

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2011 la SC Electrocentrale Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr. 70759 din data de 23.04.2012, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2011 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere:

- adresa SC Electrocentrale Oradea SA nr.3560/18.04.2012 înregistrată sub nr. 68708/18.04.2012 prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2011
- art. 47 din actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA
- Hotărârea Consiliului Local nr. 798/2011 privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar prin care au fost numiți reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Electrocentrale Oradea SA

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

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.(3) lit.c), alin.4 lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă **bilanțul contabil** încheiat la 31.12.2011 la **SC Electrocentrale Oradea SA** conform anexei nr.1- parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **contul de profit și pierdere** la 31.12.2011 la **SC Electrocentrale Oradea SA**, conform anexei nr. 2 - parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în AGA la SC Electrocentrale Oradea SA numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 798/2011 ca în ședință AGA sa voteze în sensul celor aprobate la articolele anterioare.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Oradea în AGA la SC Electrocentrale Oradea SA si SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Dl. Cupșa Ioan consilier local, reprezentantul Municipiului Oradea în AGA la SC Electrocentrale Oradea SA
- Dl. Dan Octavian consilier local, reprezentantul Municipiului Oradea în AGA la SC Electrocentrale Oradea SA
- Dl. Mercea Pavel consilier local reprezentantul Municipiului Oradea în AGA la SC Electrocentrale Oradea SA
- Dl. Ile Cristian consilier local reprezentantul Municipiului Oradea în AGA la SC Electrocentrale Oradea SA
- Dl. Delorean Ion Iulius consilier local reprezentantul Municipiului Oradea în AGA la SC Electrocentrale Oradea SA
- SC Electrocentrale Oradea SA
- Se publică în M.O. al județului bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

Oradea, 26 aprilie 2012

Nr. 234

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Suma de control

30.679.000

Bifati numai dacă
este cazul:
☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

Adresa

Judet

Bihor

Sector

Localitate

ORADEA

Strada

BORSULUI

Nr.

23

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0259453345

Număr din registrul comerțului J05/723/2002

Cod unic de înregistrare

1 4 7 9 0 7 0 8

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

☒ Situații financiare anuale

☐ Raportări anuale

☒ Forma lungă

☐ Forma prescurtată

☐ Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

-124.676.080

Profit/ pierdere

-28.716.580

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOS GLIGOR

Numele și prenumele

RUS MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		35.569
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		35.569
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	14.059.411	15.371.950
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.334.091	945.431
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.365	2.005
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	31.337.939	34.080.340
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	46.733.806	50.399.726
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	336	2.110
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	336	2.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	46.734.142	50.437.405
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	16.680.000	12.525.548
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	16.680.000	12.525.548
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	51.968.970	51.140.965
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	35.587.391	50.292.192
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	87.556.361	101.433.157
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
I. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	4.509.800	6.582.579
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	108.746.161	120.541.284
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	19.473.000	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	92.939.582	127.668.702
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
o. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	33.619.538	55.628.611
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	146.032.120	183.297.313
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-37.285.959	-62.756.029
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	9.448.183	-12.318.624
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	18.000.000	22.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	97.933.500	90.357.456
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	115.933.500	112.357.456
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	30.679.000	30.679.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	30.679.000	30.679.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	17.215	17.215
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76		
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	17.215	17.215
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82	120.524.435	126.655.715
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	0	0
SOLD D (ct. 121)	84	16.657.097	28.716.580
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	-106.485.317	-124.676.080
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	-106.485.317	-124.676.080

Suma de control F10 : 1933628839 / 9801270479

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DRAGOS GLIGOR

Numele și prenumele

RUS MARCELA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	202.235.168	207.559.086
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	174.423.382	185.760.569
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.044.076	2.763.271
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	25.767.710	19.035.246
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	60.817.811	66.577.877
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	263.052.979	274.136.963
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	159.891.591	184.059.237
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	141.849	255.677
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.178.340	8.378.323
Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.118.842	3.228.366
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	39.691.698	37.585.201
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	31.268.834	29.551.727
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	8.422.864	8.033.474
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	998.427	808.992
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	998.427	808.992
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	33.183	101.527
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	33.183	101.527
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	63.581.178	63.984.391
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.110.431	19.217.271
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	705.187	845.742

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	48.765.560	43.921.378
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-7.706	-8.415
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	7.706	8.415
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	274.627.402	298.393.299
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	11.574.423	24.256.336
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	128.108	175.650
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	460.809	654
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	588.917	176.304
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	4.377.724	4.545.005
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.261.617	91.543
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.639.341	4.636.548
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	5.050.424	4.460.244
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	16.624.847	28.716.580
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	263.641.896	274.313.267
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	280.266.743	303.029.847

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	16.624.847	28.716.580
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	32.250	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	16.657.097	28.716.580

Suma de control F20 : 4161780439 / 9801270479

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOS GLIGOR



Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

RUS MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	28.716.580	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	212.793.348	210.009.593	2.783.755
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	87.968.662	85.184.907	2.783.755
- peste 30 de zile	05	42.202.328	39.418.573	2.783.755
- peste 90 de zile	06	45.766.334	45.766.334	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	13.921.814	13.921.814	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	10.873.462	10.873.462	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	2.582.160	2.582.160	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	259.850	259.850	
- Alte datorii sociale	13	206.342	206.342	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	207.594	207.594	
Obligatii restante fata de alti creditori	15	105.206.683	105.206.683	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	5.488.595	5.488.595	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1.058	993	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	1.026	1.000	

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	1.948.657	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	336	2.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	336	2.110
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	336	2.110
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	51.968.970	51.140.965
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (d. ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	1.562	1.642
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	31.692.322	42.073.011
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		3.381.728
- subvenții de încasat(ct.445)	75	31.676.295	38.620.000
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	16.027	71.283
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	3.893.506	8.217.539
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	3.893.506	8.217.539
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
C în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	716	227
- în lei (ct. 5311)	95	716	227
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	4.427.018	6.538.545
- în lei (ct. 5121), din care:	98	4.426.881	6.538.540
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	137	5
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	83.066	43.807
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	83.066	43.807
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	261.965.620	295.654.769
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	19.473.000	
- în lei	113	19.473.000	
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	18.000.000	22.000.000
- în lei	125	18.000.000	22.000.000
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	92.939.582	127.668.702
datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	92.939.582	127.668.702
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.039.540	1.075.791
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	21.145.628	29.110.351
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	8.843.421	15.072.656
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	11.746.417	12.466.405
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	146	555.790	1.571.290
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	109.367.870	115.799.925
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	109.367.870	115.799.925
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	30.679.000	30.679.000
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	30.679.000	30.679.000
Patente si licente (din ct.205)	161		
IV Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 3176145486 / 9801270479

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGOS GLIGOR

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	124.367	36.450		X	160.817
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	124.367	36.450		X	160.817
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.701.521			X	12.701.521
Constructii	06	4.019.329	1.496.625	3.550		5.512.404
Instalatii tehnice si masini	07	11.691.775	235.004	397.413		11.529.366
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	131.483		18.433	18.433	113.050
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	31.337.939	11.352.572	8.610.171	X	34.080.340
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	59.882.047	13.084.201	9.029.567	18.433	63.936.681
Imobilizari financiare	11	800.335	1.774		X	802.109
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	60.806.749	13.122.425	9.029.567	18.433	64.899.607

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	124.367	881		125.248
TOTAL (rd.13 +14)	15	124.367	881		125.248
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.661.439	184.086	3.550	2.841.975
Instalatii tehnice si masini	18	10.357.684	623.664	397.413	10.583.935
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	129.118	360	18.433	111.045
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.148.241	808.110	419.396	13.536.955
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	13.272.608	808.991	419.396	13.662.203

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32	799.999			799.999
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	799.999			799.999

Suma de control F40 : 529715715 / 9801270479

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOS GLIGOR

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

RUS MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ACTIVE IMOBILIZATE

- Lei -

Elemente de active *)	Valoarea brută **)			Deprecieri ***)(amortizare și provizioane)				
	Sold la 1 ian 2011	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2011	Sold la 1 ian 2011	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2011
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
208	124.367	36.450	-	160.817	124.367	881	-	125.248
2111	12.701.521	-	-	12.701.521	-	-	-	-
212	4.019.329	1.496.625	3.550	5.512.404	2.661.439	184.086	3.550	2.841.975
231	11.691.775	235.004	397.413	11.529.336	10.357.684	623.664	397.413	10.583.935
214	131.483	-	18.433	113.050	129.118	360	18.433	111.045
231	31.337.939	11.352.572	8.610.171	34.080.340	-	-	-	-
261	799.999	-	-	799.999	-	-	-	-
2678	336	1.774	-	2.110	-	-	-	-
TOTAL	60.806.749	13.122.425	9.029.567	64.899.607	13.272.608	808.991	419.396	13.662.203

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Denumire provizion	Sold 01.01.2011	TRANSFERURI		Sold 31.12.2011
		Creșteri	Reduceri	
491 "Clienți"	3.660.253	-	8.415	3.651.838
2962 „Provizioane pentru depreciere imob.financiare”	799.999	-	-	799.999
TOTAL	4.460.252	-	8.415	4.451.837

DIRECTOR GENERAL

ing. Dragomir Gligor

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Rus Marcela

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Nota 3

NU ESTE CAZUL

REPARTIZAREA PROFITULUI pe anul 2011

- Lei -

Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	
- rezervă legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
Profit nerepartizat	

DIRECTOR GENERAL
ing.Dragos Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Rus Marcela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rus Marcela".

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- Lei -

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
	2010	2011
1.Cifra de afaceri netă	202.235.168	207.559.086
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	236.421.272	253.972.952
3.Cheltuielile activității de bază	178.930.636	172.874.181
4.Cheltuielile activității auxiliare	4.341.325	4.087.771
5.Cheltuieli indirecte de producție	53.149.311	77.011.000
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-34.186.104	-46.433.866
7.Cheltuieli de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administrație	38.206.130	44.420.347
9.Alte venituri din exploatare	60.817.811	66.577.877
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-11.574.423	-24.256.336

DIRECTOR GENERAL
ing.Dragoș Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Rus Marcela

[Handwritten signature]

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

NOTA 5

SITUAȚIA CREANTELOR

- Lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2011 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
I.CREANȚE-TOTAL	101.433.157	65.285.197	36.147.960
DIN CARE -COMERCIALE	51.140.965	51.140.965	
1. ASOCIAȚII PROPRIETARI ȘI ABONAȚI CASNICI	26.343.509	26.343.509	
2. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD	5.972.282	5.972.282	
3.AGENȚI ECONOMICI DIST.	5.892.436	5.892.436	
4.ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD	1.374.097	1.374.097	
5.SC ZAHĂRUL ORADEA	3.681.512	3.681.512	
6.ALȚI CLIEȚI	7.877.129	3.482.435	4.394.694
II.ALTE CREANȚE-TOTAL	50.292.192	14.144.232	36.147.960
ALTE CREANȚE	72.925	72.925	
DEBITORI +DIV.	8.217.539	8.217.539	
SUBVENȚII ET	38.620.000	2.472.040	36.147.960
TVA DE ÎNCASAT	3.381.728	3.381.728	

DIRECTOR GENERAL
Ing.Dragoș Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Rus Marcela

A handwritten signature in black ink, likely belonging to ec.Rus Marcela.

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Nota 5

SITUAȚIA DATORIILOR

- Lei -

Datorii *)	Sold la 31 decembrie 2011 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	295.654.769	183.297.731	112.357.456	
I.DAT. COMERCIALE	127.668.702	127.668.702		
UNICOM TRANZIT	41.430.622	41.430.622		
SNLO	10.404.352	10.404.352		
MAESTRO	34.869.363	34.869.363		
PRIMAROM	14.663.390	14.663.390		
ENERGOMONTAJ	2.148.460	2.148.460		
ULEMIN	2.634.496	2.634.496		
ALTI FURNIZORI	21.518.020	21.518.020		
II. ALTE DATORII	55.628.611	55.628.611		
SALARII PERS.	1.075.791	1.075.791		
ASIG.SOCIALE	15.072.656	15.072.656		
TVA NEEXIGIBIL	6.579.009	6.579.009		
CREDITORI	25.442.469	25.442.469		
IMP.SALARIU	5.877.291	5.877.291		
ALTE DATORII	1.581.395	1.581.395		
III.SUME DAT.INST.CREDIT	22.000.000		22.000.000	-
IV.ALTE DATORII SC TERMoeLECTRICA BUCUREȘTI				
V.MINISTERUL FINANTELOR	90.357.456		90.357.456	

DIRECTOR GENERAL
ing.Dragoș Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Rus Marcela



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare.

Situațiile financiare s-au întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3055/2009, modificat și completat cu Ordinul nr.1878/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene.

2. Monede străine.

Tranzacțiile în valută sunt contabilizate la cursurile de schimb valutar de la data tranzacției. Urmare a acestui fapt diferențele de curs valutar s-au regăsit în contul de profit și pierdere.

Elementele monetare exprimate în valută s-au raportat la cursul valutar din 31.12.2011.

3. Instrumente financiare.

Instrumentele financiare din Bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii și împrumuturile.

Metoda de evaluare a imobilizărilor financiare este metoda costului, adică investiția este înregistrată la valoarea de cost, iar veniturile sunt recunoscute doar în măsura în care s-a investit.

4. Terenuri și mijloace fixe.

Terenurile și mijloacele fixe sunt înregistrate la valoarea de intrare care poate fi:

- cost de achiziție
- cost de producție.

În cursul anului 2010 imobilizările corporale au fost predate Municipiului Oradea, prin aceasta reducându-se și capitalul social.

5. Imobilizări corporale în curs.

Investițiile și mijloacele fixe sunt evidențiate la cost de achiziție.

6. Creanțe comerciale.

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea netă.

7. Disponibilități și echivalente de disponibilitate.

În scopul întocmirii fluxurilor de trezorerie disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind :

- numerar în casă
- numerar la bancă
- instrumente financiare de numerar cu descoperire de cont.

8. Recunoașterea veniturilor.

Veniturile sunt recunoscute la momentul facturării produselor sau a realizării serviciilor excluzând TVA.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute conform independenței exercițiului.

9. Recunoașterea cheltuielilor.

Recunoașterea cheltuielilor în contul de profit și pierdere se realizează prin conectarea costurilor la venituri ținând cont de perioada în care se realizează consumul.

10. Stocurile.

Stocurile sunt evaluate astfel :

- La intrarea în gestiune- la cost de achiziție la care se adaugă cheltuieli de transport;
- La ieșirea din gestiune – metoda FIFO.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Dragoș Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Rus Marcela

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

CAPITALURILE PROPRII LA 31.12.2011 COMPUSE DIN:

DESCRIERE	SUME
1. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	30.679.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII	124.676.080

S.C. Electrocentrale Oradea S.A. a fost înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J/05/723/2002 având cod de înregistrare fiscală RO 14790708. Capitalul social inițial al societății a fost de 116.340 lei împărțit în 11.634 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei. Capitalul a fost diminuat cu pierderea înregistrată la 31.05.2002, conform O.G. 78/2002 și cu valoarea mijloacelor fixe a rețelilor de transport și distribuție a energiei termice care au trecut în patrimoniul public.

În anul 2003 capitalul social a fost diminuat cu 1.580 lei, conform H.C.L. al Municipiului Oradea, ca urmare capitalul social la 31.12.2003 era de 64.688.000 lei compus din 64.688 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei.

În anii 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009 nu s-au operat modificări la capitalul social subscris și vărsat, având loc doar denominarea acestuia. Patrimoniul public a fost predat Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform H.C.L. nr.877/30.11.2006 și a H.C.L. nr.1023 și 1024 din 2010, reducându-se capitalul social de la 64.688.000 lei la 30.679.000 lei.

Capitalul social la sfârșitul anului 2011 este de 30.679.000 lei împărțit în 30.679, acțiuni cu valoare de 1.000 lei.

NOTA 8

INFORMĂRI PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați pe anul 2011 a fost de 993, cu următoarea structură:

Structura se prezintă astfel:

- muncitori - 814
- TESA - 130
- maiștri - 49

DIRECTOR GENERAL
Ing.Dragoș Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Rus Marcela

NOTA 9

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

Nr. crt.	INDICATOR	MOD DE CALCUL		VALOAREA REALIZATĂ	
A.Indicatori de lichiditate				2010	2011
1.	Lichiditatea curentă	Active curente		0,74	0,66
		Datorii curente			
2.	Lichiditatea imediată	Active curente-stocuri		0,63	0,59
		Datorii curente			
B.Indicator de risc					
1.	Gradul de îndatorare	Capital împrumutat x 100		122,15	71,71
		Capital propriu			
2.	Indicator privind acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dobânzii și imp.pe profit		-	-
		cheltuieli cu dobânzile			
C.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)					
1.	Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri		11,14	14,21
		Stoc mediu			
2.	Număr de zile de stocare	Stoc mediu x 365		32,76	25,68
		Cifra de afaceri			
3.	Viteza de rotație a debitelor -clienți	Sold mediu clienți x 365		136,21	90,66
		Cifra de afaceri			
4.	Viteza de rotație a creditelor-furnizori	Sold mediu furnizori x 365		174,10	193,97
		Cifra de afaceri			
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri		4,32	4,12
		Active imobilizate			
6.	Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri		1,30	1,72
		Total active			
F.Indicatori de trezorerie					
1.	Fondul de rulment	Active circulante-Datorii		-153.219.459	-175.113.485
2.	Nevoia de fond de rulment	(Stocuri+Creanțe)-(Datorii expl.+Credite)		-157.729.259	-181.696.064
3.	Trezoreria netă			4.509.800	6.582.579

DIRECTOR GENERAL
Ing.Dragos Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Rus Marcela

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2011

-Lei-

a) Metoda directă	
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	-
Incasări de la clienți	335.323.467
Plati catre furnizori si angajati	328.614.941
Dobanzi platite	4.636.548
Impozit pe profit platit	-
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	2.071.978
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii	-
Plățile pentru achiziționarea de acțiuni	-
Plati pentru achiziționarea de imobilizari corporale	9.103.600
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-
Dobanzi incasate;	-
Dividende incasate	-
Trezorerie neta din activitati de investitie	-9.103.600
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare	-
Incasari din emisiuni de actiuni;	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung;	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar;	-
Dividende platite;	-
Trezorerie neta din activitati de finantare	-
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	2.072.799
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4.509.800
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	6.582.579

DIRECTOR GENERAL
ing.Dragoș Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Rus Marcela

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2011

-mii lei-

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	30.679.000					30.679.000
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale						
Rezerve pentru acțiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	17.215					17.215
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat	-120.524.435	-6.131.280				-126.655.715
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor						
Sold debitor	16.657.097	12.059.483				28.716.580

Notă:

Prezentările cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie să fie însoțite de informații, referitoare la:

- natura modificărilor;
- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
- orice alte informații semnificative.

DIRECTOR GENERAL
ing.Dragos Gligor



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Rus Marcela

!Simb.!	Denumirea	Sold la 1 ian.	Rulaje curente		Total rulaje		Sold final
!cont !	conturilor	! Debitoare Creditoare !	Debitoare	Creditoare !	Debitoare	Creditoare	!Debitoare Creditoare!
===== ELECTROCENTRALE SA - BALANTA CENTRALIZATA - la 04/04/2012 09:18:24 =====							
1.	TOT A L clasa 1	88485317.52	36155120.78	41194919.38	339412988.85	325222226.86	102676079.51
10.	CAPITAL SI REZERVE	30696215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30696215.00
101.	CAPITAL SOCIAL	30679000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30679000.00
1012.	CAPITAL SUBSCRIS VAR	30679000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30679000.00
106.	REZERVE	17215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17215.00
1061.	REZERVE LEGALE	17215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17215.00
11.	REZULTATUL REPORTAT	120524434.92	320683.30	-17795.29	26000011.50	19868731.53	126655714.89
117.	REZULTATUL REPORTAT	120524434.92	320683.30	-17795.29	26000011.50	19868731.53	126655714.89
12.	REZULTATUL EXERCITIUI	16657097.60	34704528.14	40082805.33	304277867.76	292218385.74	28716579.62
121.	PROFIT SI PIERDERE	16657097.60	34704528.14	40082805.33	304277867.76	292218385.74	28716579.62
13.	SUBVENTII PT. INVEST		1129909.34	1129909.34	5135109.59	5135109.59	
131.	SUBVENTII PT. INVEST		1129909.34	1129909.34	5135109.59	5135109.59	
16.	IMP.SI DAT. ASIMILAT	18000000.00	0.00	0.00	4000000.00	8000000.00	22000000.00
162.	CREDITE BANCARE TERM	18000000.00	0.00	0.00	4000000.00	8000000.00	22000000.00
1621.	CREDITE BANCARE TERM	18000000.00	0.00	0.00	4000000.00	8000000.00	22000000.00
2.	T O T A L clasa 2	46734142.17	2112170.89	1789154.51	13541823.17	9838560.84	50437404.50
20.	IMOBILIZARI NECORPOR	124366.88	36450.00	0.00	36450.00	0.00	160816.88
208.	ALTE IMOBILIZARI	124366.88	36450.00	0.00	36450.00	0.00	160816.88
21.	IMOBILIZARI CORPORAL	28544109.01	818350.57	419397.54	1731629.03	419397.54	29856340.50
211.	TERENURI	12701521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12701521.00
2111.	TERENURI	12701521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12701521.00
212.	CONSTRUCTII	4019329.39	630492.44	3550.41	1496624.96	3550.41	5512403.94
213.	INST.TEHN. SI MIJ.TR	11691775.31	187858.13	397413.83	235004.07	397413.83	11529365.55
2131.	ECHIPAMENTE TEHNOLOG	4639213.23	0.00	130597.59	0.00	130597.59	4508615.64
2132.	A.M.C.-URI	1439011.83	73272.15	266816.24	120418.09	266816.24	1292613.68
2133.	MIJLOACE DE TRANSPOR	5613550.25	114585.98	0.00	114585.98	0.00	5728136.23
214.	MOBILIER, BIROTICA, AL	131483.31	0.00	18433.30	0.00	18433.30	113050.01
23.	IMOBILIZARI IN CURS	31337939.07	837972.78	1202271.59	11352571.81	8610171.03	34080339.85
231.	IMOBILIZARI CORPORAL	31337939.07	837972.78	1202271.59	11352571.81	8610171.03	34080339.85
26.	IMOBILIZARI FINANCIA	800334.88	0.00	0.00	1774.79	0.00	802109.67
261.	ACTIUNI DETINUTE	799999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	799999.35
267.	CREANTE IMOBILIZATE	335.53	0.00	0.00	1774.79	0.00	2110.32
2678.	ALTE CREANTE IMOBILI	335.53	0.00	0.00	1774.79	0.00	2110.32
28.	AMORTIZARE IMOBILIZA	13272608.32	419397.54	167485.38	419397.54	808992.27	13662203.05
280.	IMOBILIZARI NECORPOR	124366.88	0.00	881.28	0.00	881.28	125248.16
2808.	IMOBILIZARI NECORPOR	124366.88	0.00	881.28	0.00	881.28	125248.16
281.	IMOBILIZARI CORPORAL	13148241.44	419397.54	166604.10	419397.54	808110.99	13536954.89
2812.	CONSTRUCTII	2661439.27	3550.41	142872.23	3550.41	184087.04	2841975.90
2813.	MIJLOACE DE TRANSPOR	10357683.74	397413.83	23932.14	397413.83	623664.31	10583934.22
2814.	ALTE IMOBILIZARI	129118.43	18433.30	-200.27	18433.30	359.64	111044.77
29.	PROV.PT.DEPR.IMOB FI	799999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	799999.35
296.	PROV.PT.DEPR.IMOB.FI	799999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	799999.35
2962.	PROV.PT.DEPR.IMOB.FI	799999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	799999.35
3.	T O T A L clasa 3	16680000.63	19605940.24	14024196.62	140621326.75	144775779.06	12525548.32
30.	STOCURI MAT.PR.-MATE	16671879.37	19605920.24	14024176.62	140617050.09	144763664.91	12525264.55
301.	MATERII PRIME	11445815.48	18767112.69	13200000.00	129485178.86	133823975.00	7107019.34
302.	MATERIALE CONSUMABIL	5129752.05	836279.09	821092.10	10934943.66	10700595.53	5364100.18
3021.	MATERIALE AUXILIARE	1569787.86	192344.05	231224.89	3360282.64	3217891.16	1712179.34
3022.	COMBUSTIBILI	348840.67	320762.40	286606.71	2919703.79	2712680.48	555863.98
3024.	PIESE DE SCHIMB	3054273.84	176107.23	140173.60	3305739.80	3438873.36	2921140.28

!Simb.!	Denumirea	Sold la 1 ian.	Rulaje curente	Total rulaje	Sold final
!cont !	! conturilor	! Debitoare Creditoare !	Debitoare Creditoare !	Debitoare Creditoare !	!Debitoare Creditoare!
===== ELECTROCENTRALE SA - BALANTA CENTRALIZATA - la 04/04/2012 09:18:24 =====					
3028.	ALTE MATERIALE CONSU	156849.68	147065.41	163086.90	1349217.43
303.	MATERIALE DE NAT. OB	96311.84	2528.46	3084.52	196927.57
37.	MARFURI		0.00	0.00	3134.00
371.	MARFURI		0.00	0.00	3134.00
38.	AMBALAJE	8121.26	20.00	20.00	1142.66
381.	AMBALAJE	8121.26	20.00	20.00	1142.66
4.	T O T A L clasa 4.	136936259.58	135313816.00	139520603.10	1093412657.85
40.	FURNIZORI -CONT.ASIM	92886349.78	30571062.80	44380812.66	271672438.28
401.	FURNIZORI	87940933.71	24913273.00	38751203.02	242196369.23
404.	FURNIZORI IMOBILIZAR	1445833.83	2468355.05	1578898.75	9103600.71
408.	FACTURI NESOSITE	3552814.55	3149705.18	4006753.37	17969720.99
409.	FURNIZORI DEBITORI	53232.31	39729.57	43957.52	2402747.35
4091.	-DE NATURA STOCURILOR	53232.31	39729.57	43957.52	2402747.35
41.	CLIENTI -CONT.ASIMIL	55575990.27	43443990.37	32859218.45	279026397.54
411.	CLIENTI	49078593.98	37078972.51	32408961.08	272665328.77
4111.	CLIENTI CERTI	39781373.16	36741078.94	32080531.36	267586093.32
4118.	CLIENTI INCERTI-LITI	9297220.82	337893.57	328429.72	5079235.45
418.	CL. FACT DE INTOCMIT	6497396.29	6365017.86	450257.37	6361068.77
42.	PERSONAL -CONT.ASIMI	1037987.21	3625663.00	3783197.06	37048294.54
421.	SALARII DATORATE	909161.00	2588078.00	2754894.00	27586326.00
423.	AJUTOARE MATERIALE	23936.00	52812.00	39025.00	385732.00
425.	AVANS ACORDAT		900540.00	900540.00	8046172.00
427.	RETINERI PENTRU TERT	78525.47	79778.00	82785.00	967329.00
428.	DATORII SI CREANTE	26364.74	4455.00	5953.06	62735.54
4281.	DATORII	27926.74	0.00	1289.06	0.00
4282.	CREANTE	1562.00	4455.00	4664.00	62735.54
43.	ASIGURARI-PROT. SOCI	8843421.00	1623389.00	1245207.00	6213844.00
431.	ASIGURARI SOCIALE	8659013.00	1623389.00	1211117.00	5981273.00
4311.	C.A.S. ANGAJATOR	6513608.00	0.00	595418.00	2838313.00
4312.	C.A.S. ASIGURAT	672645.00	1000000.00	290027.00	1425719.00
4313.	FOND SANATATE ANGAJA	1262782.00	-4343.00	166476.00	619046.00
4314.	FOND SANATATE ASIGUR	150211.00	627732.00	150747.00	1074528.00
4315.	FOND ACCIDENT MUNCA	59767.00	0.00	8449.00	23667.00
437.	FOND SOMAJ	184408.00	0.00	34090.00	232571.00
4371.	-CONTRIBUTIE UNITATE	94967.00	10452.00	13636.00	71981.00
4372.	-CONTRIBUTIE PERSONA	46518.00	-10452.00	13636.00	150457.00
4373.	-FOND GARANTARE SALA	42923.00	0.00	6818.00	10133.00
44.	BUGET STAT SI FOND S	19390124.36	21710054.49	21914922.92	157065950.54
441.	IMPOZIT PE PROFIT	43019.00	32250.00	0.00	32914.00
442.	T.V.A.	7093151.03	18823216.02	19023934.82	125501431.93
4423.	DE PLATA	1002448.14	0.00	0.00	17552528.73
4424.	DE RECUPERAT		4707699.80	3844760.66	12577581.74
4426.	DEDUCTIBILA		7120060.62	7120060.62	49158703.50
4427.	COLECTATA		6252588.36	6252588.36	44725850.17
4428.	NEEXIGIBILA	6090702.89	742867.24	1806525.18	1486767.79
444.	IMPOZIT VENIT SALARI	4610238.00	39580.00	398801.00	2576769.00
445.	SUBV. DISTRIB.	31676295.39	1563497.90	1113240.53	23603704.57
446.	ALTE TAXE-IMPOZITE		0.00	0.00	320576.61
447.	FOND SPEC. VARS.ASIM	555790.00	1235874.57	1363695.57	4876449.43
448.	ALTE DAT.CRE.CU BST.	16027.00	15636.00	15251.00	154105.00
4482.	ALTE CREANTE LA BUGE	16027.00	15636.00	15251.00	154105.00
46.	DEBITORI SI CREDITOR	105474363.57	11128023.75	12128545.26	142767752.87
461.	DEBITORI DIVERSI	3893506.84	4517288.54	83729.67	5232576.58

!Simb.!	Denumirea	Sold la 1 ian.	Rulaje curente	Total rulaje	Sold final
!cont !	conturilor	! Debitoare Creditoare !	Debitoare Creditoare !	Debitoare Creditoare !	!Debitoare Creditoare!
===== ELECTROCENTRALE SA - BALANTA CENTRALIZATA - la 04/04/2012 09:18:24 =====					
462.	CREDITORI DIVERSI	109367870.41	6610735.21	12044815.59	137535176.29
48.	DECONTARI IN UNITATE		23208699.75	23208699.75	199609564.89
482.	DECONTARI SUBUNITATI		23208699.75	23208699.75	199609564.89
49.	PROVIZIOANE	3660252.65	2932.84	0.00	8415.19
491.	PROVIZIOANE	3660252.65	2932.84	0.00	8415.19
5.	T O T A L clasa 5.	14963200.74	119057208.42	115715382.72	1035505905.37
51.	CONTURI LA BANC	15046982.12	109262801.22	105912727.99	876847423.29
512.	CONTURI LA BANC	4426017.88	106262801.22	105912727.99	857374423.29
5121.	CONTURI IN LEI	4425880.57	106262768.49	105912562.70	857373739.53
5124.	CONTURI IN VALUTA	137.31	32.73	165.29	683.76
519.	CREDITE PE TERMEN SC	19473000.00	3000000.00	0.00	19473000.00
5191.	CREDITE PE TERMEN SC	19473000.00	3000000.00	0.00	19473000.00
53.	CASA	81335.68	221075.33	231482.78	2660051.62
531.	CASA	716.01	17189.33	20238.80	287911.88
5311.	CASA IN LEI	716.01	17189.33	20238.80	287911.88
532.	ALTE VALORI	80619.67	203886.00	211243.98	2372139.74
5328.	ALTE VALORI	80619.67	203886.00	211243.98	2372139.74
54.	ACREDITIVE	2445.70	17146.01	14986.09	209782.89
542.	AVANSURI DE TREZORER	2445.70	17146.01	14986.09	209782.89
58.	VIRAMENTE INTERNE		9556185.86	9556185.86	155788647.57
581.	VIRAMENTE INTERNE		9556185.86	9556185.86	155788647.57
6.	T O T A L clasa 6.		34704528.14	34704528.14	303038261.30
60.	CH.CU MAT.PRIM.-MATE		23037865.63	23037865.63	195921602.32
601.	CH.CU MATERII PRIM		20347263.96	20347263.96	171750944.28
602.	CH.CU MATERIALE		1375059.93	1375059.93	12308292.52
6021.	CH.CU MATERIALE AUXI		897258.56	897258.56	5718603.31
6022.	CH.CU COMBUSTIBILUL		303491.47	303491.47	2709530.36
6024.	CH.CU PIESE DE SCHIM		140173.60	140173.60	3547594.54
6028.	CH.CU MAT. CONSUMABI		34136.30	34136.30	332564.31
603.	CH.PRIVIND OB.INV.		3084.52	3084.52	239094.38
604.	MATERIALE NESTOcate		706.22	706.22	7633.65
605.	ENERGIA SI APA		995583.35	995583.35	8378323.01
607.	MARFURI		316147.65	316147.65	3228365.83
608.	AMBALAJE		20.00	20.00	8948.65
61.	LUCRARI SI SERV. -TE		951062.46	951062.46	10283861.99
611.	INTRETINERE SI REPAR		201871.88	201871.88	5619613.10
612.	REDEVENTE,CHIRII SI		740042.58	740042.58	4572809.24
613.	PRIME DE ASIGURARE		9148.00	9148.00	91439.65
62.	ALTE SERVICII -TERTI		1490419.03	1490419.03	8933408.38
622.	COMISION RISC CF HG1		0.00	0.00	115200.00
625.	DEPLASARI,DETASARI		3013.38	3013.38	33730.67
626.	POSTA SI TELECOMUNIC		17928.03	17928.03	176417.32
627.	SERVICII BANCARE		9359.92	9359.92	436747.84
628.	ALTE SERVICII -TERTI		1460117.70	1460117.70	8171312.55
63.	IMPOZITE,TAXE,VARSA		509956.21	509956.21	845741.62
635.	IMPOZITE SI TAXE		509956.21	509956.21	845741.62
64.	PERSONAL		3725352.00	3725352.00	37585201.24
641.	SALARII SI PERSONAL		2754894.00	2754894.00	27603070.00
642.	TICHETE DE MASA		168606.00	168606.00	1948657.24
645.	ASIGURARI-PROTEC.SOC		801852.00	801852.00	8033474.00
6451.	C.A.S.		595418.00	595418.00	5942968.00

!Simb.!	Denumirea	Sold la 1 ian.	Rulaje curente	Total rulaje	Sold final
!cont !	! conturilor	! Debitoare Creditoare !	Debitoare Creditoare !	Debitoare Creditoare !	!Debitoare Creditoare!
===== ELECTROCENTRALE SA - BALANTA CENTRALIZATA - la 04/04/2012 09:18:24 =====					
6452.	FOND SOMAJ		13636.00 13636.00	136786.00 136786.00	
6453.	FOND SANATATE		166476.00 166476.00	1664660.00 1664660.00	
6454.	FOND HANDICAPATI		11055.00 11055.00	136345.00 136345.00	
6455.	FOND ACCIDENT MUNCA		8449.00 8449.00	84324.00 84324.00	
6456.	FOND GARANTARE SALAR		6818.00 6818.00	68391.00 68391.00	
65.	ALTE CHELT.DE EXPLOA		4403342.51 4403342.51	44022905.47 44022905.47	
654.	PIERDERI CREANTE-DEB		0.00 0.00	101527.12 101527.12	
658.	ALTE CHELT. DE EXPLO		4403342.51 4403342.51	43921378.35 43921378.35	
6581.	DESPAG., AMENZI, PENAL		4366454.51 4366454.51	43399367.49 43399367.49	
6588.	ALTE CHELT. DE EXPLO		36888.00 36888.00	522010.86 522010.86	
66.	CHELTUIELI FINANCARE		419044.92 419044.92	4636548.01 4636548.01	
665.	DIFERENTA CURS VALUT		18.76 18.76	91542.74 91542.74	
666.	DOBINZI		419026.16 419026.16	4545005.27 4545005.27	
68.	AMORTIZARI SI PROVIZ		167485.38 167485.38	808992.27 808992.27	
681.	AMORTIZARI SI PROVIZ		167485.38 167485.38	808992.27 808992.27	
6811.	AMORTIZARI		167485.38 167485.38	808992.27 808992.27	
7.	T O T A L clasa 7.		40082805.33 40082805.33	274321681.68 274321681.68	
70.	CIFRA DE AFACERI		34699101.74 34699101.74	188523840.20 188523840.20	
704.	LUCRARI-SERVICII PRE		33946138.06 33946138.06	185506462.03 185506462.03	
707.	VANZARE MARFURI		744023.31 744023.31	2763270.96 2763270.96	
708.	ACTIVITATI DIVERSE		8940.37 8940.37	254107.21 254107.21	
74.	SUBVENTII DE EXPLOAT		1260885.41 1260885.41	19035245.63 19035245.63	
741.	SUBVENTII DE EXPLOAT		1260885.41 1260885.41	19035245.63 19035245.63	
7411.	-AFER. CIFREI DE AFA		1260885.41 1260885.41	19035245.63 19035245.63	
75.	ALTE VENITURI EXPLOA		4073149.07 4073149.07	66577876.65 66577876.65	
758.	VENITURI DIN EXPLOAT		4073149.07 4073149.07	66577876.65 66577876.65	
7581.	DESPAGUBIRI SI PENAL		1674747.23 1674747.23	2616958.08 2616958.08	
7584.	SUBVENTII PT.INVESTI		1129909.34 1129909.34	5135109.59 5135109.59	
7585.	REDEVENTE PRIMARIE		726813.57 726813.57	4367388.43 4367388.43	
7588.	ALTE VENITURI		541678.93 541678.93	54458420.55 54458420.55	
76.	VENITURI FINANCIARE		46736.27 46736.27	176304.01 176304.01	
765.	DIFERENTA DE CURS VA		2.55 2.55	653.58 653.58	
766.	DOBANZI		46733.72 46733.72	175650.43 175650.43	
78.	VENITURI DIN PROVIZI		2932.84 2932.84	8415.19 8415.19	
781.	VENITURI DIN PROVIZI		2932.84 2932.84	8415.19 8415.19	
7812.	VENITURI DIN PROVIZI		2932.84 2932.84	8415.19 8415.19	
Total debitor		310393134.06	387031589.80	3199854644.97	341081652.85
Total creditor		310393134.06	387031589.80	3199854644.97	341081652.85





RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2011

1. Sediul , forma juridică, capitalul social

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. s-a înființat conform HG 104/2002 privind transmiterea unor centrale de termoficare din domeniul privat al statului și din patrimoniul S.C.TERMOELECTRICA S.A., în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea Consiliilor Locale ale acestora și a O.G. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrația Consiliilor Județene și Locale cu activele și pasivele înregistrate în evidența contabilă la 31.05.2002.

Este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J05/723/2002, având cod de înregistrare fiscală RO 14790708, cu sediul în Oradea, șos.Borșului, nr.23, jud.Bihor.

Capitalul social la sfârșitul anului 2011 este de 30.679.000 lei, împărțit în 30.679 acțiuni cu valoare de 1.000 lei.

Capitalul social se compune:

1. Terenuri	12.701.521
2. Aport S.C. Electrocentrale Oradea S.A.–mijloace fixe	7.105.082,31
3. Aport Primăria Municipiului Oradea	6.719.396,69
4. Aport Primăria Municipiului Oradea - numerar	4.152.000
5. Aport S.C. Electrocentrale Oradea S.A.– numerar	1.000

2. Conducerea societății

Consiliul de Administrație este format din:

- | | |
|--|--------------|
| - Dragoș Gligor Florinel | - Președinte |
| - Avram Nicolae-Ioan | - Membru |
| - Ban Adrian-Octavian - până în 30.09.11 | - Membru |
| - Jordan Francisc Ladislau | - Membru |

- Polyanky Tibor Joszef
- Dan Claudiu Laurențiu
- Zalder Éva
- Floruț Emil – din 01.11.2011

- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

Iar conducerea executivă este formată din :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - ing.Dragoș Gligor Florinel | - Director General |
| - ing.Daniel Francisc | - Director Tehnic |
| - ec.Rus Marcela | - Director Economic |
| - ing.Ungur Călin | - Director Producție |
| - ing.Țigan Daniel | - Director Termoficare |

3. Organizarea societății și domeniul de activitate

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. are ca obiect principal de activitate producerea aburului și a aerului condiționat conform cod CAEN 3530.

În anul 2011 producerea de energie termică a avut o pondere de 47,87 %; de asemenea s-a produs energie electrică în proporție de 22,72%, 0,29 % reprezintă apă demineralizată și dedurizată, 3,73 % energie electrică PZU și 25,39 % alte venituri.

4. Realizarea producției fizice

În anul 2011 s-au obținut venituri din exploatare în valoare de **274.136.963 lei**, defalcate astfel:

- energie termică	- cantitate Gcal	724.442
	- venituri lei	131.220.437
- energie electrică	- cantitate MWh	266.521
	- venituri lei	62.280.275
- energie electrică P.Z.U.	- venituri lei	10.227.428
-apă demineralizată și dedurizată	- venituri lei	813.568
- alte venituri	- venituri lei	69.595.255
TOTAL VENITURI		274.136.963

5. Salariații

Numărul mediu de salariați în anul 2011 a fost de 993, din care pe structură:

- muncitori - 814
- TESA - 130
- maiștri - 49

6. Situația financiară a societății

Datorii totale:	295.654.769
- din care: Credite pe termen lung	22.000.000
Ministerul Finanțelor – credite garantate	49.208.909
Ministerul Finanțelor – majorări credite	41.148.546
Bugetul de Stat (impozit, TVA neexigibil)	14.037.695
Bugetul Asigurărilor Sociale (CAS, CASS, Șomaj)	15.072.656
Furnizori	127.668.702
- din care Furnizori de combustibil	104.573.542

Creanțe totale:	101.433.157
- din care: Clienți de încasat	51.140.965
Subvenție de energie termică	38.620.000
TVA + alte creanțe bg. stat	3.453.011

7. Justificarea pierderilor pe anul 2011

În conformitate cu legea energiei electrice, Legea 13/2007, art.11, alin.2 ANRE are competențe și atribuții în ceea ce privește elaborarea și aprobarea metodologiilor de calcul necesare stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate, respectiv aprobarea prețurilor și tarifelor practicate pe piața reglementată de energie electrică, prețurile și tarifele practicate pentru activitățile și serviciile aferente producerii energiei termice în cogenerare destinate populației.

Astfel prețul de producere a energiei termice a fost stabilit de Decizia ANRE nr. 906 din 30.03.2011 la 118,61 lei/Gcal, iar prețul de producere a energiei electrice conform Deciziei ANRE nr.2965/23.12.2009 este 213,71 lei/MWh pe orele de zi și 85,48 lei/MWh pe orele de noapte.

Tarifele locale pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice produse în cogenerare sunt supuse avizării ANRSC conform Ordinului 66/2007, art.3, alin.2. Avizul ANRSC nr.1021676 din 07.02.2011 stabilește tariful de transport la 33,74 lei/Gcal, tariful de distribuție prin PT-urile proprii la 58,69 lei/Gcal, iar tariful de distribuție prin PT-urile agenților economici la 24,70 lei/Gcal. Aceasta a fost aprobată de HCL nr.129 din 23.02.2011 cu aplicare din 01.05.2011.

Pentru anul 2011 situația costurilor și tarifelor este următoarea:

-pentru energia termică:

	Cost real lei/Gcal.	Tarif aprobat
-preț producere	153,65	118,61
-preț transport	52,25	33,74

-tarif distribuție	69,24	58,69
TOTAL	275,14	211,04
TVA	66,03	50,65
TOTAL GENERAL	341,17	261,69

-pentru energia electrică

	Cost real (lei/MWh)	Tarif aprobat (lei/MWh)
-preț energie electrică	339,14	294,32

Ca urmare a necorelării tarifelor aprobate cu costurile reale s-a ajuns ca pierderea pentru anul 2011 să fie de 28.717 mii lei. Diferenta dintre pretul solicitat și cel aprobat pentru producerea energiei electrice și termice constituie o pierdere suportată de societate fără posibilitatea de recuperare a acesteia.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare: „**Raportul anual**” care cuprinde:

1. Situațiile financiare ale anului 2011:

- bilanț contabil;
- contul de profit și pierdere;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- situația modificării capitalului propriu;
- note la situațiile financiare.

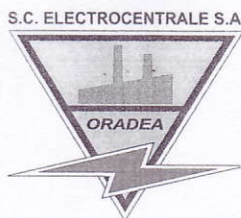
2. Raport al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011.

3. Raportul auditorului.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ING. DRAGOȘ GLIGOR





SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
Oradea, Cl. Borşului nr. 23, Judeţul Bihor, 410605
J 05/723/2002, CUI: RO 14790708
Cod IBAN RO83RNCB0032046486120001
Tel: 0259-453345, Fax: 0259-463661

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRE nr. 5

privind aprobarea Situaţiilor Financiare
ale S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. aferente anului 2011

Întrunit în şedinţă în data de 10.04.2012, orele 14⁰⁰, la sediul societăţii,
în baza prerogativelor conferite prin prevederile art. 55, alin. (1), lit. a din Actul
Constitutiv (forma actualizată a acestuia) al S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA
S.A. – aprobat prin Hotărârea nr. 145/20002 a Consiliului Local Oradea,
raportate la prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societăţile comerciale –
republicată,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă “Bilanţul şi Contul de Profit şi Pierdere ale S.C. Electrocentrale
Oradea S.A. pe anul 2011” şi anexele acestora – în forma prezentată în **Anexele**, parte
integrantă prezentei..

Oradea, 10.04.2012

Preşedintele Consiliului de Administraţie
ing. DRAGOS GLIGOR



S.C. ELECTROCENTRALE S.A. ORADEA

J05/723/2002

CUI:RO14790708

Sos. Borsului nr. 23

RAPORT

AUDIT FINANCIAR 2011

RACZ & PARTNERS AUDIT COMPANY S.R.L.

CUI: 25841858

J05/1003/2009

Str. Grigore Moisil nr. 8, Oradea

Telefon: 0745.595460

ORADEA
2012



RACZ & PARTNERS AUDIT COMPANY S.R.L. ORADEA

Str. Grigore Moisil nr. 8 Sc.A, ap.2

Oradea, Nufarul Plaza

J05/1003/2009

CUI : 25841858

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ELECTROCENTRALE S.A. ORADEA**Raport cu privire la situațiile financiare**

Am auditat situațiile financiare ale societății S.C. ELECTROCENTRALE S.A. ORADEA cu sediul în Oradea, str. Borșului nr. 23, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/723/2002, cod de înregistrare fiscală RO 14790708, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se referă la :

Activ net / Total capitaluri	- 124.676.080 lei
Rezultatul exercițiului financiar Profit/ Pierdere	- 28.716.580 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009. Această responsabilitate include : proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, în baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

OPINIA

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Oradea la 31 decembrie 2011, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Evidențierea unor aspecte

Fără a exprima o opinie cu rezerve, atragem atenția asupra Notelor explicative la Situațiile financiare anexate, care indică faptul că societatea a înregistrat pierdere în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2011, și la această dată datoriile curente ale societății au depășit activele curente. Aceste condiții, împreună cu alte aspecte prezentate în Notele explicative, indică existența unei incertitudini semnificative, care poate genera o îndoială semnificativă cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea în condiții normale. Continuitatea activității societății depinde de îmbunătățirea performanțelor sale operaționale.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății unele aspecte pe care trebuie să le conțină un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu Cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc Reglementările contabile și legale din România, și anume Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009.

Raport asupra conformității Raportului administratorilor cu situațiile financiare

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, Secțiunea 10, pct. 305, noi am examinat Raportul administratorilor, atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În Raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare la 31 decembrie 2011, atașate.

AUDITOR,

S.C. RACZ & PARTNERS AUDIT COMPANY S.R.L.

Ec. Zoltan Dezso Racz

Camera Auditorilor Financiari din România
Autorizația nr. 935

Oradea, România 02.04.2012

