

H O T Ă R Ă R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2013

Analizând raportul de specialitate nr. 86043 din data de 23.04.2014, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2013,

Având în vedere:

- adresa SC Electrocentrale Oradea SA nr. 3404/23.04.2014 înregistrată sub nr. 85668/23.04.2014 prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2013,
- art. 47 din actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA,
- HCL nr. 420/2012 privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, modificată prin HCL nr. 73/2014,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

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

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t â r â ș t e

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Electrocentrale Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2013 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și descărcarea de gestiune a administratorului special pentru activitatea desfășurată de acesta în anul 2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Electrocentrale Oradea SA și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Electrocentrale Oradea SA
- SC Electrocentrale Oradea SA

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marina Adelina Coste**

**Oradea, 29 aprilie 2014
Nr. 300**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila**

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

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada SOS. 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

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 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 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

UNGUR CALIN

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KOVACS LASZLO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

RATZ & PARTNERS

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

935

Cod fiscal

25841858

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	54.888	2.671.366
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	54.888	2.671.366
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.286.214	13.286.214
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	765.241	647.169
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	440	7.504
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	19.051.529	14.284.629
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	33.103.424	28.225.516
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 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	2.110	2.110
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.110	2.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	33.160.422	30.898.992
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	18.043.988	13.039.262
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	18.043.988	13.039.262
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2958* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	56.489.128	45.085.283
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	32.433.095	8.515.734
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	88.922.223	53.601.017
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 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	4.271.481	5.559.765
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	111.237.692	72.200.044
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 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	21.000.000	25.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	152.876.972	37.151.465
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		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	41.706.966	5.007.134
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	215.583.938	67.158.599
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	104.346.246	5.041.445
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	-71.185.824	35.940.437
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 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	19.000.000	
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	97.801.639	306.505.300
TOTAL (rd. 48 la 55)		56	116.801.639	306.505.300
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)		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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		65		
Fond comercial negativ (ct.2075)		66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)		67		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		68	30.679.000	30.679.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		71		
TOTAL (rd. 68 la 71)		72	30.679.000	30.679.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		74		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		75	17.215	17.215
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)		78		
TOTAL (rd. 75 la 78)		79	17.215	17.215
Acțiuni proprii (ct. 109)		80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		83		
SOLD C (ct. 117)		84	172.624.382	221.509.834
SOLD D (ct. 117)		85	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		86	46.059.296	79.751.244
SOLD C (ct. 121)		87		
SOLD D (ct. 121)		88		
Repartizarea profitului (ct. 129)		89		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)		90	- 87.987.463	-270.564.863

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	-187.987.463	-270.564.863

Suma de control F10 : 1735833932 / 8074109686

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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 si prenumele

UNGUR CALIN

Numele si prenumele

KOVACS LASZLO

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	212.448.863	184.698.248
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	195.517.256	174.880.016
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.646.079	4.308.856
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	10.285.528	5.509.376
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	33.344.915	2.311.889
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	245.793.778	187.010.137
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	192.192.963	151.206.366
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	264.759	159.428
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.899.987	10.435.471
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	5.242.253	3.547.373
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	38.020.165	29.603.181
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	29.865.478	23.236.135
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	8.154.687	6.367.046
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.287.659	261.329
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.287.659	261.329
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.444.779	139.427
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.444.779	139.427
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	39.365.825	67.048.839

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	19.647.760	16.170.880
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.155.003	1.704.211
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	17.563.062	49.173.748
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	215.596	-22.206
- Cheltuieli (ct.6812)	33	345.788	
- Venituri (ct.7812)	34	130.192	22.206
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	286.933.986	262.379.208
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	41.140.208	75.369.071
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	281.512	52.302
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	88	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	281.600	52.302
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	5.200.684	4.398.999
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4	35.476
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.200.688	4.434.475
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	4.919.088	4.382.173
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	46.059.296	79.751.244
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	246.075.378	187.062.439
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	292.134.674	266.813.683
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	46.059.296	79.751.244
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	46.059.296	79.751.244

Suma de control F20 : 4055317183 / 8074109686

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

Numele și prenumele

UNGUR CALIN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

KOVACS LASZLO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

K

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02			1	79.751.244
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	185.205.032		185.205.032	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	185.205.032		185.205.032	
- peste 30 de zile	06	11.548.536		11.548.536	
- peste 90 de zile	07	110.799.021		110.799.021	
- peste 1 an	08	62.857.475		62.857.475	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariati	24		964		789
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		978		543

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	1.467.757
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80		
- 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)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84		
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	2.519	634
- în lei (ct. 5311)	109	2.519	634

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	4.206.563	5.543.722
- în lei (ct. 5121), din care:	112	4.206.563	5.507.799
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	0	35.923
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	192.717.252	66.688.323
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	21.000.000	25.000.000
- în lei	139	21.000.000	25.000.000
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	152.876.972	37.151.465
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	1.481.594	1.011.505
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	17.358.686	3.525.353
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	6.505.393	563.545
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	6.305.692	868.402
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	4.547.641	2.093.406
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173				
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct. 205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	30.679.000	X	30.679.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	30.679.000		30.679.000	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	30.679.000		30.679.000	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

		Nr. rd.		Sume	
A	B	2012		2013	
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		195			
- către instituții publice centrale	196				
- către instituții publice locale	197				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198				
		Nr. rd.		Sume	
A	B	2012		2013	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		199			
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200				
- către instituții publice centrale	201				
- către instituții publice locale	202				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204				
- către instituții publice centrale	205				
- către instituții publice locale	206				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	2012		2013	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211				

Suma de control F30 : 1981728543 / 8074109686

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alie situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

**** Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

***** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UNGUR CALIN

Numele si prenumele

KOVACS LASZLO

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						F40 - pag. 1	
Formular 40		la data de 31.12.2013				- lei -	
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri			
				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	199.520	2.680.702		X	2.880.222	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X		
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	199.520	2.680.702		X	2.880.222	
Imobilizari corporale							
Terenuri	05	12.701.521			X	12.701.521	
Constructii	06	1.966.377				1.966.377	
Instalatii tehnice si masini	07	5.015.772	77.701			5.093.473	
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	65.150	8.395			73.545	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	19.051.529	2.334.046	7.100.946		14.284.629	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	38.800.349	2.420.142	7.100.946		34.119.545	
Imobilizari financiare	11	2.110			X	2.110	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	39.001.979	5.100.844	7.100.946		37.001.877	

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	144.632	64.224		208.856
TOTAL (rd.13 +14)	15	144.632	64.224		208.856
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.381.684			1.381.684
Instalatii tehnice si masini	18	4.250.532	195.773		4.446.305
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	64.709	1.331		66.040
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.696.925	197.104		5.894.029
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.841.557	261.328		6.102.885

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				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 301230028 / 8074109686

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUR CALIN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

KOVACS LASZLO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2013

-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	-172.624.382	-48.885.451				-221.509.834
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	-46.059.296	-266.835.891		-233.143.942		-79.751.244
Sold creditor						
Sold debitor	46.059.296	266.835.891		233.143.942		79.751.244
Capital propriu	-187.987.463	-315.721.342		-233.143.942		-270.564.863

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. Ungur Călin



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Kovacs Laszlo

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2013

-Lei-

a) Metoda directă	
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	-
Incasări de la clienți	199.464.074
Plati catre furnizori si angajati	191.921.297
Dobanzi platite	4.399.000
Impozit pe profit platit	-
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	3.143.777
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii	-
Plățile pentru achiziționarea de acțiuni	-
Plati pentru achiziționarea de imobilizari corporale	1.855.494
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-
Dobanzi incasate;	-
Dividende incasate	-
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1.855.494
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare	-
Incasari din emisiuni de acțiuni;	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung;	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar;	-
Dividende platite;	-
Trezorerie neta din activitati de finanțare	-
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1.288.283
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4.271.481
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	5.559.764

DIRECTOR GENERAL
ing.Ungur Călin



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Kovacs Laszlo

[Signature]

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- Lei -

Elemente de active *)	Valoarea brută **)			Deprecieri ***)(amortizare și provizioane)				
	Sold la 1 ian 2013	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la 1 ian 2013	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2013
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
208	199.520	2.680.702	-	2.880.222	144.632	64.224	-	208.856
211	12.701.521	-	-	12.701.521	-	-	-	-
212	1.966.377	-	-	1.966.377	1.381.684	-	-	1.381.684
213	5.015.772	77.702	-	5.093.474	4.250.532	195.773	-	4.446.305
214	65.150	8.395	-	73.545	64.710	1.331	-	66.041
231	19.051.528	2.334.047	7.100.946	14.284.629	-	-	-	-
261	799.999	-	799.999	-	-	-	-	-
2678	2.110	-	-	2110	-	-	-	-
TOTAL	39.801.977	5.100.846	7.900.945	37.001.878	5.841.558	261.328	-	6.102.886

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Denumire provizion	Sold 01.01.2013	TRANSFERURI		Sold 31.12.2013
		Creșteri	Reduceri	
491 "Clienți"	3.867.434	-	22.206	3.845.228
2962 „ Provizioane pentru depreciere imob.financiare”	799.999	-	799.999	0
TOTAL	4.667.433	-	822.205	3.845.228

DIRECTOR GENERAL
ing.Ungur Calin

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Kovacs Laszlo



S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Nota 3

NU ESTE CAZUL

REPARTIZAREA PROFITULUI pe anul 2013

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

DIRECTOR GENERAL
ing. Ungur Călin



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Kovacs Laszlo

[Handwritten signature]

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.**Nota 4****ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Indicatorul	- Lei -	
	Exercițiul precedent 2012	Exercițiul curent 2013
1.Cifra de afaceri netă	212.448.863	184.698.248
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	257.600.954	239.220.587
3.Cheltuielile activității de bază	163.830.782	141.009.136
4.Cheltuielile activității auxiliare	4.208.915	10.687.784
5.Cheltuieli indirecte de producție	89.561.257	87.523.667
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-45.152.091	-54.522.340
7.Cheltuieli de desfacere	-	
8.Cheltuieli generale de administrație	29.333.032	23.180.827
9.Alte venituri din exploatare	33.344.915	2.334.096
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-41.140.208	-75.369.070

DIRECTOR GENERAL
ing. Ungur Călin**DIRECTOR ECONOMIC**
ec. Kovacs Laszlo

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Nota 5

SITUATIA DATORIILOR

- Lei -

Datorii *)	Sold la 31 decembrie 2013 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	373.663.898	373.663.898		
I.DAT. COMERCIALE	37.151.465	37.151.465		
MAESTRO TRADING	17.379.154	17.379.154		
UNICOM TRANZIT	5.608.984	5.608.984		
CUART TRANS	5.451.991	5.451.991		
ENERGOMINTAJ	2.000.518	2.000.518		
ALTI FURNIZORI	6.710.818	6.710.818		
II. ALTE DATORII	5.007.133	5.007.133		
SALARII PERS.	986.452	986.452		
ASIG.SOCIALE	563.545	563.545		
TVA NEEXIGIBIL	-	-		
CREDITORI	1.040.993	1.040.993		
IMP.SALARIU	202.948	202.948		
ALTE DATORII	2.213.195	2.213.195		
III.SUME	25.000.000	25.000.000		
DAT.INST.CREDIT				
IV.MASA CREDALA	306.505.300	306.505.300		

DIRECTOR GENERAL

ing.Ungur Călin

**DIRECTOR ECONOMIC**

ec. Kovacs Laszlo

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.**NOTA 5****SITUATIA CREANTELOR****- Lei -**

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2013 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
I.CREANȚE-TOTAL	57.446.244	57.446.244	
DIN CARE -COMERCIALE	47.333.590	47.333.590	
1. SOCIETATEA DE TERMOFICARE	25.922.522	25.922.522	
2. POPULATIE SI AGENTI ECONOMICI	13.772.838	13.772.838	
3. ORSER	3.468.982	3.468.982	
4. SINTEZA	2.038.278	2.038.278	
5.ALȚI CLIEȚI	2.130.970	2.130.970	
II.ALTE CREANȚE-TOTAL	10.112.654	10.112.654	
ALTE CREANȚE	2.306.333	2.306.333	
DEBITORI +DIV.	4.418.799	4.418.799	
SUBVENȚII ET	-	-	
TVA DE ÎNCASAT	3.387.522	3.387.522	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ungur Călin**DIRECTOR ECONOMIC**
ec. Kovacs Laszlo*Handwritten signature*



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 31.12.2013.

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.

La 31.12.2012 s-a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale și s-au înregistrat în contul 105. S-a micșorat valoarea de inventar cu suma de 10.092.440,52 lei.

5. **Imobilizări corporale în curs.**

Investițiile și mijloacele fixe sunt evidențiate la cost de achiziție.

6. **Creante 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.Ungur Călin



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Kovacs Laszlo

[Handwritten signature]

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

CAPITALURILE PROPRII LA 31.12.2013 COMPUSE DIN:

DESCRIERE	SUME
1. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	30.679.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-270.564.863

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 rețelelor 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 2013 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 2013 a fost de 789, cu următoarea structură:

Structura se prezintă astfel:

- muncitori - 638
- TESA - 106
- maiștri - 45

DIRECTOR GENERAL

Ing.Ungur Călin



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Kovacs Laszlo

14

NOTA 9

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

Nr. crt.	INDICATOR	MOD DE CALCUL		VALOAREA REALIZATĂ	
A.Indicatori de lichiditate			2012	2013	
1.	Lichiditatea curentă	Active curente		0,52	0,93
		Datorii curente			
2.	Lichiditatea imediată	Active curente-stocuri		0,43	0,19
		Datorii curente			
B.Indicator de risc					
1.	Gradul de îndatorare	<u>Capital împrumutat</u> x 100 Capital propriu		130,34	81,00
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	<u>Cifra de afaceri</u> Stoc mediu		13,90	11,88
2.	Număr de zile de stocare	<u>Stoc mediu</u> x 365 Cifra de afaceri		26,26	30,71
3.	Viteza de rotație a debitelor -clienți	<u>Sold mediu clienți</u> x 365 Cifra de afaceri		92,46	100,37
4.	Viteza de rotație a creditelor-furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 Cifra de afaceri		241,00	187,77
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate		6,41	5,98
6.	Viteza de rotație a activelor totale	<u>Cifra de afaceri</u> Total active		1,91	5,14
F.Indicatori de trezorerie					
1.	Fondul de rulment	Active circulante-Datorii		-221.147.885	-301.463.855
2.	Nevoia de fond de rulment	(Stocuri+Creanțe)-(Datorii expl.+Credite)		-127.617.727	-518.320
3.	Trezoreria netă			4.271.481	5.559.764

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ungur Călin



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Kovacs Laszlo