

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2014

Analizând Raportul de specialitate nr. 120998 din data de 24.04.2015, 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 societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2014,

Având în vedere:

- adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 5916/22.04.2015 înregistrată sub nr. 118740/22.04.2015 prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2014
- HCL nr. 504/08.07.2013 prin care au fost numiți reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA,
- HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001

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

În temeiul 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 a administrației publice locale , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2013 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2013 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație a societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2014, conform anexelor 3, 4 și 5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA și societatea Termoficare 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 societatea Termoficare Oradea SA, prin grija SC Termoficare SA
- S.C. Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kis Gabor

Oradea, 28 aprilie 2015
Nr. 235

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : B5

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea TERMOFICARE ORADEA S.A.

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada JEAN CALVIN Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0359409511

Număr din registrul comerțului J5/1095/2013

Cod unic de înregistrare 3 1 9 5 2 9 8 2

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa 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 31.12.2014 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 prescurtat**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

3.558.168

Profit/ pierdere

1.576.766

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CABAI MIHAI

Semnătura
si stampila

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

-

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RACZ&PARTNERS AUDIT COMPANY SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

935

Cod fiscal

25841858

FORMULAR NEVALIDAT

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	3.550	189.055
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	402.645	3.351.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	406.195	3.540.144
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	413.652	868.782
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	28.396.240	34.196.705
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9.537.531	9.197.912
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	38.347.423	44.263.399
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	817	10.037
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	35.272.591	41.701.152
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.029.028	2.572.284
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.435.223	6.112.428
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	1.046.621	2.554.260
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		2.554.260
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	1.046.621	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	1.046.621	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	90.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	90.000	90.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiiei (ct. 1015)	26		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	47.247.278	127.307.779
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.045.551	97.600.176
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	16.201.727	29.707.603
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	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	62.401	351.780
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	47.309.679	127.659.559
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	38.637.792	107.876.046
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.331	238.926
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.930.207	6.966.266
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	2.824
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.271.087	8.176.774
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.806.381	6.573.472
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	464.706	1.603.302
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	0	74.182
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	0	74.182
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	102.608
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	102.608
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.697.917	2.405.224

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	757.255	2.088.238
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	940.618	288.611
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	44	28.375
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	44.553.334	125.837.202
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.756.345	1.822.357
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	26.007	72.880
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	48.222	155.079
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	74.229	227.959
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	38.634	166.648
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	38.634	166.648
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	35.595	61.311
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.791.940	1.883.668
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)			

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	47.383.908	127.887.518
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	44.591.968	126.003.850
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.791.940	1.883.668
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	446.717	306.902
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.345.223	1.576.766
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) 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”.

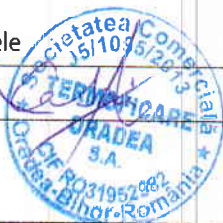
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CABAI MIHAI

Semnătura

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RUS MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**FORMULAR
NEVALIDAT**

TERMOFICARE ORADEA S.A.

Nota 3 - Repartizarea profitului

31/12/2014

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	1.576.766,00
- rezerva legala	2	0,00
- acoperirea pierderii contabile	3	0,00
- dividende PRIMARIA ORADEA-50%	4	780.499,00
- dividende PRIMARIA SINMARTIN-50%	5	7.884,00
Profit nerepartizat-ALTE REZERVE-50%	6	788.383,00

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA

Semnatura _____



Semnatura _____

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to EC. RUS MARCELA.

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.576.766		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat 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	0	0		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0		
- peste 30 de zile	06	0	0		
- peste 90 de zile	07	0	0		
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	250	251	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei,	25	255	255	

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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		11.036
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		31.331.057
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		147.435
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		125.320
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		22.115
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		548.665
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	24.750.328	26.807.253
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	3.421.921	7.277.082
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		16.705
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	3.421.921	7.260.377
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	224.808	208.033
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	224.808	202.007
- 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)	102		6.026
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	10.313	26.634
- în lei (ct. 5311)	116	10.313	26.634
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	9.467.169	9.128.536
- în lei (ct. 5121), din care:	119	5.384.325	5.054.442
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	4.082.844	4.074.094
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	36.319.213	41.701.152
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	28.477.298	40.165.210
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	196.811	325.653
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.340.839	1.204.603
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	188.716	313.374
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.294.127	877.538
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	857.996	13.691
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	4.150.000	
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.154.265	5.686

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174	1.154.265		5.686	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	90.000		90.000	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	90.000		90.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187			243.264.042	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	90.000	X	90.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	90.000	100,00	90.000	100,00

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202				788.383
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				788.383
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206				1.163.611
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				1.163.611
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				1.163.611
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

F30 - pag. 9			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd. Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd. Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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 alte 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În 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.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹⁾ Se vor include chiriile 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 chiriile 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. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CABAI MIHAI

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUS MARCELA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**FORMULAR
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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	3.550	207.562		X	211.112
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.550	207.562		X	211.112
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	208.500	361.474			569.974
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	194.145	2.639.095			2.833.240
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	402.645	3.000.569			3.403.214
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	406.195	3.208.131			3.614.326

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		22.057		22.057
TOTAL (rd.13 +14)	15		22.057		22.057
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18		52.125		52.125
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20		52.125		52.125
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21		74.182		74.182

TERMOFICARE SA

Anul de raportare:

2014

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Exercițiul financiar	
	PRECEDENT 01.09.2013- 31.12.2013	CURRENT 2014
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Incasari in numerar din prestarea de servicii	14.201.014,00	117.920.396
Incasari in numerar din subventii dif pret	2.509.917,00	8.523.246
Incasari in numerar din subventii acoperire pierdere	14.114.013,00	22.807.811
Incasari in avans de la clienti		183
Incasari in numerar din alte venituri	199917,00	72.415
Incasari dobanzi	74.228,00	227.959
Incasari varsaminte actionari	4.150.000,00	0
Incasari varsaminte capital social	90.000,00	0
Plati catre furnizori	23.460.026,00	134.919.586
Plati catre si in numele angajatilor	1.699.117,00	7.424.433
Alte plati dobanzi,comisioane,penalitati	90.727,00	305.210
Plati catre bugetele locale	551.689,00	1.928.789
Plati varsaminte actionari		5.313.611
Numerar net din activitati de exploatare	9.537.530,00	-339.618,76
Fluxuri de numerar din activitati de investitie		
Plati in numerar pentru achizitionarea de active	45.632,00	11.036
Incasari buget	45.632,00	11.036
Plati in numerar pentru achizitionarea de active	458.050,00	373.259
Incasari surse proprii	458.050,00	373.259
Numerar net din activitati de investitie	0	0
Flux de numerar din activitati de finantare		
Rambursari in numerar catre actionari		0
Dividende plătite		
Numerar net din activitati de finantare		0
Cresterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	9.537.530	-339.619
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	0	9.537.531
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	9.537.530	9.197.912

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAI

Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA

Semnatura

Nota 1 - Active imobilizate

31/12/2014

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare în cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	0,00	36.247,00	0,00	36.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARAT DE SUDURA	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERATOR	0,00	7.799,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOTOPOMPA WT 30	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIJLOACE DE TRANSPORT	208.500,00	325.227,00	0,00	533.727,00	0,00	52.124,88	0,00	52.124,88
CITROEN C-ELYSEE	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00	0,00	9.612,48	0,00	9.612,48
CITROEN C-ELYSEE	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00	0,00	9.612,48	0,00	9.612,48
CITROEN JUMPER	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	16.449,96	0,00	16.449,96
CITROEN JUMPER	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	16.449,96	0,00	16.449,96
AUTOUTILITARA CITROEN BERLINGO	0,00	48.772,00	0,00	48.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOUTILITARA CITROEN BERLINGO	0,00	43.930,00	0,00	43.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOUTILITARA CITROEN BERLINGO	0,00	43.930,00	0,00	43.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOUTILITARA CITROEN BERLINGO	0,00	43.930,00	0,00	43.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CITROEN JUMPER	0,00	79.365,00	0,00	79.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CITROEN C4 CACTUS HATCHBACK FEL	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZARI NECORPORALE	3.550,00	148.082,21	0,00	151.632,21	0,00	22.057,32	0,00	22.057,32
PROGRAM de devize	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	1.183,32	0,00	1.183,32
LICENTA WINDOWS 7	0,00	4.809,04	0,00	4.809,04	0,00	901,80	0,00	901,80
BITDIFENDER	0,00	3.101,79	0,00	3.101,79	0,00	2.067,85	0,00	2.067,85
PACHET INFORMATICE	0,00	128.911,38	0,00	128.911,38	0,00	17.904,35	0,00	17.904,35
LICENTA STANDARD	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENTA MICROSOFT OFFICE	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENTA 2014	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0,00	59.480,00	0,00	59.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURSA NEINTRERUPTIBILA	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVER STANDARD	0,00	19.120,00	0,00	19.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEM CALCUL	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general:	212.050,00	532.789,21	0,00	744.839,21	0,00	74.182,20	0,00	74.182,20

Note: Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscală pentru nici un mijloc fix. S-a folosit metoda de amortizare liniară.

DIRECTOR GENERAL

ING. CABAI MIHAI

Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC

EC. RUS MARCELA

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31/12/2014

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
			in cont 2	din cont 3	
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	95.664	0	95.664
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+23)	23	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

ING. CABAI MIHAI

Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC

EC. RUS MARCELA

Semnatura

TERMOFICARE ORADEA S.A.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31/12/2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	47.247.278	127.307.779
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	43.299.486	120.457.111
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	38.838.773	110.710.134
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	299.454	803.563
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	4.161.259	8.943.414
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	3.947.792	6.850.668
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1.253.848	5.380.091
9. Alte venituri din exploatare	9	62.401	351.780
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	2.756.345	1.822.357

DIRECTOR GENERAL

ING. CABAI MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC

EC. RUS MARCELA

Semnatura 



Semnatura 

TERMOFICARE ORADEA S.A.

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31/12/2014

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	965	965	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	26.806.288	26.800.322	5.966	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	16.705	16.705	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	733.874	733.874	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	6.526.502	6.526.502	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444.445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496+473)	13	112.369	112.369	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	34.196.703	34.190.737	5.966	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	10.037	10.037	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	34.206.740	34.200.774	5.966	0
DATORII					
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	40.165.063	40.165.063	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	147	147	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	639.027	639.027	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	757.525	757.525	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	133.704	133.704	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	5.686	5.686	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	41.701.152	41.701.152	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	41.701.152	41.701.152	0	0

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAL MURAI

Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA

Semnatura

Nota 6 - Principii și politici contabile

Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2014 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității

- societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanenței metodelor

- se va aplica în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul: reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței

- la întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea activelor, pasivelor, cheltuielilor și veniturilor s-a făcut pe o bază prudentă.

Principiul independenței exercițiului

- au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

- în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a evaluat separat valoarea fiecărui element de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității exercițiului

- bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Principiul referitor la necompensări

- valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului

- informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul referitor la pragul de semnificație

- orice element care are o **valoare** semnificativa este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei.

Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 61/2001 și cu prevederile cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009. Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț prescurtat
- Cont de profit și pierdere
- Note explicative la situațiile financiare anuale simplificate

Tranzacții în moneda străină

Tranzacțiile în monedă **străină** sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției. Creanțele și datoriile exprimate în **valută** sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanțului, publicat de Banca Națională a României și diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.

Imobilizări corporale

- *Active proprii*

Imobilizările corporale, recunoscute ca activ, sunt evaluate inițial la costul său de achiziție. În cazul în care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viață diferite, acestea sunt contabilizate individual.

- *Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații*

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

- *Amortizarea*

Se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor, începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

Metoda de amortizarea este cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal și Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează. Investițiile în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune.

Imobilizările necorporale

➤ Alte imobilizări necorporale

Alte imobilizări necorporale achiziționate de Societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulată și deprecierile de valoare.

➤ Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizările necorporale sunt capitalizate numai atunci când sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se referă. Cheltuielile ce nu îndeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca și cheltuieli în momentul realizării lor.

➤ Amortizarea

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de Societate este reprezentată de programe informatice. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioadă de 3 ani, conform Politicilor Contabile.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost și valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă reprezintă prețul de vânzare estimat în condițiile desfășurării normale a activității mai puțin costurile aferente vânzării.

Costul stocurilor se bazează pe principiul „Primul intrat - primul iese” și include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora și aducerea în locația curentă

. Clienți și alte creanțe

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă netă.

Casa și conturi la bănci

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei și în valută și disponibilul din casă, avansuri de trezorerie.

Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.

Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului se înregistrează distinct în contabilitate.

Capital social

Bunurile de natura patrimoniului public, primite în administrare – Contract de delegare de gestiune nr. 196/08.2013, nu se evidențiază în conturi bilanțiere, sunt evidențiate în afara bilanțului.

Capitalul social subscris și vărsat se evidențiază distinct în contabilitate pe baza actelor de constituire.

Dividendele sunt recunoscute ca și datorie în perioada în care sunt aprobate de Consiliul Local. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

Furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

Provizioane

S-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul efectuării lor, pe bază facturării către client.

Cheltuielile și veniturile se dezvoltă pe conturi analitice potrivit necesităților proprii ale entității.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaște în contul de profit și pierdere.

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului.

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAI

Semnătura



DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA

Semnătura

TERMOFICARE ORADEA S.A.

Nota 7 - Participații și surse de finanțare

31/12/2014

- a) Nu există certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile
- b) La 31 dec 2014, capitalul social al societății era de 90.000 lei, din care:
 - aport la capital vărsat MUNICIPIUL ORADEA : 89.100 RON
 - aport la capital vărsat COMUNA SÎNMARTIN : 900 RON
- c) Numărul acțiunilor emise (parți sociale):
 - ORADEA 990 acțiuni
 - SÎNMARTIN 10 acțiuni
- d) Acțiuni răscumpărabile - Nu este cazul
- e) Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligațiuni emise - Nu este cazul

**DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAI**

Semnatura _____



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA**

Semnatura _____

A handwritten signature in blue ink is written over the signature line of the Economic Director.

TERMOFICARE ORADEA S.A.

Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

31/12/2014

Consiliul de Administrație

În anul 2014, societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație, desemnat prin HCL Oradea nr. 80/17.02.2014 și HCL Sînmartin.

Salariați:

- număr mediu de salariați în 2014

251

Cheltuieli cu personalul în perioada 01.01.2014-31.12.2014

8.214.073

- salarii aferente exercițiului: (641+621)

6.024.807

- cheltuieli cu asigurările sociale: (645)

1.603.302

- alte cheltuieli cu contribuțiile (tx. conform Legii 448/2006, art. 78)

37.299

- tichete (642)

548.665

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAIL

Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC
EC. RUS MARCELA

Semnatura

A blue ink signature, likely belonging to EC. RUS MARCELA, written over a horizontal line.

TERMOFICARE ORADEA S.A.**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31/12/2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1,06
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1,05
2. Indicatori de risc:		
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0,00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0,00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0,00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0,00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	76,86
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	115,16
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	35,96
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2,66
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	20,93
b) Marja bruta din vanzari	12	0,00

DIRECTOR GENERAL
ING. CABAI MIHAEL

Semnatura

**DIRECTOR ECONOMIC**
EC. RUS MARCELA

Semnatura

TERMOFICARE ORADEA S.A.

Nota 10 - Alte informatii

31/12/2014

Societatea nu deține filiale.

Nu exista creanțe sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata inițial într-o moneda străină.

Cifra de afaceri:	- energie termica ORADEA	96.521.287
	- energie termica SÎNMARTIN	1.135.552
	- apa geo	6.520.848
	- alte servicii	307.748
	- apa de adaos	14.533
	- subventii exploatare Ordin 252/2009	22.807.811
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	127.307.779

Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

DIRECTOR GENERAL

ING. CABAI MIHAI

Semnatura _____



DIRECTOR ECONOMIC

EC. RUS MARCELA

Semnatura _____

TERMOFICARE
ORADEA

DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA PENTRU VIITOR

RAPORTUL

ADMINISTRATORULUI

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Societatea Termoficare Oradea SA, cu sediul în Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990, republicată privind societățile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice a Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

Societatea Termoficare Oradea SA deține *LICENȚA* clasa 2 nr.2551/2013 pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în ariile administrativ – teritoriale ale municipiului Oradea și a comunei Sînmartin potrivit Ordinului nr. 384/2013 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Societatea Termoficare Oradea este în curs de implementare :

- Sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008
- Sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005

În data de 06.08.2013 s-a încheiat ***Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat*** între societatea Termoficare Oradea SA în calitate de delegat, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOREGIO, în calitate de delegatar.

În baza acestui contract i se transmite societății dreptul și obligația de a presta serviciul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat pe raza Municipiului Oradea și a Comunei Sînmartin, dreptul de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Oradea și a Comunei Sînmartin.

Capitalul social al societății este 90.000 lei divizat în 1000 de acțiuni nominative dematerializate cu o valoare nominală de 90 lei.

Acționarii societății sunt :

- Municipiul Oradea care deține un procent de 99% din capital
- Comuna Sînmartin care deține un procent de 1% din capital.

PROGRAME DE INVESTITII

Nr Cr	SURSE DE FINANTARE / OBIECTIV DE INVESTITII	PLAN INV. 2014	REALIZA T 01.01.2014 - 31.12.2014	OBSERVATII
	SURSE PROPRII	4.087,04	2.634,91	
1.	Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea (51 puncte termice)	285,32		Obiectiv preluat de la Electrocentrale
2.	Realizare bretea de legătura între racord zona Nufărul 2 și racord zona Nufărul 3	1.208,51	828,30	SF=6,82 PT=6,70 Achiziționat Contract execuție SC IGNA = 814,78
3.	Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termica in mun. Oradea	127,72	114,31	SF=114,31 Achiziționat
4.	Realizarea racordului termic secundar necesar pentru trecerea consumatorilor arondați de la PT 707 la PT 708	634,52	9,06	SF= 4,59 PT=4,47 SC Achiziționat
5.	Motopompa (2 buc.)	14,88	12,40	Achiziționat
6.	Generator de curent trifazat (1 buc.)	10,54	9,67	Achiziționat
7.	Aparat de sudura cu inverter MMA - TIG (3 buc.)	23,25	22,88	Achiziționat
8.	Pachet informatic integrat pentru activitatea de management comercial și servere de lucru aferente.	109,42	109,31	Achiziționat
9.	Echipamente IT	99,42	97,53	Achiziționat
10	Autocamion cu macara (1 buc.)	662,16	657,19	Contract de furnizare Iveco = 657,19
11	Camioneta 3,5t (1 buc.)	99,32	98,41	Achiziționat

12	Autoutilitare (4 buc.)	231,76	223,90	Achiziționat
13	Buldoexcavator pe pneuri (1 buc.)	386,26	370,98	Achiziționat
14	Autoturism (1 buc.)	82,36	80,97	Achiziționat
15	Centrala telefonica (1 buc.)	111,60		
	BUGET LOCAL	11,04	11,04	
16	Reabilitare rețele termice primare de pe Pod Piața Unirii - Piața Ferdinand	11,04	11,04	DALI=5,58 PT=5,46 - Achiziționat

CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII

În conformitate cu Ordonanța 119/1999 completată și modificată de Legea 234/2010, privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, Ordinul 946/2005 completat și modificat de Ordinul 1649/2011, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial societatea Termoficare Oradea SA a implementat un sistem de control intern/managerial prin care se asigură o monitorizare a departamentelor și se analizează eficiența folosirii resurselor societății.

Controlul intern contabil și controlul financiar preventiv se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăririi financiare a activităților sale pentru a răspunde obiectivelor definite și vizează :

- Asigurarea conformității informațiilor contabile și financiare cu regulile aplicabile acestora.
- Protejarea activelor.
- Prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare.
- Fiabilitatea informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate.

Comitetul de management al riscurilor, desemnat de directorul general prin decizie managerială, întocmește anual Registrul Riscurilor al societății Termoficare Oradea SA, iar

structura CIM sintetizează și prelucrează datele rezultate din autoevaluare și determină gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu cele 25 standarde de control intern.

Situațiile financiare sunt auditate de un auditor financiar care-și desfășoară activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România .

SITUATIA PATRIMONIULUI SOCIETATII

Pentru realizarea obiectului de activitate pe anul 2014, societatea Termoficare Oradea SA a dispus de active totale în suma de 47.803.543 lei detaliate astfel :

Active imobilizate 3.540.144 lei
Active circulante 44.263.399 lei

A. Activele imobilizate în suma de 3.540.144 lei, se compun din :

- Imobilizări necorporale în suma de 189.055 lei
- Imobilizări corporale în suma de 3.351.089 lei

B. Activele circulante în suma de 44.263.399 lei, se compun din :

- **stocuri** în suma de 868.782 lei formate din materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar.
- **creanțe** în suma de 34.196.705 lei
- **casa și conturi la bănci** în suma de 9.197.912 lei

Situația creanțelor la 31.12.2014

Creanțele societății în suma de 34.196.705 lei, reprezentând sumele de încasat de la clienți și alți debitori sunt structurate astfel :

- Creanțe comerciale - 26.807.253 lei
- Alte creanțe - 7.389.452 lei

Creanțele comerciale în suma de 26.807.253 lei, reprezentând sumele de încasat, sunt structurate astfel :

- Clienți - 22.707.123 lei
- Clienți incerți sau în litigiu 205.761 lei
- Clienți facturi de întocmit 3.893.404 lei
- Furnizori-debitori 965 lei

La data de 31.12.2014 societatea a înregistrat ajustări de valoare pentru clienții în litigiu (cont 491) în valoare de 95.664,25 lei

Situația datoriilor la data de 31.12.2014

Datoriile societății pe termen scurt sunt în suma de 41.701.152 lei, societatea nu are datorii pe termen lung.

La închiderea exercițiului, au fost înregistrate datorii către furnizori, cont 401, în suma de 39.700.657 lei . Cei mai importanți furnizori comerciali aflați în sold la finele exercițiului financiar sunt :

- SC Electrocentrale Oradea SA	37.279.332 lei	93,00%
- Transgex SA	847.639 lei	2,14%
- Compania de Apa Oradea	690.275 lei	1,74%
- Electrica Furnizare SA	580.947 lei	1,46%

Soldul contului 404 Furnizori pentru investiții – la data de 31.12.2014 este în valoare de 426.159 lei, reprezentând furnizori neachitați, pentru achiziții de mijloace de transport.

Informatii privind salariații și cheltuieli salariale

Structura personalului la 31 decembrie 2014 :

Total angajați : 255, din care :

49 personal TESA,

Din care funcții de conducere : 13

❖ 10 maiștri,

❖ 196 muncitori.

Valoarea totală a cheltuielilor salariale la data de 31 decembrie 2014 este de 8.176.774,30 lei.

din care :

- Cheltuieli cu salarii personal 6.024.807,00 lei
- Cheltuieli cu tichetele de masă 548.665,30 lei
- Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială 1.603.302,00 lei

PRODUCȚIA FIZICĂ FACTURATĂ ÎN ANUL 2014

TIP CONSUMATOR		Populație	Instituții	Agenți Economici	TOTAL FACTURAT
UM		Gcal	Gcal	Gcal	Gcal
TOTAL	ORADEA	374.020	51.353	51.942	477.315
	SÎNMARTIN	5.036	150	135	5.321

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2014

DENUMIRE	BVC PENTRU ANUL 2014	Realizări la 31.dec.2014	%
Venituri totale	132.996.000	127.887.518	96.16%
Cheltuieli totale	132.996.000	126.003.850	94,74%
Venituri din exploatare	132.861.000	127.659.559	96.09%
Cheltuieli din exploatare	132.951.000	125.837.202	94.65%
Venituri financiare	135.000	227.959	168,86%
Cheltuieli financiare	45.000	166.648	370.33%
Profit / Pierdere	0	1.883.668	
Impozit profit		306.992	
Rezultat net		1.576.766	

PERFORMANȚA FINANCIARĂ

Structura veniturilor și cheltuielilor realizate de societate la data de 31.12.2014 este următoarea:

Venituri din exploatare	127.659.559
din care:	
Venituri din activitate -	97.600.176
Subvenții -	29.707.603
Alte venituri -	351.780
Cheltuieli din exploatare	125.837.202
din care:	
Chelt. Materii prime si mat. cons.	107.876.046
Chelt. cu Personalul	8.176.774
Chelt. Energia si apa	6.966.266
Chelt. cu serviciile exec. terți	1.618.990
Alte cheltuieli de exploatare	1.199.126
Rezultat din exploatare	1.822.357
Venituri financiare	227.959
Cheltuieli financiare	166.648
Rezultat financiar	61.311
Venituri totale	127.887.518
Cheltuieli totale	126.003.850
Rezultatul brut	1.883.668
Impozitul pe profit	306.902
Rezultat net	1.576.766

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația profitului	Nr. rd.	Suma
Profitul net de repartizat:	1	1.576.766
- Rezerva legala	2	
- Acoperirea pierderii contabile	3	
- Dividende PRIMARIA ORADEA	4	780.499
- Dividende PRIMARIA SINMARTIN	5	7.884
Profit nerepartizat – ALTE REZERVE	6	788.383

MASURI LUATE IN VEDEREA REMEDIERII PROBLEMELOR TEHNICE IN RETEAUA DE TRANSPORT.

Evoluția negativă a pierderilor din rețea a impus executarea, în anul 2014, a unui program de reparații capitale în principalele zone de pierderi, în principal subtraversări ale unor artere importante de circulație, după cum urmează:

1. Reparații executate în punctele termice:

- revizia robinetilor si vanelor din punctele termice, presetuparea sau înlocuirea acestora;
- modificarea sistemului de automatizare prin montarea buclelor de automatizare pe conductele de retur agent termic primar, in vederea protejării schimbătoarelor de căldură;
- refacerea izolațiilor termice pe porțiunile uzate ale circuitelor conductelor din punctele termice;
- reparația schimbătoarelor de căldură sau înlocuirea acestora in vederea reducerii pierderilor de agent termic si apa rece in punctele termice;
- lucrări de înlocuire geamuri si vopsit tâmplărie metalica, reparații clădiri;

2. Reparații si înlocuire rețele termice secundare;

- s-au planificat lucrări de reparații si înlocuiri rețele termice totalizând o lungime de aproximativ 1050 ml din care au fost executate circa 460 ml.

In vederea îmbunătățirii prestațiilor de apa calda de consum s-au planificat lucrări de montaj si punere in funcțiune a sistemului de recirculare apa calda de consum, in lungime totala de aproximativ 5300 ml, fiind executat montajul pe circa 2240 ml..

3. Lucrări de reparații rețele termice secundare – încălzire si apa calda de consum, au fost executate la următoarele puncte termice:

- PT 105 (80 ml), PT 113 (110 ml), PT 404 (30 ml), PT 409 (40 ml), PT 416 (160 ml), PT 825 (20 ml), PT 832 (30 ml), PT 840 (40 ml), PT 842 (50 ml).

4. Lucrări de montaj si punere in funcțiune recirculare A.C.C. au fost executate la următoarele puncte termice:

- PT 113 (110 ml), PT 116 (60 ml), PT 117 (120 ml), PT 136 (830 ml), PT 404 (100 ml), PT 411 (60 ml), PT 416 (180 ml), PT 512 (120 ml), PT 522 (120 ml), PT 523 (80 ml), PT 842 (200 ml), PT 871 (120 ml), PT 872 (160 ml).

5. Lucrări de reparații rețele termice primare:

Pe parcursul executării lucrărilor s-a urmărit corelarea perioadelor de oprire a punctelor termice cu lucrările executate pentru reabilitarea magistrelor de termoficare 1 si 3.

Deși au fost planificate numeroase lucrări de înlocuire a rețelelor termice, primare si secundare, din cauza frecvenței mari a intervențiilor pentru înlăturarea avariilor apărute pe rețele termice, primare si secundare, cauzate de uzura foarte înaintată a rețelelor termice, aceste lucrări nu au putut fi executate decât într-un procent destul de redus, de aproximativ 40% fata de lucrările planificate.

În urma realizării programului de reparații volumul pierderilor provenite din apa de adaos au scăzut de la 250tone/h la 170tone/h.

Prezentăm, în tabelul de mai jos, situația intervențiilor în vederea remedierii avariilor pe rețelele termice primare si secundare, pe anul 2014:

	Intervenții pe Rețea Termica		
	încălzire	apa caldă de consum	primară
Total Intervenții	251	590	200
Total General Intervenții	1041		

STRATEGIA PRIVIND CONSUMATORII

În vederea îmbunătățirii relației cu consumatorii s-au desfășurat următoarele activități:

1. S-a demarat construcția unei noi platforme web www.termoficareoradea.ro unde clienții noștri vor obține o gamă largă de informații:

- informații generale,
- informații despre facturile emise, încasări;
- formulare necesare,
- audiente
- zonele afectate de întreruperi în furnizare;
- informări legislative;

- proiecte de investiții cu impact în creșterea calității serviciului.

Noua platforma web va fi disponibilă din luna februarie 2015.

2. S-a dezvoltat serviciul de preluare și rezolvare a sesizărilor și a reclamațiilor **Tel Verde**. Serviciul este disponibil din data de 01 noiembrie 2014. Numărul verde este apelabil gratuit din orice rețea.

3. Organizare întâlniri cu asociațiile de proprietari.

Începând cu luna noiembrie s-au organizat întâlniri lunare cu reprezentanții asociațiilor de proprietari. Subiectele propuse în cadrul întâlnirilor au fost :

- problemele ridicate/ identificate de reprezentanții asociațiilor de proprietari cu privire la calitatea serviciului prestat;
- colaborarea eficientă cu asociațiile de proprietari pentru găsirea unor metode comune de constrângere a rău-platnicilor
- informări despre - proiectele de investiții în derulare și viitoare, legislative, statusul lucrărilor de investiții și reparații în curs, etc
- informări legislative

La cele două întâlniri din cursul anului 2014 au fost reprezentate aproximativ 120 de asociații de proprietari.

Aceste întâlniri vor continua și în anul 2015 cu o frecvență lunară.

4. În vederea evaluării feedback-ului populației asupra calității serviciilor prestate, în luna decembrie s-au elaborat și distribuit către asociațiile de proprietari un **Chestionar de monitorizare satisfacție clienți**. Interpretarea rezultatelor o vom face în luna februarie 2015,

5. La nivelul societății s-a înființat în luna noiembrie **Comisia pentru identificarea și racordarea de noi consumatori**. Pe parcursul anului 2014 au fost racordați 40 de noi consumatori, din care cei mai importanți sunt:

- Clinica medicală MedHotel;
- Ruffind SRL
- 2 blocuri din cadrul ansamblului rezidențial Prima,
- Blocul de locuințe din strada Sovata

6. Începând cu data 01 noiembrie 2014 programul Biroului Relații cu Publicul este de la ora 07.30 la ora 20.00

Indicatori de performanță conform OG. 26/21.08.2013 actualizată

și prevăzuți în

Planul de Management

Reducerea creanțelor

Valoare țintă: 90 zile

Pondere : 15%

An 2014	Sold 4111	CA	Nr. Zile pana la INCASARE	Valoare țintă - ZILE	Gradul de realizare a criteriilor de performanță
2014	22.912.884,00	127.307.779,00	65,69	90	1,27

Reducerea plăților restante

Valoare țintă: 10 %

Pondere: 15%

An 2014	Sold 401	Scadente la	Nescadente la	%	Valoare țintă - %	Gradul de realizare a criteriilor de performanță
2014	39.700.656,96	2.387.649,50	37.313.007,46	6,01%	10	0,60

Creșterea productivității muncii

Valoare țintă: 1,005 Lei/angajat

Pondere: 20%

An 2014	CA 2014	Număr personal 2014	CA 2013	Număr personal 2013	Realizat	Valoare țintă	Gradul de realizare a criteriilor de performanță
Sept.2014-dec.2014	44231083	250,75	47247278	245,50	0,91	1,005	0,91

Ținând cont de faptul ca societatea a început activitatea in luna septembrie 2013 calculul indicatorului productivitatea muncii s-a calculat doar la nivelul lunilor septembrie – decembrie 2013 si septembrie -decembrie 2014,

CONDUCEREA SOCIETATII

În cursul anului 2014 a fost modificată componența Consiliului de Administrație .
Prin HCL Oradea nr. 80/17.02.2014 și HCL Sînmartin nr.111/19.02.2014 au fost desemnați în
Consiliul de Administrație următorii membrii :

Domnul Necula Stănel Ionel

Doamna Haș Nadia Ramona

Domnul Cabai Mihai

Domnul Popa Sabău Liviu

Domnul Floruș Emil

Conducerea executivă a societății Termoficare Oradea S.A. la data de 31 decembrie 2014
a fost asigurată de :

Director General – ing. Mihai Cabai

Director Economic – ec. Marcela Rus

Președinte Consiliu de Administrație
Necula Stănel Ionel



STRUCTURA AUDITATĂ:

S.C. TERMOFICARE S.A
ORADEA, Str. Jean Calvin nr. 5
CUI: RO 31952982
J5/1095/2013

2014

RAPORT

AUDIT FINANCIAR

PE ANUL 2014

RACZ & PARTNERS AUDIT COMPANY S.R.L.

ORADEA, Str. Ialomitei nr. 1
J05/1003/2009
CUI : RO 25841858

ORADEA
2015



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

Str. Ialomiței nr. 1,
Bihor, Oradea
J05/1003/2009
CUI : RO 25841858

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

CONDUCEREA S.C. TERMOFICARE S.A. ORADEA**1. Raport cu privire la situațiile financiare**

Am auditat situațiile financiare ale S.C. TERMOFICARE S.A. ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Jean Calvin , nr. 5 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/1095/2014 , cod de înregistrare fiscală RO 31952982, 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 2014 , 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	3.558.168 lei
• Rezultatul exercițiului financiar / Profit	1.576.766 lei

2. 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 fidelă 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.

3. 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 Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, 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.

4. OPINIE NEMODIFICATĂ

În opinia noastră, situațiile financiare ale S.C. TERMOFICARE S.A. ORADEA prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2014, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

5. Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie către acționarii societății cu privire la aspectele semnificative 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, rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale societății 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, inclusiv O.M.F.P.nr. 3055/2009.

6. 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 2014, atașate.

RACZ & PARTNERS AUDIT COMPANY S.R.L.
AUDITOR FINANCIAR,
ec. Maria GALIȘ

Camera Auditorilor Financiari din România
Autorizația nr. 935/2009



Oradea, România 03.04.2015