

H O T Ă R Ă R E
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare
ale societății la data de 31.12.2016

Analizând raportul de specialitate nr. 167113 din data de 19.05.2017, întocmit de Direcția Economică-Serviciu Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016,

Având în vedere adresa societății Electrocentrale Oradea SA nr. 347/17.05.2017 înregistrată sub nr. 163689/17.05.2017 prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2016,

Luând în considerare prevederile art. 47 din actul constitutiv al societății Electrocentrale Oradea SA,

În conformitate cu 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 ,

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

În temeiul art.36, alin.2 lit.a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2016 conform anexei nr. 1 și descărcarea de gestiune a administratorului special pentru activitatea desfășurată de acesta în anul 2016 conform raportului de activitate din anexa nr. 2.

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

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 25 mai 2017
Nr. 468

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada BORSULUI Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0259453345

Număr din registrul comerțului J05/723/2002

Cod unic de înregistrare 1 4 7 9 0 7 0 8

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 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

Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-325.180.508

Profit/ pierdere

-27.718.694

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NECULA STANEL IONEL

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DEJEU CRENGUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GRATIE BUSINESS SOLUTIONS

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.754	697
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	4.754	697
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	13.269.768	13.269.768
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	939.740	797.648
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	4.616	3.293
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	8.021.936	8.000.914
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	22.236.060	22.071.623
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	2.110	1.360
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	2.110	1.360
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	22.242.924	22.073.680
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 +	26	7.275.903	4.606.395

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	7.275.903	4.606.395
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* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	48.465.615	15.088.364
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	7.935.809	5.681.979
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	56.401.424	20.770.343
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	197.391	59.020
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	63.874.718	25.435.758
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	24.999.987	24.999.983
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	42.469.943	1.964.356
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	3.945.426	33.571.999
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	71.415.356	60.536.338
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	-7.540.638	-35.100.580
	55	14.702.286	-13.026.900

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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	312.344.704	312.153.608
TOTAL (rd.56 la 63)	64	312.344.704	312.153.608
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	30.679.000	30.679.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	30.679.000	30.679.000
II PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	17.215	17.215
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	17.215	17.215
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	300.012.626	328.158.029
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	98	28.326.007	27.718.694
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-297.642.418	-325.180.508
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-297.642.418	-325.180.508

Suma de control F10 : 1433913373 / 4083619854

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NECULA STANEL IONEL

Semnătura

Numele si prenumele

DEJEU CRENGUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	165.621.837	61.783.721
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	165.621.837	61.783.721
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.104.135	1.145.574
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	301.013	244.213
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	166.725.972	62.929.295
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	123.618.826	49.668.039
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	103.125	49.669
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	30.357.316	26.218.073
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	29	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	18.590.474	10.912.224
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	15.098.155	8.917.450
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.492.319	1.994.774
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.368.891	147.472
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.368.891	147.472
a.2) Venituri (ct.7813)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	18.336.279	2.414.676
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.990.505	1.320.886
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	1.249.096	1.000.485
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	14.096.678	93.305
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	192.374.940	89.410.153
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	25.648.968	26.480.858
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	25.738	12.029
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	25.738	12.029
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	2.647.534	1.202.050
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	55.243	47.815
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.702.777	1.249.865
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	2.677.039	1.237.836

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	166.751.710	62.941.324
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	195.077.717	90.660.018
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	28.326.007	27.718.694
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	28.326.007	27.718.694

Suma de control F20 : 1994147210 / 4083619854

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NECULA STANEL IONEL

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

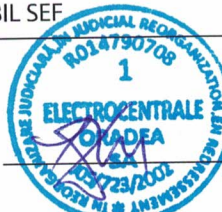
Numele și prenumele

DEJEU CRENGUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*Amara 2*

RAPORT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2016

1. Sediul , forma juridică, capitalul social

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

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

Ca urmare a pierderii de către societate, în anul 2011, a licenței de transport și distribuție energie termică, Municipiul Oradea a decis în anul 2013 retragerea delegării activităților de transport și distribuție și atribuirea directă a acestora către o nouă societate (Societatea Termoficare Oradea SA), înființată în luna iulie 2013 de către Municipiul Oradea și Comuna Sînmartin.

La data de 13.08.2013 împotriva S.C. Electrocentrale Oradea S.A. s-a deschis procedura generală de insolvență reglementată de Legea 85/2006, în dosarul nr. 6473/111/2013 aflate pe rolul Tribunalului Bihor. În calitate de administrator judiciar este numită Casa de Insolvență Transilvania S.P.R.L Filiala Bihor, confirmat de către prima Adunare Generală a Creditorilor care a avut loc la data de 29.10.2013.

De la această dată societatea își desfășoară activitatea sub conducerea administratorului special, desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor, și sub supravegherea administratorului judiciar.

Prin sentința nr. 1470/F/2016 pronunțată la data de 24.11.2016 Tribunalul Bihor a confirmat planul de reorganizare al SC Electrocentrale Oradea SA. Executarea planului de reorganizare nu va putea depăși 3 ani, socotiți de la data confirmării, cu excepția cazului prevăzut la art. 95(4) din Legea nr. 85/2006.

Capitalul social la sfârșitul anului 2016 este de 30.679.000 lei, împărțit în 30.679 acțiuni cu valoare de 1.000 lei.

Capitalul social se compune din:

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

2. Conducerea executivă a societății la sfârșitul anului 2016 a fost format din:

- ing. Necula Stanel Ionel

-Administrator Special

- ec. Dejeu Crenguta

- Contabil Şef

3. Organizarea societății și domeniul de activitate

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

În anul 2016 producerea de energie termică a avut o pondere în total venituri de exploatare de 65,36 %; de asemenea s-a produs energie electrică în proporție de 26,70%, 2,89 % reprezintă apă demineralizată și dedurizată, iar 1,13 % alte venituri.

4. Realizarea producției fizice

În anul 2016 s-au obținut venituri din exploatare în valoare de **62.929.295** lei, defalcate astfel:

- energie termică	- cantitate Gcal	379.851
	- venituri lei	41.134.428
- energie electrică	- cantitate MWh	107.048
	- venituri lei	16.799.482
- apă demineralizată și dedurizată	- venituri lei	3.241.208
- alte venituri	- venituri lei	1.754.177
TOTAL VENITURI		62.929.295

5. Salariații

Numărul efectiv de salariați în anul 2016 a fost de 15, din care pe structură:

- muncitori - 4

- TESA - 11

6. Situația economico-financiară a societății

Datorii totale:	60.536.338
- din care:	
Bugetul de Stat (impozit, TVA neexigibil)	308.744
Bugetul Asigurărilor Sociale (CAS, CASS, Șomaj)	652.033
Fonduri special	2.010.112
Banca Transilvania (rate credit)	24.999.983
Furnizori	1.964.356
- din care Furnizori de combustibil	813.594
- Termoficare (supracompensare preluată)	29.256.726

Creanțe totale:	20.770.343
- din care:	
Clienți de încasat	15.088.364
TVA	603.128

Venituri din exploatare	62.929.295
Cheltuieli din exploatare	89.410.153
Rezultat din exploatare	-26.480.858
Rezultat financiar	-1.237.836
Profit	-27.718.694

Veniturile din producția de energie electrică și termică au fost sub nivelul celor prognozate în buget. Acest lucru se datorează faptului ca S.C Electrocentrale Oradea S.A. și-a încetat activitatea de producere energie termica și electrică în data de 15 aprilie 2016.

Societatea si-a incheiat anul 2016 cu pierdere influentata de mai multi factori:

- Decizia ANRE nr. 503 din 30.03.2016 prin care s-a stabilit că societatea datorează suma de 23.008.514 lei reprezentând supracompensarea activității de producere energie electrică și energie termică în cogenerare de înaltă eficiență aferentă anului 2015. Colectarea și încasarea acestei sume este încredințată Societății Transelectrica S.A., care este și plătitorul bonusului de cogenerare lunară.

- Deși S.C Electrocentrale Oradea S.A. și-a încetat activitatea la 15.04.2016, cea mai mare parte a personalului (197 de persoane) a fost transferat la Termoficare Oradea S.A doar începand cu 01.08.2016, fapt care a avut drept consecință o creștere neprevăzută a cheltuielilor de natură salarială.

- Pentru personalul disponibilizat (149 persoane) s-au acordat, conform Contractului Colectiv de Munca, în 4 tranșe salarii compensatorii.

ADMINISTRATOR SPECIAL
NECULA STĂNEL IONEL