	VBACIU SRL ORADEA	7476436	114218	30.11.2011	204,69
124	BRD SG	552	114210	30.11.2011	40,32
125	DAMIRSPERO SRL	27365270	114192	30.11.2011	152,66
126	ELECTROCENTRALA	14790708	113239	30.09.2011	18.293,02
127	ELECTROCENTRALA	14790708	113876	31.10.2011	17.841,15
128	ELECTROCENTRALA	14790708	114497	30.11.2011	22.454,48
129	FARMALIV SRL	22664336	114191	30.11.2011	170,93
130	FUNDATIA PTR.	3185094	114193	30.11.2011	620,90
131	LICEUL DONORI	5003571	114207	30.11.2011	5.178,63
132	PAROHIA ORTODOXA	4687161	114194	30.11.2011	321,59
133	PRECON ORADEA	55871	113472	31.10.2011	196,65
134	PRECON ORADEA	55871	113473	31.10.2011	420,53
135	STOREX TRANS	5609625	114211	30.11.2011	62,11
136	VITALOGY S.R.L.	11073830	114126	30.11.2011	15,54
137	VITALOGY S.R.L.	11073830	114127	30.11.2011	197,37
TOTAL					463.561,62

SITUATIA
privind clientii incerti neincasati la 30.11.2011 - cont 4118

Nr. crt.	Denumire client	Cod client	Factura		Sold neincasat
			Nr.	Data	
1	PRECON S.A. ORADEA	55871	100228.	10.05.2010	89,39
2	PRECON S.A. ORADEA	55871	100229.	10.05.2010	1.899,17
3	PRECON S.A. ORADEA	55871	93534.	10.05.2010	506,57
4	PRECON S.A. ORADEA	55871	93584.	10.05.2010	1.258,21
5	PRECON S.A. ORADEA	55871	94370.	10.05.2010	352,63
6	PRECON S.A. ORADEA	55871	94420.	10.05.2010	1.994,13
TOTAL					6.100,10

SITUATIA
privind furnizori neachitati la 30.11.2011 - cont 401

Nr. crt.	Denumire client	Cod client	Factura		Sold neachitat
			Nr.	Data	
1	ACF CONFIDENT ORADEA	22518829	252G	09.10.2011	3.720,00
2	ADMINISTRATIA IMOBILIARA	23627620	14244G	08.11.2011	375,00
3	COMPANIA DE APA ORADEA	54760	2376648G	31.10.2011	2.244,80
4	COMPANIA DE APA ORADEA	54760	262011G	30.11.2011	13.454,29
5	DAFORA MEDIAS	15513764	115036G	08.11.2011	1.622,92
6	FLUID GRUP HAGEN	13430603	1018231G	10.10.2011	259,36
7	FLUID GRUP HAGEN	13430603	1018241G	10.10.2011	163,79
8	FLUID GRUP HAGEN	13430603	1018281G	19.10.2011	703,57
9	MARIAND ORADEA	5981253	00175G	31.08.2011	553,04
10	MDA GLOBAL AUDIT CLUJ	12598235	1716G	29.11.2011	6.882,00
11	CS & RDS BUCURESTI	5888716	4132063G	18.11.2011	648,24
12	ROZETA PREST ORADEA	6618680	1857G	11.10.2011	200,49
13	ROZETA PREST ORADEA	6618680	1950G	15.11.2011	526,49
14	ROZETA PREST ORADEA	6618680	1973G	28.11.2011	383,37
15	VASADAT ROSIORI	25269285	740	31.08.2011	197,16
16	APP MOBILE BALOTESTI	1596697	15054242	20.01.2011	-49,03
TOTAL					31.885,49

SITUATIA
privind veniturile si cheltuielile realizate in periada 2003-2011
pe conturi contabile pe ani

CONT CONTA- BIL	ANUL									TOTAL	COTA PARTE TRANSGEX	COTA PARTE CLM ORADEA
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		88,45%	11,55%
6021	15.865,09	12.764,04	64.639,86	40.244,80	25.520,56	84.959,17	79.003,31	20.351,64	24.583,48	367.931,95	325.435,81	42.496,14
6022	182,90	561,71	4.720,95	3.614,74	993,30	276,13	539,29			10.889,02	9.631,34	1.257,68
6023			20,95		7,56					28,51	25,22	3,29
6024	0,00	1.182,95	3.099,47	945,43	3.472,88	4.093,09	17.257,58	5.475,54	4.868,56	40.395,50	35.729,82	4.665,68
6028	0,00		11,54	350,06	765,93	749,81	194,31	43,06	163,14	2.277,85	2.014,76	263,09
603	0,00	741,41	5.572,95	2.177,65	4.017,55	2.128,34	2.279,61		900,00	17.817,51	15.759,59	2.057,92
604,1			486,27	6,18	197,55	212,06		492,39	1.182,38	2.576,83	2.279,21	297,62
604,2	957,00	2.859,64	13.551,88							17.368,52	15.362,46	2.006,06
605,01	0,00			253.583,02	287.730,94	313.518,36	327.446,97	314.942,25	279.116,02	1.776.337,56	1.571.170,57	205.166,99
605,02	0,00		252.813,11	45.986,81	50.536,20	88.952,50	76.648,48	40.166,05	53.158,61	608.261,76	538.007,53	70.254,23
605,03	0,00			285.075,99	241.065,25	236.366,39	250.172,04	75.473,92	94.212,55	1.182.366,14	1.045.802,85	136.563,29
607,01			57.156,72							57.156,72	50.555,12	6.601,60
611,02	0,00		630,23	10.624,96	11.014,73	10.524,80	8.900,99	20.085,19	14.886,39	76.667,29	67.812,22	8.855,07
611,04								3.544,18		3.544,18	3.134,83	409,35
612,01								1.500,00	7.056,35	8.556,35	7.568,09	988,26
612,03	0,00		2,10	108,00	103,20	488,37	1.295,57	562,92	520,04	3.080,20	2.724,44	355,76
613,1		249,61	209,85	225,04	5,15					689,65	610,00	79,65
621	17.923,59	46.478,50	52.449,70	60.470,00	87.592,00	123.490,00	114.170,00	97.860,00	81.889,00	682.322,79	603.514,51	78.808,28
622		42,50	70,00							112,50	99,51	12,99
623,1			11.679,12	1.003,97						12.683,09	11.218,19	1.464,90
623,2			6.548,03					1.052,81		7.600,84	6.722,94	877,90
624,02								7.407,65	10.456,49	17.864,14	15.800,83	2.063,31
625,1		118,99	20,39	571,48	0,31					711,17	629,03	82,14
625,2			1,79							1,79	1,58	0,21
626,01	0,00	165,58	1.857,81	1.957,09	1.595,77	1.488,46	8.176,74	7.935,22	6.352,32	29.528,99	26.118,39	3.410,60
627	18,00	8.759,10	812,61	1.437,04	1.475,98	1.094,75	714,83	1.644,51	1.905,49	17.862,31	15.799,21	2.063,10
628,01	16.938,79	265.452,41	295.237,90	101.071,97	65.732,90	101.638,31	125.248,88	40.477,22	76.696,97	1.088.495,35	962.774,14	125.721,21
635,1			2.224,35	2.841,00	24.192,02	24.930,57				54.187,94	47.929,23	6.258,71
635,2		4.247,17	10.497,14	30,34	2.019,54	2.059,55				18.853,74	16.676,13	2.177,61

CONT CONTA- BIL	ANUL									TOTAL	COTA PARTE TRANSSEX	COTA PARTE CLM ORADEA
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		88,45%	11,55%
635,03	0,00	19,96		32,00			9,00			60,96	53,92	7,04
635,4			55,00	76,65	2.825,00	2.824,90				5.781,55	5.113,78	667,77
635,5	631,43	2.998,47	12.104,41	26.742,42		120,00	2.633,37	2.222,85	1.704,23	49.157,18	43.479,53	5.677,65
635,06	0,00						647,49	667,94		1.315,43	1.163,50	151,93
635,7		99,55	2,10	12,00						113,65	100,52	13,13
635,08	0,00	19.704,79	7.470,11				43.063,29	12.638,55	120,00	82.996,74	73.410,62	9.586,12
635,09								2.760,00	2.177,00	4.937,00	4.366,78	570,22
635,10								48.420,91	54.233,43	102.654,34	90.797,76	11.856,58
635,11		162,88	1.114,28	2.258,87					520,20	4.056,23	3.587,74	468,49
635,12									2.061,91	2.061,91	1.823,76	238,15
635,13					1.650,00					1.650,00	1.459,43	190,58
635,14					6,05					6,05	5,35	0,70
635,16						645,57				645,57	571,01	74,56
635,21			3,90	95,87						99,77	88,25	11,52
635,23				0,23						0,23	0,20	0,03
641,01	5.603,88	14.944,51	111.507,70	131.061,47	170.376,47	250.473,00	281.123,00	267.080,00	275.779,46	1.507.949,49	1.333.781,32	174.168,17
642				14.714,10	14.130,68					28.844,78	25.513,21	3.331,57
6451,1	1.400,97	3.362,50	25.849,15	25.846,81	33.285,57	48.737,27	59.127,53	56.370,01	75.489,61	329.469,42	291.415,70	38.053,72
6451,2				2.091,55	1.972,26	1.902,10				5.965,91	5.276,85	689,06
6452,1	196,14	448,34	3.306,25	3.273,02	3.407,45	2.423,43	2.108,45	2.003,63	2.068,79	19.235,50	17.013,80	2.221,70
6452,2					426,73	626,30				1.053,03	931,41	121,62
6453,1	1.646,92	4.299,61	11.478,86	13.409,36	15.477,65	20.486,83	22.942,89	21.247,09	20.942,90	131.932,11	116.693,95	15.238,16
6453,2				980,57	1.448,72	2.129,08				4.558,37	4.031,88	526,49
6458,01	0,00	155,00	3.764,75	3.965,58	7.459,00	960,00	1.242,00			17.546,33	15.519,73	2.026,60
652								500,00		500,00	442,25	57,75
6581		5.961,32		0,27						5.961,59	5.273,03	688,56
6583,1		253,90	130.615,03							130.868,93	115.753,57	15.115,36
6588,1		7,17				2,17				9,34	8,26	1,08
6588,2		300,00			22,84					322,84	285,55	37,29
665,1		1.682,94	2,56	72.596,55	12.303,00	11.716,46			86.522,67	184.824,18	163.476,99	21.347,19
666			67.227,92	57.217,37	19.579,68					144.024,97	127.390,09	16.634,88
668					53,77					53,77	47,56	6,21
6811	3.083,04	24.091,75	436.094,47	540.638,15	544.820,29	476.803,44	338.303,30	316.574,85	441.991,89	3.122.401,18	2.761.763,84	360.637,34
6814,01								1.830,03		1.830,03	1.618,66	211,37
6814,02								4.270,07		4.270,07	3.776,88	493,19
Total cheltuieli	64.447,75	422.116,30	1.594.911,21	1.707.338,41	1.637.284,48	1.816.821,21	1.763.248,92	1.375.600,48	1.621.559,88	12.003.328,64	10.616.944,18	1.386.384,46

CONT CONTA- BIL	ANUL									TOTAL	COTA PARTE TRANSSEX	COTA PARTE CLM ORADEA
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		88,45%	11,55%
704.3.11	31.571,30	116.288,57	611.408,85	1.337.120,50	655.456,39	1.246.528,70	1.462.610,83	1.454.049,71	1.272.944,33	8.187.979,18	7.242.267,58	945.711,60
704.3.12	8.831,89	58.856,04	282.229,62	468.551,37	212.207,35	412.099,75	465.773,67	463.047,99	405.373,73	2.776.971,41	2.456.231,21	320.740,20
704.3.13			229.092,37	453.170,18	211.476,71	400.914,99	445.349,19	440.363,02	383.595,74	2.563.962,20	2.267.824,57	296.137,63
704.5					50,00					50,00	44,23	5,78
704.06							478.786,24			478.786,24	423.486,43	55.299,81
704.7.1					563.304,00					563.304,00	498.242,39	65.061,61
704.7.2					190.711,79					190.711,79	168.684,58	22.027,21
704.7.3					186.432,29					186.432,29	164.899,36	21.532,93
704.8						636.816,22				636.816,22	563.263,95	73.552,27
706,1		19.806,08								19.806,08	17.518,48	2.287,60
707,01			45.667,00							45.667,00	40.392,46	5.274,54
708								874.690,80	506.929,48	1.381.620,28	1.222.043,14	159.577,14
7581			193,41	1.162,24	4.108,46	26.198,72				31.662,83	28.005,77	3.657,06
7583			1.250.000,00							1.250.000,00	1.105.625,00	144.375,00
7584							15.624,00	15.624,00	14.322,00	45.570,00	40.306,67	5.263,34
7588,2			118,80	0,00	29,81	5,05		2.451,00		2.604,66	2.303,82	300,84
765		5.554,69		82.353,83	0,00					87.908,52	77.755,09	10.153,43
766		1.003,30	90,22	24,73	6.319,17	1.791,22	8.463,72			17.692,36	15.648,89	2.043,47
767					106,60				66.924,10	67.030,70	59.288,65	7.742,05
768					94.329,07	831,62			39.557,35	134.718,04	119.158,11	15.559,93
Total venituri	40.403,19	201.508,68	2.418.800,27	2.342.382,85	2.124.531,64	2.725.186,27	2.876.607,65	3.250.226,52	2.689.646,73	18.669.293,80	16.512.990,37	2.156.303,43
Profit	-24.044,56	-220.607,62	823.889,06	635.044,44	487.247,16	908.365,06	1.113.358,73	1.874.626,04	1.068.086,85	6.665.965,16	5.896.046,18	769.918,98

SITUATIA
privind veniturile si cheltuielile realizate in perioada 2003-2011
pe ani si luni

An	Luna	Venituri			Cheltuieli			Rezultat		
		Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %	Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %	Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea 11,55 %
2003	septembrie	8.312,91	7.352,77	960,14	17.755,50	15.704,74	2.050,76	-9.442,59	-8.351,97	-1.090,62
	octombrie	9.756,32	8.629,47	1.126,85	12.189,01	10.781,18	1.407,83	-2.432,69	-2.151,71	-280,98
	noiembrie	10.155,18	8.982,26	1.172,92	27.920,20	24.695,42	3.224,78	-17.765,02	-15.713,16	-2.051,86
	decembrie	12.178,78	10.772,13	1.406,65	6.583,05	5.822,71	760,34	5.595,73	4.949,42	646,31
	Total	40.403,19	35.736,62	4.666,57	64.447,76	57.004,04	7.443,72	-24.044,57	-21.267,42	-2.777,15
2004	ianuarie	17.727,65	15.680,11	2.047,54	9.932,85	8.785,61	1.147,24	7.794,80	6.894,50	900,30
	februarie	15.287,98	13.522,22	1.765,76	7.801,73	6.900,63	901,10	7.486,25	6.621,59	864,66
	martie	18.156,83	16.059,72	2.097,11	31.667,17	28.009,61	3.657,56	-13.510,34	-11.949,90	-1.560,44
	aprilie	19.426,65	17.182,87	2.243,78	27.002,37	23.883,60	3.118,77	-7.575,72	-6.700,72	-875,00
	mai	16.684,99	14.757,87	1.927,12	6.998,33	6.190,02	808,31	9.686,66	8.567,85	1.118,81
	iunie	14.077,73	12.451,75	1.625,98	9.185,82	8.124,86	1.060,96	4.891,91	4.326,89	565,02
	iulie	10.376,98	9.178,44	1.198,54	8.052,90	7.122,79	930,11	2.324,08	2.055,65	268,43
	august	18.225,61	16.120,55	2.105,06	6.834,14	6.044,80	789,34	11.391,47	10.075,76	1.315,71
	septembrie	15.299,12	13.532,07	1.767,05	15.322,27	13.552,55	1.769,72	-23,15	-20,48	-2,67
	octombrie	15.824,17	13.996,48	1.827,69	220.601,26	195.121,81	25.479,45	-204.777,09	-181.125,34	-23.651,75
	noiembrie	17.119,12	15.141,86	1.977,26	19.195,78	16.978,67	2.217,11	-2.076,66	-1.836,81	-239,85
	decembrie	23.301,86	20.610,50	2.691,36	59.521,68	52.646,93	6.874,75	-36.219,82	-32.036,43	-4.183,39
	Total	201.508,69	178.234,44	23.274,25	422.116,30	373.361,87	48.754,43	-220.607,61	-195.127,43	-25.480,18
2005	ianuarie	16.655,66	14.731,93	1.923,73	53.232,55	47.084,19	6.148,36	-36.576,89	-32.352,26	-4.224,63
	februarie	125.719,24	111.198,67	14.520,57	74.451,37	65.852,24	8.599,13	51.267,87	45.346,43	5.921,44
	martie	115.317,36	101.998,20	13.319,16	119.874,36	106.028,87	13.845,49	-4.557,00	-4.030,67	-526,33
	aprilie	1.377.782,49	1.218.648,61	159.133,88	383.422,89	339.137,55	44.285,34	994.359,60	879.511,07	114.848,53
	mai	103.530,76	91.572,96	11.957,80	125.375,76	110.894,86	14.480,90	-21.845,00	-19.321,90	-2.523,10
	iunie	47.755,75	42.239,96	5.515,79	104.139,32	92.111,23	12.028,09	-56.383,57	-49.871,27	-6.512,30
	iulie	39.524,03	34.959,00	4.565,03	110.150,31	97.427,95	12.722,36	-70.626,28	-62.468,94	-8.157,34
	august	41.278,73	36.511,04	4.767,69	114.086,46	100.909,47	13.176,99	-72.807,73	-64.398,44	-8.409,29

An	Luna	Venituri			Cheltuieli			Rezultat		
		Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %	Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %	Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %
	septembrie	58.321,70	51.585,54	6.736,16	86.452,71	76.467,42	9.985,29	-28.131,01	-24.881,88	-3.249,13
	octombrie	53.150,61	47.011,71	6.138,90	86.467,05	76.480,11	9.986,94	-33.316,44	-29.468,39	-3.848,05
	noiembrie	201.478,10	178.207,38	23.270,72	142.674,47	126.195,57	16.478,90	58.803,63	52.011,81	6.791,82
	decembrie	238.285,84	210.763,83	27.522,01	194.583,96	172.109,51	22.474,45	43.701,88	38.654,31	5.047,57
	TOTAL	2.418.800,27	2.139.428,84	279.371,43	1.594.911,21	1.410.698,97	184.212,24	823.889,06	728.729,87	95.159,19
2006	ianuarie	317.945,80	281.223,06	36.722,74	228.657,51	202.247,57	26.409,94	89.288,29	78.975,49	10.312,80
	februarie	415.389,92	367.412,38	47.977,54	267.962,14	237.012,51	30.949,63	147.427,78	130.399,87	17.027,91
	martie	329.104,80	291.093,20	38.011,60	258.449,14	228.598,26	29.850,88	70.655,66	62.494,93	8.160,73
	aprilie	241.495,66	213.602,91	27.892,75	104.634,97	92.549,63	12.085,34	136.860,69	121.053,28	15.807,41
	mai	71.096,39	62.884,76	8.211,63	87.565,82	77.451,97	10.113,85	-16.469,43	-14.567,21	-1.902,22
	iunie	70.975,63	62.777,94	8.197,69	94.783,23	83.835,77	10.947,46	-23.807,60	-21.057,82	-2.749,78
	iulie	59.288,73	52.440,88	6.847,85	83.835,73	74.152,70	9.683,03	-24.547,00	-21.711,82	-2.835,18
	august	57.841,08	51.160,44	6.680,64	112.025,52	99.086,57	12.938,95	-54.184,44	-47.926,14	-6.258,30
	septembrie	54.191,78	47.932,63	6.259,15	75.888,52	67.123,40	8.765,12	-21.696,74	-19.190,77	-2.505,97
	octombrie	120.427,68	106.518,28	13.909,40	94.304,54	83.412,37	10.892,17	26.123,14	23.105,92	3.017,22
	noiembrie	267.311,67	236.437,17	30.874,50	121.723,82	107.664,72	14.059,10	145.587,85	128.772,45	16.815,40
	decembrie	337.313,71	298.353,98	38.959,73	177.507,47	157.005,36	20.502,11	159.806,24	141.348,62	18.457,62
	Total	2.342.382,85	2.071.837,63	270.545,22	1.707.338,41	1.510.140,82	197.197,59	635.044,44	561.696,81	73.347,63
2007	ianuarie	358.542,15	317.130,53	41.411,62	176.873,71	156.444,80	20.428,91	181.668,44	160.685,74	20.982,70
	februarie	289.082,48	255.693,45	33.389,03	169.313,38	149.757,68	19.555,70	119.769,10	105.935,77	13.833,33
	martie	242.742,30	214.705,56	28.036,74	135.378,68	119.742,44	15.636,24	107.363,62	94.963,12	12.400,50
	aprilie	129.362,35	114.421,00	14.941,35	105.130,10	92.987,57	12.142,53	24.232,25	21.433,43	2.798,82
	mai	61.816,03	54.676,28	7.139,75	86.113,55	76.167,43	9.946,12	-24.297,52	-21.491,16	-2.806,36
	iunie	45.491,66	40.237,37	5.254,29	94.625,89	83.696,60	10.929,29	-49.134,23	-43.459,23	-5.675,00
	iulie	44.374,15	39.248,94	5.125,21	86.160,52	76.208,98	9.951,54	-41.786,37	-36.960,04	-4.826,33
	august	48.792,32	43.156,81	5.635,51	99.133,15	87.683,27	11.449,88	-50.340,83	-44.526,46	-5.814,37
	septembrie	50.926,01	45.044,06	5.881,95	92.315,90	81.653,41	10.662,49	-41.389,89	-36.609,36	-4.780,53
	octombrie	143.177,65	126.640,63	16.537,02	110.813,03	98.014,13	12.798,90	32.364,62	28.626,51	3.738,11
	noiembrie	288.925,50	255.554,60	33.370,90	147.167,93	130.170,03	16.997,90	141.757,57	125.384,57	16.373,00
	decembrie	421.299,04	372.639,00	48.660,04	334.258,64	295.651,77	38.606,87	87.040,40	76.987,23	10.053,17
	Total	2.124.531,64	1.879.148,24	245.383,40	1.637.284,48	1.448.178,12	189.106,36	487.247,16	430.970,11	56.277,05
2008	ianuarie	367.411,04	324.975,06	42.435,98	207.027,78	183.116,07	23.911,71	160.383,26	141.858,99	18.524,27
	februarie	318.144,90	281.399,16	36.745,74	195.375,24	172.809,40	22.565,84	122.769,66	108.589,76	14.179,90

An	Luna	Venituri			Cheltuieli			Rezultat		
		Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %	Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %	Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %
	martie	252.764,87	223.570,53	29.194,34	150.932,53	133.499,82	17.432,71	101.832,34	90.070,70	11.761,64
	aprilie	161.149,13	142.536,41	18.612,72	125.446,47	110.957,40	14.489,07	35.702,66	31.579,00	4.123,66
	mai	78.196,52	69.164,82	9.031,70	114.875,48	101.607,36	13.268,12	-36.678,96	-32.442,54	-4.236,42
	iunie	49.760,21	44.012,91	5.747,30	92.517,36	81.831,60	10.685,76	-42.757,15	-37.818,70	-4.938,45
	iulie	62.589,35	55.360,28	7.229,07	91.245,69	80.706,81	10.538,88	-28.656,34	-25.346,53	-3.309,81
	august	54.376,65	48.096,15	6.280,50	100.527,24	88.916,34	11.610,90	-46.150,59	-40.820,20	-5.330,39
	septembrie	703.794,09	622.505,87	81.288,22	146.169,10	129.286,57	16.882,53	557.624,99	493.219,30	64.405,69
	octombrie	121.742,04	107.680,83	14.061,21	118.654,70	104.950,08	13.704,62	3.087,34	2.730,75	356,59
	noiembrie	259.502,42	229.529,89	29.972,53	139.580,40	123.458,86	16.121,54	119.922,02	106.071,03	13.850,99
	decembrie	295.755,05	261.595,34	34.159,71	334.469,22	295.838,03	38.631,19	-38.714,17	-34.242,68	-4.471,49
	Total	2.725.186,27	2.410.427,26	314.759,01	1.816.821,21	1.606.978,36	209.842,85	908.365,06	803.448,90	104.916,16
2009	ianuarie	516.880,92	457.181,17	59.699,75	259.843,54	229.831,61	30.011,93	257.037,38	227.349,56	29.687,82
	februarie	358.714,46	317.282,94	41.431,52	265.722,81	235.031,83	30.690,98	92.991,65	82.251,11	10.740,54
	martie	367.430,26	324.992,06	42.438,20	149.029,10	131.816,24	17.212,86	218.401,16	193.175,83	25.225,33
	aprilie	84.258,64	74.526,77	9.731,87	139.290,47	123.202,42	16.088,05	-55.031,83	-48.675,65	-6.356,18
	mai	64.100,78	56.697,14	7.403,64	67.276,35	59.505,93	7.770,42	-3.175,57	-2.808,79	-366,78
	iunie	62.787,85	55.535,85	7.252,00	85.190,79	75.351,25	9.839,54	-22.402,94	-19.815,40	-2.587,54
	iulie	52.777,11	46.681,35	6.095,76	104.608,44	92.526,17	12.082,27	-51.831,33	-45.844,81	-5.986,52
	august	50.289,81	44.481,34	5.808,47	86.568,56	76.569,89	9.998,67	-36.278,75	-32.088,55	-4.190,20
	septembrie	58.704,73	51.924,33	6.780,40	115.980,51	102.584,76	13.395,75	-57.275,78	-50.660,43	-6.615,35
	octombrie	631.122,88	558.228,19	72.894,69	186.938,93	165.347,48	21.591,45	444.183,95	392.880,70	51.303,25
	noiembrie	276.307,29	244.393,80	31.913,49	122.092,44	107.990,76	14.101,68	154.214,85	136.403,03	17.811,82
	decembrie	353.232,92	312.434,52	40.798,40	180.706,97	159.835,31	20.871,66	172.525,95	152.599,20	19.926,75
	Total	2.876.607,65	2.544.359,47	332.248,18	1.763.248,91	1.559.593,66	203.655,25	1.113.358,74	984.765,81	128.592,93
2010	ianuarie	400.030,14	353.826,66	46.203,48	146.837,72	129.877,96	16.959,76	253.192,42	223.948,70	29.243,72
	februarie	359.532,67	318.006,65	41.526,02	136.619,02	120.839,52	15.779,50	222.913,65	197.167,12	25.746,53
	martie	313.577,93	277.359,68	36.218,25	136.682,58	120.895,74	15.786,84	176.895,35	156.463,94	20.431,41
	aprilie	168.543,95	149.077,12	19.466,83	114.731,39	101.479,91	13.251,48	53.812,56	47.597,21	6.215,35
	mai	60.875,33	53.844,23	7.031,10	89.313,25	78.997,57	10.315,68	-28.437,92	-25.153,34	-3.284,58
	iunie	64.227,92	56.809,60	7.418,32	90.827,99	80.337,36	10.490,63	-26.600,07	-23.527,76	-3.072,31
	iulie	52.618,88	46.541,40	6.077,48	69.934,50	61.857,07	8.077,43	-17.315,62	-15.315,67	-1.999,95
	august	54.718,44	48.398,46	6.319,98	75.814,87	67.058,25	8.756,62	-21.096,43	-18.659,79	-2.436,64
	septembrie	59.457,17	52.589,87	6.867,30	102.526,55	90.684,73	11.841,82	-43.069,38	-38.094,87	-4.974,51
	octombrie	196.865,74	174.127,75	22.737,99	94.840,71	83.886,61	10.954,10	102.025,03	90.241,14	11.783,89

An	Luna	Venituri			Cheltuieli			Rezultat		
		Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %	Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %	Total Geoterm	Transgex - 88,45 %	Consiliul Local Oradea - 11,55 %
	noiembrie	279.092,60	246.857,40	32.235,20	115.073,77	101.782,75	13.291,02	164.018,83	145.074,66	18.944,17
	decembrie	1.240.685,75	1.097.386,55	143.299,20	202.398,13	179.021,15	23.376,98	1.038.287,62	918.365,40	119.922,22
	Total	3.250.226,52	2.874.825,36	375.401,16	1.375.600,48	1.216.718,62	158.881,86	1.874.626,04	1.658.106,73	216.519,31
2011	ianuarie	395.886,19	350.161,34	45.724,85	192.135,70	169.944,03	22.191,67	203.750,49	180.217,31	23.533,18
	februarie	380.443,24	336.502,05	43.941,19	188.141,31	166.410,99	21.730,32	192.301,93	170.091,06	22.210,87
	martie	367.089,14	324.690,34	42.398,80	174.834,22	154.640,87	20.193,35	192.254,92	170.049,48	22.205,44
	aprilie	162.726,83	143.931,88	18.794,95	118.580,04	104.884,05	13.695,99	44.146,79	39.047,84	5.098,95
	mai	82.015,67	72.542,86	9.472,81	83.790,98	74.113,12	9.677,86	-1.775,31	-1.570,26	-205,05
	iunie	88.937,72	78.665,41	10.272,31	100.441,23	88.840,27	11.600,96	-11.503,51	-10.174,85	-1.328,66
	iulie	567.949,14	502.351,01	65.598,13	210.749,63	186.408,05	24.341,58	357.199,51	315.942,97	41.256,54
	august	62.604,89	55.374,03	7.230,86	121.671,20	107.618,18	14.053,02	-59.066,31	-52.244,15	-6.822,16
	septembrie	70.873,52	62.687,63	8.185,89	106.820,16	94.482,43	12.337,73	-35.946,64	-31.794,80	-4.151,84
	octombrie	184.582,53	163.263,25	21.319,28	112.586,27	99.582,56	13.003,71	71.996,26	63.680,69	8.315,57
	noiembrie	326.537,86	288.822,74	37.715,12	211.809,14	187.345,18	24.463,96	114.728,72	101.477,55	13.251,17
	Total	2.689.646,73	2.378.992,53	310.654,20	1.621.559,88	1.434.269,71	187.290,17	1.068.086,85	944.722,82	123.364,03

TOTAL: 18.669.293,81 16.512.990,37 2.156.303,44 12.003.328,64 10.616.944,18 1.386.384,46 6.665.965,17 5.896.046,19 769.918,98

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
ORADEA
Nr. 1833
Anul 2011 Luna 11 Ziua 30

SC TRANSGEX SA
Nr. 109/30.11.2011

MUNICIPIUL ORADEA
NR. 276553/30.11.2011

PROTOCOL

de predare primire incheiat la data de 30.11.2011, intre
SC Transgex SA in calitate de predator si SC Electrocentrale Oradea SA si Primaria
Municipiului Oradea in calitate de primitor.

Prevederi legale

prezentul Protocol este incheiat in baza HCL 620/29.09.2011

Au fost prezenti :

- din partea SC Transgex SA.-Geoterm

Președinte : ing. Muțiu Ionel
Prodescu Nicolae
Isoc Adrian
Cheregi Ramona

- din partea SC Electrocentrale Oradea SA

Director economic Rus Marcela
Director termoficare ing. Țigan Daniel
Director producție ing. Ungur Călin
Ing. Crișan Ioan
Ing. Cornea Tiberiu
c.j. Ciurșas Adrian

- din partea Primăriei Municipiului Oradea

Iacob Geanina

Comisia de predare-primire a stabilit următoarele:

Cu data de 30.11.2011 SC Transgex SA predă la SC Electrocentrale Oradea SA punctele termice 512,513 si 514 loșia Nord, rețelele secundare aferente punctelor termice respectiv contoarele de energie termica si debitmetrele pentru apa calda de consum de la consumatorii aflati la limita de proprietate.

La prezentul Proces Verbal se anexează următoarele acte:

1. Listele cuprinzand inventarul bunurilor proprietate a Municipiului Oradea din punctele termice 512, 513 si 514 respectiv terenuri si cladiri puncte termice, rețele secundare, echipamente de masura (contoare) precum si utilaje din punctele termice conform anexelor 1,2 si 3 ;
2. Lista mijloacelor fixe dobandite in timpul asocierii Geoterm proprietate a asocierii Geoterm care se dau in exploatare catre SC Electrocentrale Oradea SA conform anexei 4 si detaliata in anexele 4a, 4b, 4c;

3. Lista cu echipamentele de achiziționare date din cadrul sistemului de monitorizare montat la STG Geoterm Iosia Nord existent în punctele termice 512, 513 și 514 proprietate a asocierii Geoterm conform anexei 5 ;
4. Proces Verbal de citire a contoarelor de energie electrică, energie termică, apă rece și adaos care deservesc punctele termice 512, 513 și 514 conform anexei 6 și 6 a;

Consiliul Local
Oradea
Iacob Geanina

Din partea
SC Transgex SA-Geoterm

Președinte ing. Muțiu Ionel

Isoc Adrian

Prodescu Nicolae

Cheregi Ramona

Din partea
SC Electrocentrale Oradea SA

Director Economic Marcela Rus

Director Termoficare ing. Țigan Daniel

Director Producție ing. Ungur Călin

ing. Crișan Ioan

ing. Cornea Tiberiu

Cj. Ciurșăș Adrian

SITUATIA

privind activele corporale predate la Consiliul Local Oradea conform Protocolului de predare primire la data de 30.11.2011

Nr. Crt.	Nr. inv.	Denumire	DPF	Loc munca	Gest.	Cod	Valoare de inventar	Valoare amortizata	Val ram 30.11.2011
1	212045038	SCHIMBATOR(MODER) PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.1.27.	17.774,00	17.774,00	0,00
2	212045039	SISTEM DE POMPARE PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.1.17.1.1.	84.275,00	66.717,70	17.557,30
3	223008286	SISTEM AUTOMATIZARE PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.2.8.	37.393,00	29.602,76	7.790,24
4	223008287	SISTEM REGLARE PRESIUNE PT512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.2.8.	63.496,00	50.267,70	13.228,30
5	212045027	SCHIMBATOR CALD-MOD.PT513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.1.27.	18.118,86	18.118,86	0,00
6	212045028	SISTEM POMP CIRC.INC PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.1.17.1.1.	124.005,11	105.921,04	18.084,07
7	223008266	SISTEM AUTOMATIZARE PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.2.8.	43.040,83	36.764,00	6.276,83
8	223008267	SIST.REGL.PRESIUNE PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.2.8.	64.462,25	55.061,46	9.400,79
9	223008329	CONTOR-BUCLA EN.TER.PT513	22/01/2007	30112	925MF.513	2.2.4.2.	1.517,62	1.517,62	0,00
10	212045025	SISTEM POMP. CIRC.INC.PT514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.1.17.1.1.	143.612,50	122.668,99	20.943,51
11	212045026	SCHIMBATOR CALDURA PT.514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.1.27.	38.825,03	38.825,03	0,00
12	223008274	SISTEM AUTOMATIZARE PT514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.2.8.	45.129,43	38.548,10	6.581,33
13	223008275	SISTEM REG.PRESIUNE PT.514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.2.8.	67.590,34	57.733,43	9.856,91
14	223008330	CONTOR-BUCLA EN. TER.PT514	22/01/2007	30112	925MF.514	2.2.4.2.	1.517,62	1.517,62	0,00
TOTAL:							750.757,59	641.038,31	109.719,28

SITUATIA

privind activelor corporale ramase in patrimoniul s.c. TRANSGEX s.a. Oradea

Nr. crt.	Nr. inv.	Denumire	Data PIF	Loc munca	Gest.	Cod clasif.	Valoare de inventar	Valoare amortizata	Valoare ramasa la 30.11.2011
1	111002675	DRUMURI SEMNALIZ-STG	14/02/2005	30112	925MF.2.1	1.3.7.2.	4.680,26	1.053,00	3.627,26
2	111002671	CLADIRE ST.GEOTERMAL IOSIA NOR	24/02/2005	30112	925MF.2.1	1.6.5.	175.348,80	15.899,45	159.449,35
3	111026677	INST.ELECTR.DE FORTA -STG	14/02/2005	30112	925MF.2.1	1.7.2.1.	16.737,72	7.532,19	9.205,53
4	111002678	RETEA DE ALIM. CU APA-STG	14/02/2005	30112	925MF.2.1	1.8.6.	13.629,92	3.066,66	10.563,26
5	111026676	RETEA CANALIZARE-STG	14/02/2005	30112	925MF.2.1	1.8.7.	22.983,42	4.847,85	18.135,57
6	111026674	COND.TERMOF SDA4767- STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	1.9.2.2.	75.512,95	32.250,50	43.262,45
7	111026672	CONDUCTA TERM.STG-PT512	31/01/2005	30112	925MF.2.2	1.9.2.2.	367.664,01	157.023,36	210.640,65
8	111026673	CONDUCTA TERM.STG- PT513	31/01/2005	30112	925MF.2.2	1.9.2.2.	712.956,30	304.491,65	408.464,65
9	111002654	CONDUCTA TRANS. ACM PT.913	01/08/2003	30111	925MF.913	1.9.2.2.	90.348,54	42.540,58	47.807,96
10	111002660	CONDUCTA TR.ACM PT.911-913	27/12/2003	30111	925MF.913	1.9.2.2.	34.793,50	16.168,53	18.624,97
		Total grupa 1					1.514.655,42	584.873,77	929.781,65
11	212045045	STATIE TRAT. APA VAS120 STG	31/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.16.1.1.	47.560,00	17.339,70	30.220,30
12	212045071	AP.SUDURA GENESIS	15/11/2007	30112	925MF.2.2	2.1.16.3.1.2	3.553,50	3.553,50	0,00
13	212045031	STATIE POMPARE AG.TERM-STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	92.656,94	79.144,49	13.512,45
14	212045032	SISTEM ADAOS AG TERM-STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	40.966,06	34.991,86	5.974,20
15	212045050	POMPA SIMPLA CAZAN STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	3.997,50	2.914,80	1.082,70
16	212045051	POMPA SIMPLA CAZAN STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	3.997,50	2.914,80	1.082,70
17	212045052	POMPA SIMPLA CAZAN STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	3.997,50	2.914,80	1.082,70
18	212045053	POMPA DUBLA CAZAN STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.	9.184,00	6.696,71	2.487,29
19	212045047	SIST. POMPARE CIRC.INC.PT510	30/01/2006	30112	925MF.510	2.1.17.1.1.	129.232,84	94.232,29	35.000,55
20	212045049	SISTEM CIRCULATIE INC. PT511	30/01/2006	30112	925MF.511	2.1.17.1.1.	120.466,34	87.840,11	32.626,23
21	212045021	POMPA GEO.8-200CP SDA4767	18/10/2004	30112	925MF.2.1	2.1.17.1.1.2	326.493,08	326.493,08	0,00
22	212045012	POMPA WILO STRAT PT911	21/01/2004	30111	925MF.913	2.1.17.1.1.2	4.227,12	4.227,12	0,00

Nr. crt.	Nr. inv.	Denumire	Data PIF	Loc munca	Gest.	Cod clasif.	Valoare de inventar	Valoare amortizata	Valoare ramasa la 30.11.2011
23	212045013	POMPA WILO STRAT PT910	21/01/2004	30111	925MF.913	2.1.17.1.1.2	3.718,22	3.718,22	0,00
24	212013885	CABINA CAP FORAJ-S-DA4767	22/10/2004	30112	925MF.2.1	2.1.23.5.	21.068,81	21.068,81	0,00
25	212045033	MODUL SCP AGENT INT.STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.27.	432.675,22	432.675,22	0,00
26	212045034	SCHIMBATOR DE CALDURA-STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.27.	27.985,80	27.985,80	0,00
27	212045036	SCHIMBATOR DE CALDURA STG	01/05/2005	30112	925MF.2.1	2.1.27.	24.928,00	24.928,00	0,00
28	212045057	SCHIMBATOR DE CALDURA-STG	28/03/2006	30112	925MF.2.1	2.1.27.	8.316,71	8.316,71	0,00
29	212045046	SCHIMBATOR CALD. VICA PT510	30/01/2006	30112	925MF.510	2.1.27.	5.440,40	5.440,40	0,00
30	212045048	SCHIMBAT CALD. SIGMA PT511	30/01/2006	30112	925MF.511	2.1.27.	5.440,40	5.440,40	0,00
31	212045101	SCHIMBATOR CALDURA SIGMA	07/05/2008	30111	925MF.913	2.1.27.	12.433,94	10.879,68	1.554,26
32	212045029	CAZAN HOVAL TIP THW-1 STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.a.	154.115,23	117.013,36	37.101,87
33	212045030	CAZAN HOVAL TIP THW-1 STG	31/01/2005	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.a.	153.871,28	116.828,17	37.043,11
34	212045054	BUTELIE DE AMESTEC STG-GEOTERM	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.B	14.760,00	14.350,00	410,00
35	212045055	VAS DE EXPANSIUNE 1000L STG	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.B	7.298,00	7.095,27	202,73
36	212045056	SISTEM PROTEC. CAZANE STG	30/01/2006	30112	925MF.2.1	2.1.6.1.1.B	38.227,70	37.165,81	1.061,89
		Total grupa 2					1.696.612,09	1.496.169,11	200.442,98
37	223008281	CONTOR-BUCLA EN TER.TR-STG	09/06/2005	30112	925MF.2.1	2.2.4.2.	7.159,68	7.159,68	0,00
38	223008256	CONTOR APA CALDA DN 80 PT.910	30/07/2003	30111	925MF.910	2.2.4.2.	1.819,60	1.819,60	0,00
39	223008255	CONTOR APA CALDA DN 065 PT911	30/07/2003	30111	925MF.911	2.2.4.2.	1.654,82	1.654,82	0,00
40	223008280	CONTOR APA C DN 100-PT.913	18/04/2005	30111	925MF.913	2.2.4.2.	1.800,57	1.800,57	0,00
41	223008338	SISTEM MONITOR. STG	29/12/2008	30112	925MF.2.1	2.2.8.	171.898,31	62.671,35	109.226,96
42	223008291	SISTEM REGL. PRESIUNE PT510	30/01/2006	30112	925MF.510	2.2.8.	24.694,30	18.006,19	6.688,11
43	223008294	SISTEM AUTOMATIZARE PT.510	30/01/2006	30112	925MF.510	2.2.8.	18.655,00	13.602,55	5.052,45
44	223008292	SISTEM AUTOMATIZARE PT.511	30/01/2006	30112	925MF.511	2.2.8.	18.655,00	13.602,55	5.052,45
45	223008293	SISTEM REGL. PRESIUNE PT511	30/01/2006	30112	925MF.511	2.2.8.	24.694,30	18.006,19	6.688,11
		Total grupa 3					271.031,58	138.323,50	132.708,08

TOTAL:

3.482.299,09 2.219.366,38 1.262.932,71

SITUATIA

privind activele corporale predate la Consiliul Local Oradea conform Protocolului de predare primire la data de 30.11.2011

Nr. Crt.	Nr. inv.	Denumire	DPF	Loc munca	Gest.	Cod	Valoare de inventar	Valoare amortizata	Val ram 30.11.2011
1	212045038	SCHIMBATOR(MODER) PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.1.27.	17.774,00	17.774,00	0,00
2	212045039	SISTEM DE POMPARE PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.1.17.1.1.	84.275,00	66.717,70	17.557,30
3	223008286	SISTEM AUTOMATIZARE PT.512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.2.8.	37.393,00	29.602,76	7.790,24
4	223008287	SISTEM REGLARE PRESIUNE PT512	31/07/2005	30112	925MF.512	2.2.8.	63.496,00	50.267,70	13.228,30
5	212045027	SCHIMBATOR CALD-MOD.PT513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.1.27.	18.118,86	18.118,86	0,00
6	212045028	SISTEM POMP CIRC.INC PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.1.17.1.1.	124.005,11	105.921,04	18.084,07
7	223008266	SISTEM AUTOMATIZARE PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.2.8.	43.040,83	36.764,00	6.276,83
8	223008267	SIST.REGL.PRESIUNE PT.513	31/01/2005	30112	925MF.513	2.2.8.	64.462,25	55.061,46	9.400,79
9	223008329	CONTOR-BUCLA EN.TER.PT513	22/01/2007	30112	925MF.513	2.2.4.2.	1.517,62	1.517,62	0,00
10	212045025	SISTEM POMP. CIRC.INC.PT514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.1.17.1.1.	143.612,50	122.668,99	20.943,51
11	212045026	SCHIMBATOR CALDURA PT.514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.1.27.	38.825,03	38.825,03	0,00
12	223008274	SISTEM AUTOMATIZARE PT514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.2.8.	45.129,43	38.548,10	6.581,33
13	223008275	SISTEM REG.PRESIUNE PT.514	31/01/2005	30112	925MF.514	2.2.8.	67.590,34	57.733,43	9.856,91
14	223008330	CONTOR-BUCLA EN. TER.PT514	22/01/2007	30112	925MF.514	2.2.4.2.	1.517,62	1.517,62	0,00
TOTAL:							750.757,59	641.038,31	109.719,28



Primăria Municipiului Oradea

Direcția Juridică

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

TRANZACTIE JUDICIARA in dosarul nr. 20392/271/2009 aflat pe rolul comercial al Tribunalului Bihor

Prezenta tranzactie intervine intre:

Consiliul Local al Municipiului Oradea cu sediul in Oradea, str. P-ta Unirii, nr. 1, in calitate de reclamanta , si
SC Transgex SA cu sediul in Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, in calitate de parata .

In fapt, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Transgex SA a fost incheiat contractul de asociere nr. 87487/02.03.2003 in vederea desfasurarii serviciului public de interes local de productie , transport si distributie a energiei geotermice si apei calde menajere pe baza de apa termala.

Prin cererea de chemare in judecata care face obiectul dosarului nr. 20392/271/2009, reclamanta a solicitat :

1. Obligarea pârâtei SC Transgex SA la plata sumelor de bani, reprezentând cota parte din profitul asocierii Geoterm, cuvenită asociatului Municipiul Oradea pentru perioada 2003 – 2009, după acoperirea investițiilor realizate de asociere. Prin precizarea de actiune depusa la dosar la data de 23.07.2010 s-a solicitat paratei si plata majorirarilor de intarziere .

2. . Obligarea pârâtei SC Transgex SA de a preda Municipiului Oradea- in vederea inregistrarii in contabilitate proprie-, active corporale în valoare de 488.203,05 lei, reprezentând cota parte cuvenită Municipiului Oradea din totalul activelor realizate de asociere.

Cosiliul Local al Municipiului Oradea prin HCL nr. 620/29.09.2011 si SC Transgex SA prin Hotararea AGA nr. 1/14.11.2011, au aprobat incetarea contractului de asoceire nr. 87487/02.03.2003.

In dosarul de instanta nr. 20392/271/2009 a fost administrata proba cu expetiza contabila iar alaturat solutionarii litigiului , in baza contractului de asociere a fost intocmit un raport privind lichidarea asocierii.

Avand in vedere contractul de asociere nr. 87487/02.03.2003, cererea de chemare in judecata , raportul de expertiza judiciara si raportul privind lichidarea asocierii înaintat prin adresa 57229/28.03.2012, Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Transgex SA, in baza art. 271 C.pr.Civ, inteleg sa stinga litigiul care face obiectul dosarului nr. 20392/271/2009 aflat pe rolul comercial al Tribunalului Bihor, conditionat de urmatoarele:

1. Parata SC Transgex SA se obliga sa plateasca reclamantei Consiliul Local al Municipiului Oradea, suma de **323.422,54 lei**, calculată astfel:
- cota parte cuvenită Municipiului Oradea

ca rezultat al lichidarii asocierii:	640.556,45 lei
- valoarea activelor transferate conform pct.2	136.051,91 lei (se scade)
- sumă virată de Transgex în cursul anul 2011	181.082,00 lei (se scade)

2. Parata SC Transgex SA recunoaste dreptul de proprietate al Municipiului Oradea cu privire la activele corporale cu o valoarea contabilă de 750.757,59 lei, din care valoare neamortizată este de 109.719,28 lei, fără TVA.

Transferul de proprietate se va realiza la valoarea neamortizată, pe bază de factură fiscală purtătoare de TVA conform prevederilor legale. Factura se emite înainte de data achitării obligațiilor de plată ale SC Transgex SA conform punctului 1 din prezenta tranzacție.

Suma este inclusă în calculul de la pct. 1 din prezenta tranzacție.

Activele corporale sunt cele prevazute in anexa nr. 9 din raportul de lichidare.

3. Parata SC Transgex SA va achita Consiliului Local al Municipiului Oradea cota de **88,45% din suma 16.277,50 lei (adica 14.397,45 lei)** reprezentand cheltuielile de judecata avansate de reclamanta in dosarul nr. 20392/271/2009. Pentru suma reprezentând cota parte datorată de SC Transgex SA pentru cheltuielile de judecată, Municipiul Oradea va emite factură fiscală.

4. Reclamanta Consiliul Local al Municipiului Oradea va achita paratei SC Transgex SA cota de **11,55% din suma de 18.500 lei (adica 2.136,75 lei la care se adauga TVA)** reprezentand pretul platit de acesta din urma catre SC MDA Global Audit SRL, pentru intocmirea raportului de lichidare. Pentru suma reprezentând cota parte datorată de Municipiul Oradea pentru cheltuielile cu realizarea raportului de lichidare, SC Transgex SA va emite factură fiscală.

5. Obligatiile de plata prevazute la punctele 1, 3 si 4 se vor executa in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii hotararii de expedient de catre Tribunalul Bihor in dosarul nr. 20392/271/2009.

Noi, partile in prezenta tranzactie, declaram ca intelegem sa stingem in acest mod orice litigii trecute, prezente sau viitoare in legatura cu drepturile si obligatiile nascute in baza contractului de asociere nr. 87487/02.03.2003

Ducerea la indeplinire a prezentei tranzactii este conditionata atat de aprobarea prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Oradea in conditiile Legii nr. 215/2001 cat ; aprobarea raportului de lichidare intocmit de SC MDA Global Audit SRL , CUI RO 12598235 de catre Adunarea Generala a Actionarilor SC Transgex SA in conditiile Legii nr. 31/1990.

Consiliul Local al Municipiului Oradea

**Ilie Bolojan
PRIMAR**

**Eugenia Borbei
DIRECTOR EXECUTIV**

**Sebastian Marcu
CONSILIER JURIDIC**

SC TRANSGEX SA

**Aliu Iacobescu
DIRECTOR GENERAL**

**Maria Iacobescu
DIRECTOR ECONOMIC**