

HOTĂRÂREA NR. 133

din data de 29.05.2018

privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 și repartizarea profitului aferent anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiunea ordinară din data de 29.05.2018.

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 și repartizarea profitului aferent anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Domeniul Public Turda S.A, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală precum și *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finante, prognoze economice*, nr. 2 - pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare* ale Consiliului Local al municipiului Turda, precum și decizia nr. 1/30.05.2018 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 111, alin. 2, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA, ale art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin. 2, alin. 6, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2017 la Societatea Domeniul Public Turda SA, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net obținut la data de 31.12.2017 la societatea Domeniul Public Turda S.A. prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportul administratorilor la data de 31.12.2017 al societății Domeniul Public Turda SA, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Raportul auditorului financiar al societății Domeniul Public Turda SA, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA va avea mandat expres de a aproba prin hotărâre AGA situațiile financiare la 31.12.2017, repartizarea profitului aferent anului 2017, raportul administratorilor la 31.12.2017 și raportul auditorului financiar al societății Domeniul Public Turda SA. Adunarea Generală a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA va avea loc în regim de urgență, de la momentul adoptării prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, Serviciului Administrație Publică Locală, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la Societatea Domeniul Public Turda SA, societății Domeniul Public Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letiția Mic



VOTURI: pentru 16
împotrivă -
abțineri 1

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numarul consilierilor participanți la vot este 17.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL
Nr. 10.071 / 15.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017 , repartizarea profitului aferent anului 2017, a raportului administratorilor la data de 31.12.2017, respectiv a raportului auditorului financiar independent al societatii Domeniul Public Turda S.A.

Domeniul Public Turda S.A. este o persoana juridica romana, administrata in sistem unitar, fiind infiintata ca si societate pe actiuni de tip inchis, in conformitate cu legislatia romana aplicabila, avand ca si unic actionar Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

Prin adresa inregistrata sub nr.441/09.05.2018 societatea Domeniul Public Turda inainteaza , in vederea aprobarii de catre unicul actionar, situatiile financiare la data de 31.12.2017 si repartizarea profitului aferent anului 2017, raportul administratorilor la data de 31.12.2017, respectiv raportul auditorului financiar independent al societatii Domeniul Public Turda S.A.

In drept, potrivit dispozitiilor continute de art 111 al legii 31/1990-republicata-legea societatilor, competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, modificarea acestora , a raportului administratorilor precum si a raportului auditorilor revine actionarului, care in cazul in speta este Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

Avand in vedere normele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale art. 111, alin. 2, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA, ale art. 36, alin. 3, lit. "c", ale art. 45, alin. 1, alin. 2, alin. 6, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală supunem spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
IOANA URSULA IFTIME

Intocmit/Calin Petrideanu/1ex



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: contact@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda il constituie aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017 , repartizarea profitului aferent anului 2017, a raportului administratorilor la data de 31.12.2017, respectiv a raportului auditorului financiar independent al societatii Domeniul Public Turda S.A.

Domeniul Public Turda S.A. este o persoana juridica romana, administrata in sistem unitar, fiind infiintata ca si societate pe actiuni de tip inchis, in conformitate cu legislatia romana aplicabila, avand ca si unic actionar Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

Prin adresa inregistrata sub nr.441/09.05.2018 societatea Domeniul Public Turda inainteaza , in vederea aprobarii de catre unicul actionar, situatiile financiare la data de 31.12.2017 si repartizarea profitului aferent anului 2017, raportul administratorilor la data de 31.12.2017, respectiv raportul auditorului financiar independent al societatii Domeniul Public Turda S.A.

In drept, potrivit dispozitiilor continute de art 111 al legii 31/1990-republicata-legea societatilor, competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, modificarea acestora , a raportului administratorilor precum si a raportului auditorilor revine actionarului, care in cazul in speta este Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

Avand in vedere normele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale art. 111, alin. 2, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA, ale art. 36, alin. 3, lit. "c", ale art. 45, alin. 1, alin 2, alin. 6, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală supun spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
NR. 501 DIN 23.05.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la
31.12.2017 și raportare profit 2017, aprob. raport de
activ. administrativ la 31.12.2017, aprob. raport auditului
financiar la Soc. SOMETRUL PUBLIC TURDA SA

Având în vedere: raportul de specialitate al SAPL, nr 10.051
din 15.05.2018

În temeiul prevederilor: OUG 109/2011 - guvernante corporative
a întrepr. publice
- L 31/1990 - societăți comerciale
- L 215/2001 - adm. publice locale

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate nu
avizează proiectul de hotărâre

Președintele comisiei



Secretarul comisiei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 10051 DIN 15.05.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 și
repartizarea profitului aferent anului 2017, aprobarea
raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2017
respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent
la 31.12.2017 la Soc. DPT. Turda SA.

Având în vedere: - raportul de specialitate al SAPL
- decizia nr. 1103.05.2018

În temeiul prevederilor: - Legea 215/2001, art. 36, alin. 3,
lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 2, alin. 6,
art. 115, alin. 1, lit. b

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate nr. 2.
avizează proiectul de hotărâre.

Președintele comisiei

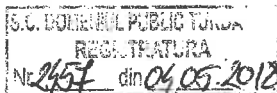


Secretarul comisiei



CONSILIU ADMINISTRATIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Nr. 206/ 03.05.2018

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. Inregistrare 431
Ziua 09 luna 05 anul 2018



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Prin prezenta Consiliul de Administratie a SC Domeniul Public Turda SA, conform Deciziei nr.1/03.05.2018, emisa in sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din 03.05.2018, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in data de 23.05.2018, cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Raportul Administratorilor pentru anul 2017;
2. Repartizarea profitului net al SC Domeniul Public Turda SA inregistrat la 31.12.2017;
3. Situatiile financiare anuale ale SC Domeniul Public Turda SA inregistrat la 31.12.2017;
4. Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2017;

Atasam Decizia nr.1/03.05.2018 si documentele de la punctele 1 - 4 in original.

Cu deosebita stima,

Presedinte Consiliu Administratie

Stancu Simona Gabriela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stancu Simona Gabriela", written over the printed name.

SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda

Cod 401189, jud. Cluj, România

Tel.: +40 264 314 725 / Fax: +40 264 317 085

E-mail: office@domeniulpublicturda.ro



Amexa 1

2440 / 05.05.2018

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

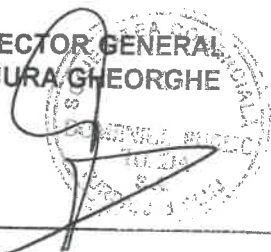
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE	REALIZARI	DIFERENTE
	VENITURI TOTALE	9,700,000	10,179,760	479,760
	1.VENITURI DIN EXPLOATARE	9,695,000	10,178,466	483,466
	2.VENITURI FINANCIARE	5,000	1294	-3,706
	3.VENITURI EXCEPTIONALE	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE	9,400,000	9,856,626	456,626
	1.CHELTUIELI EXPLOATARE	9,335,000	9,841,145	506,145
	A.Cheletuiei cu bunuri si servicii	4,685,000	5,272,080	587,080
	B.Cheletuiei cu impozite si taxe	150,000	106,842	-43,158
	C.Cheletuiei cu personalul	4,200,000	4,339,743	139,743
	- Ch. de natura salariaala	3,230,000	3,383,978	153,978
	- Ch. aferente Ctr. de mandat	230,000	157,995	-72,005
	- Ch.cu asig. si protectia sociala	740,000	797,769	57,769
	D.Alte cheltuieli de exploatare	300,000	122,480	-177,520
	2.CHELTUIELI FINANCIARE	65,000	15,481	-49,519
	3.CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0	0
III.	REZULTAT BRUT	300,000	323,134	23,134
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	44,903	44,903
V.	PROFIT CONTABIL dupa deducere impozit pe profit	300,000	278,231	-21,769

Conform executiei bugetare pentru anul 2017, s-au inregistrat depasiri ale veniturilor prognozate cu 479760 lei, ca urmare a unor venituri din exploatare mai mari cu 483466 lei si a veniturilor financiare mai mici cu 3706 lei decat cele prevazute prin B.V.C pe anul 2017.

Cheletuielele totale au depasit cheletuielele prognozate prin buget cu suma de 456626 lei, inregistrandu-se depasiri la articolele de cheletuiei din exploatare, dupa cum urmeaza: 587080 lei la cheletuiei cu bunuri si servicii si 139743 lei la cheletuiei cu personalul. La pozitia de alte cheletuiei din exploatare s-au realizat cheletuiei mai mici decat cele prevazute prin BVC cu 177520 lei. De asemenea si cheletuielele financiare au fost mai reduse decat cele prognozate, cu suma de 49519 lei.

La finele anului 2016 s-a inregistrat un profit brut de 323134 lei, cu 23134 lei mai mare decat cel prevazut a se realiza prin B.V.C pentru anul 2017.

DIRECTOR GENERAL
BALAHURA GHEORGHE



DIRECTOR FINANCIAR
CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Nr. ord. Reg. Com.: J12/3676/1991

Cod Unic Înreg.: RO 201250

Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Suma de control 812.670

Entitatea DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Adresa
Județ Cluj Sector Localitate TURDA
Strada PETRU MAIOR Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/3676/1991 Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 5 0

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 1211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 1211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		5.296.220
Capital subscris		812.670
Profit/ pierdere		278.231

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
BALAHURA GHEORGHE

Numele si prenumele
CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Semnătura

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
GS CONSULTING SRL
Nr.de înregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

110 - pag. 1

BILANT

la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		1.100
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		1.100
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.176.117	3.142.519
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	363.737	828.117
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	8.642	5.453
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	3.548.496	3.976.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		1.480
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		500
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		768.512
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		770.492
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	3.548.496	4.747.681
B. ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +	26	150.262	220.650

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	162.762	178.113
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	824	749
4. Avansuri (ct. 4091)	29	213	213
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	323.061	407.734
II. CREAŢE (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	472.522	512.703
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	149.252	114.193
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	621.774	626.896
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		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	2.161.085	700.259
ACTIVE CIRCULANȚE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	3.105.920	1.734.889
VI. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		23.862
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
VII. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat și 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		1.838
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		30
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	874.385	658.638
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	616.802	440.785
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.491.187	1.101.291
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.614.733	657.460
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	5.163.220	5.405.141

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	34.712	
TOTAL (rd.56 la 63)	64	34.712	
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	99.422	99.422
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	99.422	99.422
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	11.105	9.499
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	11.105	9.499
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	11.105	9.499
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	812.670	812.670
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	812.670	812.670
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.488.291	3.488.291
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	162.534	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	846.010	883.901
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.008.544	1.046.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri 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	534.964	291.516
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	409.763	278.231
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	166.314	37.891
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	5.017.990	5.296.220
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	5.017.990	5.296.220

Suma de control F10 : 91836100 / 377752000

^{*)} 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 immobilizate, 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.

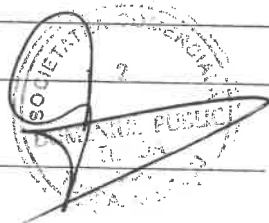
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALAHURA GHEORGHE

Semnătura



Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.195.872	9.950.768
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.091.373	9.813.282
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	104.499	137.486
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	153.431
Sold D	08	1.160.168	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și 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	20.491	74.267
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	10.056.195	10.178.466
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.216.487	2.384.710
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	75.899	54.639
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	306.299	225.714
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	108.339	138.008
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.057.625	4.339.743
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.297.741	3.541.973
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	759.884	797.770
0.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	143.394	142.775
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	143.394	142.775
a.2) Venituri (ct.7813)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		22.186
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		107.878
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.707.800	2.641.248
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.423.536	2.469.008
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	105.488	106.842
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	201	1.485
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 + 6584 + 6588)	37	178.575	63.913
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-49.004	
● - Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	49.004	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.566.839	9.841.145
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	489.356	337.321
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
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	641	1.294
- 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	9	
● - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	650	1.294
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	15.568	14.324
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	275	1.157
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	15.843	15.481
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	15.193	14.187

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	10.056.845	10.179.760
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.582.682	9.856.626
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	474.163	323.134
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	64.400	44.903
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	409.763	278.231
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 158157019 / 377752000

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

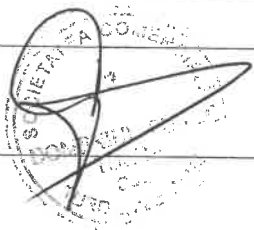
Numele si prenumele

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	278.231	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- 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 creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
II. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	126		116
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	132		117
V. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, imobile în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
- redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
- redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
- impozite și taxe plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	

V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	261.104

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		928.323
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		500
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		927.823
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror scontare se face în funcție de cursul unei valute din ct. 267)	55		927.823

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.647.933	1.422.404
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	1.175.197	1.067.319
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	726	726
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		110.433
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		8.729
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		101.704
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70	145.751	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	2.774	3.034
decontări privind interesele de participare, decontări acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din participări în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	2.774	3.034
sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 51)	74		
Dobanzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Recuperarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****}	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	26.532	36.519
- în lei (ct. 5311)	85	26.532	36.519
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	2.134.543	663.731
- în lei (ct. 5121), din care:	88	2.134.543	663.726
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		5
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.525.899	1.099.453
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	34.712	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	874.385	658.668
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	106.642	95.463
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	492.331	342.801
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	102.889	107.061
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	389.442	230.447
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	114		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	17.829	2.521
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	17.829	2.521
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	128		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ***)	129		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	130	812.670	812.670
- actiuni cotate 3)	131		
- actiuni necotate 4)	132	812.670	812.670
- parti sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	18.466	18.466
X. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	177.543	157.995
Y. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	141	812.670	X	812.670	X
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	142	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, regiile autonome și regiile autonome, din care:	153				
către instituții publice centrale;	154				
către instituții publice locale;	155				
către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților naționale și al regiilor autonome, din care:	157		18.444		
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158		18.444		

- către instituții publice locale	160	18.444	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

KV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
(VI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
venituri obținute din activități agricole	170	248.826	320.796

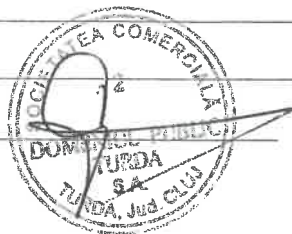
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor 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. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor 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. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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 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. ...!

Se vor include chirii 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 chirii 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 68/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale cuprinse în inventariile, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	25.459	1.100		X	26.559
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	25.459	1.100		X	26.559
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.079.700			X	2.079.700
Constructii	07	1.242.204				1.242.204
Instalatii tehnice si masini	08	5.915.762	574.283	189.473	25.563	6.300.572
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	35.572		9.200	9.200	26.372
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	9.273.238	574.283	198.673	34.763	9.648.848
III. Imobilizari financiare	17		770.492		X	770.492
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	9.298.697	1.345.875	198.673	34.763	10.445.899

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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	25.459			25.459
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	25.459			25.459
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23	28			28
Constructii	24	145.759	33.598		179.357
Instalatii tehnice si masini	25	5.552.025	108.287	187.857	5.472.455
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	26.930	889	6.900	20.919
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.724.742	142.774	194.757	5.672.759
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.750.201	142.774	194.757	5.698.218

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III. Imobilizari financiare					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

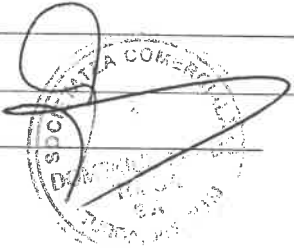
Suma de control F40 : 97788587 / 377752000

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE



Semnătura

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.



STR. PETRU MAIOR, NR.4,
MUN. TURDA, JUD. CLUJ,
J12 / 3676 / 1991; RO 201250
TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085
e-mail : office@domeniulpublicturda.ro

Catre Consiliul de Administratie al
S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A

Propunere de repartizare a profitului net
obtinut la data de 31.12.2017

Repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se face cu respectarea prevederilor ORDONANTEI Nr. 64/30.08.2001 cu modificarile ulterioare si a LEGII Nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu normele de aplicare.

Astfel, profitul net obtinut de societate la finele anului 2017 se cifreaza la suma de 278.230,92 lei. Conform O.G 64/2001, destinatiile de repartizare sunt urmatoarele:

- a). rezerve legale
- b). alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
- c). acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
- d). alte repartizari prevazute de lege
- e). participarea salariatilor la profit
- f). minimum 50% dividende la bugetul local
- g). profitul nerepartizat pe destinatiile de la lit. a-f se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

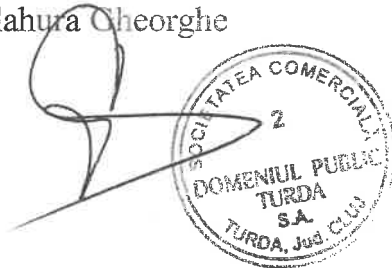
Avand in vedere si alineatul (2) al ART. 1 din O.G 64/2001, in care se stipuleaza ca: "Profitul se repartizeaza pe destinatiile si in cwantumurile prevazute la alin.(1) lit. e), f) si g), dupa de ducerea sumelor aferente destinatiilor stabilite prin acte normative speciale prevazute la lit. a), b), c) si d) ale aceluasi articol", profitul net al S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A se va repartiza dupa cum urmeaza:

1. Suma de 37.891,32 lei se repartizeaza la alte rezerve conf. Lit.b)

Din art. 1 alin (1) din O.G 64/2001 si reprezinta profitul reinvestit in anul 2017 in utilaje noi, fiind o facilitate fiscala, conf. Art.22 alin (1) din L227/2015 privind Codul Fiscal. La alin.(5) al art.22 este prevazut ca "Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar."

2. Diferenta dintre suma de 278.230,92 lei si 37.891,32 lei, respectiv suma de 240.339,60 lei va fi destinata acoperirii pierderilor contabile aferente anilor precedenti, contabilizate in contul 117 a caror valoare ramasa neacoperita se cifreaza la valoarea de 291.516 lei si provin din anulara unor venituri necuvenite inregistrate in anul 2015 si impuse a se corecta in anul 2016, ca urmare a dispozitiei Camerei de Conturi Cluj.

DIRECTOR,
Balahura Cheorghe



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Chintovan Adriana Marilena

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'M' followed by a period.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2017

S.C Domeniul Public Turda S.A., cu sediul în Turda, str.Petru Maior, nr.4, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3676,/1991, cod unic de înregistrare fiscală 201250, are ca principal obiect de activitate lucrari de constructii a drumurilor.

S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA SA are un capital social subscris si varsat de 812.670 lei, impartit in 81.267 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 10 lei. Societatea are ca actionar unic Consiliul Local Municipiul Turda.

Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate este "Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor – 4211". Principala activitate desfasurata de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA este construirea, intretinerea si repararea drumurilor.

Societatea isi desfasoara activitatea in doua puncte de lucru, si anume :

- Str. Petru Maior Nr. 4 - sediul societatii ;
- Str. Mihai Viteazu FN – statia de asfaltare.

Considerații asupra bilanțului încheiat la 31.12.2017

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2017 s-au avut în vedere Reglementările contabile conforme cu Directiva2013/34/UE a Parlamentului European, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014; Prin prezentul raport declarăm că situatiile financiare întocmite la 31 decembrie 2017 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite avand la baza principiul continuitatii activității.

Activele societății

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 31 decembrie 2017 este în sumă de 6.506.432 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.747.681 lei
- active circulante total	-	1.734.889 lei
- cheltuieli in avans	-	23.862 lei

a) Activele imobilizate reprezintă 72,96% din totalul activelor, fiind formate din:

Imobilizari necorporale		1.100 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		1.062.847 lei
Instalații tehnice și mașini		828.117 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		5.453 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		770.492 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

In cursul anului 2017, societatea a efectuat investitii in valoare totala de 575.383lei, reprezentand achizitii de utilaje si echipamente in valoare de 399.243 lei si a unui mijloc de transport(cap tractor IVECO) in valoare de 175.041lei .

Mijloacele fixe la valoarea ramasa la 31.12.2017 față de 31.12.2016, au înregistrat o crestere de 427.593 lei. În anul 2017 amortizarea totală înregistrată a fost de 142.775 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 34763 lei, amortizarea acestora cifrandu-se la 30847 lei.

b) Activele circulante în sumă totală de 1.734.889 lei, reprezintă 26,66 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri		407.734 lei
Creanțe		626.896 lei
efecte de încasat		0 lei
disponibilități bănești		700.259 lei

In cursul anului 2017, societatea a urmarit pastrarea stocurilor cu materiale la minimul necesar ,pentru a economisi lichiditatile, in conditiile in care incasarea creantelor s-a efectuat cu oarecare intarziere. S-a reusit recuperarea unor creante restante in valoare de 107.877 lei,astfel incat suma inregistrata la clienti incerti s-a diminuat,cifrandu-se la 1.067.320 lei, suma pentru care este constituit provizion.

Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve din reevaluare		3.488.291 lei
Rezerve		1.046.435 lei
Capital subscris		812.670 lei
Provizioane fond rampa		99.422 lei
Datorii pe termen pana la 1 an		1.101.291 lei
Datorii pe termen peste 1 an		0 lei
Subventii pt. investitii		9.499lei

Pierdere aferenta ani precedenti 291.516lei
Profit net perioada curenta 278.231 lei
Nu exista datorii restante fata de furnizori, salariati sau buget.
Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2017 au fost de
5.296.220 lei, cu 278.230 lei mai mult decat la finele anului 2016.

Controlul intern

Controlul intern urmareste asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare prin actualizari legislative permanente, colaborarea cu auditul extern si prin departamentul juridic, fiabilitatea informatiilor financiare si indeplinirea obiectivelor propuse, aplicarea deciziilor conducerii, functionarea activitatii departamentelor, eficienta operatiunilor.

Analiza activitatii economice

Cifra de afaceri neta in anul 2017 a fost de 9.950.768 lei.

Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2017- 31.12.2017 , in suma de **10.287.638 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate	9.589.092 lei
2. Venituri din inchirieri	17.415 lei
3. Venituri din vanzari marfuri	137.486 lei
4. Venituri din vanzari produse finite	201.409 lei
5. Venituri din activitati diverse	5.366 lei
6. Venituri financiare	1.294 lei
7. Variatia stocurilor	153.431 lei
8. Alte venituri din exploatare	74.268 lei
9. Venituri din anulara provizioanelor	107.877 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 8.157.412 lei , care reprezinta 79,29 % din totalul

veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.268.570 lei, adica 12,33 % din total activitate.

Cheltuielile totale inregistrate in perioada 01.01.2017- 31.12.2017, au fost de 9.964.504 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 9.949.023 lei . Structura cheltuielilor de exploatare este urmatoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	5.272.080
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	2.803.072
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	107.699
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	2.361.309
Cheltuieli cu impozite si taxe	106.842
Cheltuieli cu personalul, din care :	4.339.743
-cheltuieli cu salariile	3.122.874
-bonusuri (tichete)	261.104
-cheltuieli cu contractele de mandat	157.995
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	797.770
Alte cheltuieli de exploatare	87.583
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	142.775
Cheltuieli financiare	15.481

In totalul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii, de 52,90 % ,iar apoi a cheltuielilor cu personalul,de 43,55%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2017 a fost de 116,mai mic decat cel din 2016,care a fost de 126 persoane.

In totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 2.384.710 lei, reprezinta 23,96% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 225.714 lei reprezinta o pondere de 2,26 % in total ch. exploatare.

In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 45.596 lei, reprezentand

0,45 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu redeventele in valoare de 50.000lei, care reprezinta 0,50% din total cheltuieli de exploatare.

In totalul cheltuielilor cu alte servicii, ponderea o detin cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma totala de 2.183.940 lei, reprezentand 21,95 % din cheltuielile de exploatare, din care valoarea de 1.807.668 lei reprezinta servicii de constructii drumuri, urmate de cheltuielile de protocol, reclama si publicitate in suma totala de 68.626 lei, adica 0,68 %, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 18.966 lei, adica 0,19 % si cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 31.653 lei, adica 0,31%.

Cheltuielile financiare au fost de 15.481 lei, adica 0,15% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 14.324 lei.

Rezultatul brut al activitatii pe anul 2017 este un profit brut de 323.134 lei, din care profit din activitatea de exploatare de 337.321 lei si pierdere din activitatea financiara de 14.187 lei.

Impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale este de 44.903 lei, iar profitul net in suma de 278.231 lei, va fi repartizat conform prevederilor Ordonantei 64/2001;

Dezvoltare previzibila si riscuri

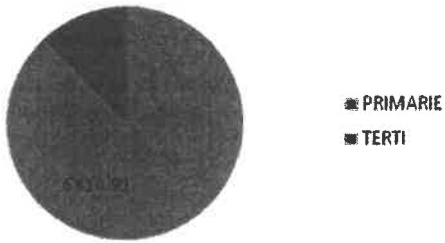
Din analiza situatiilor financiare rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda. Pentru eliminarea riscului dependentei fata de un client majoritar este necesara diversificarea portofoliului de clienti.

De asemenea, viziunea Consiliului de administratie contureaza o societate puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciul public. Misiunea administratorilor este trasarea liniilor strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului, materializata in obtinerea unor rezultate economice superioare.

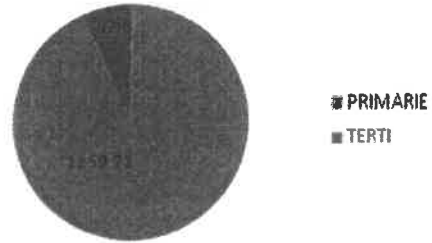
Informatii cu privire la activitatea de productie mixturi asfaltice si beton.

In anul 2017 productia de mixturi asfaltice a fost de **7.321,81 to** si cea de beton de **1.352,51 mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2017:

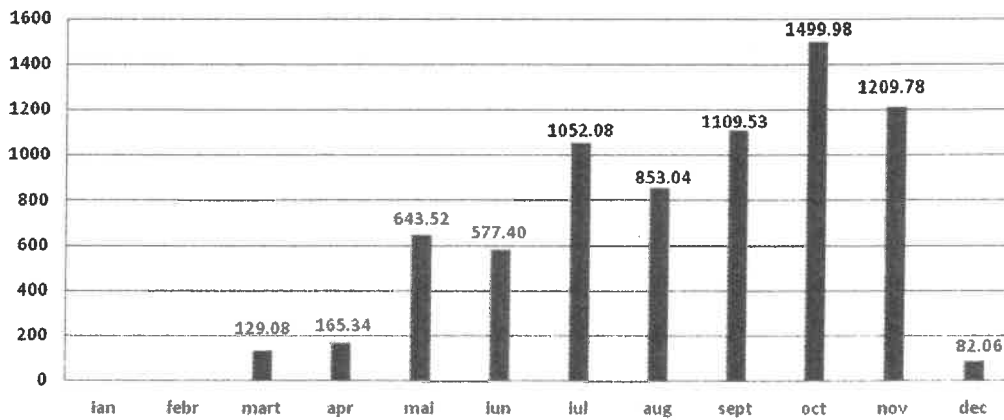
**Vanzari mixturi asfaltice
2017 (to)**



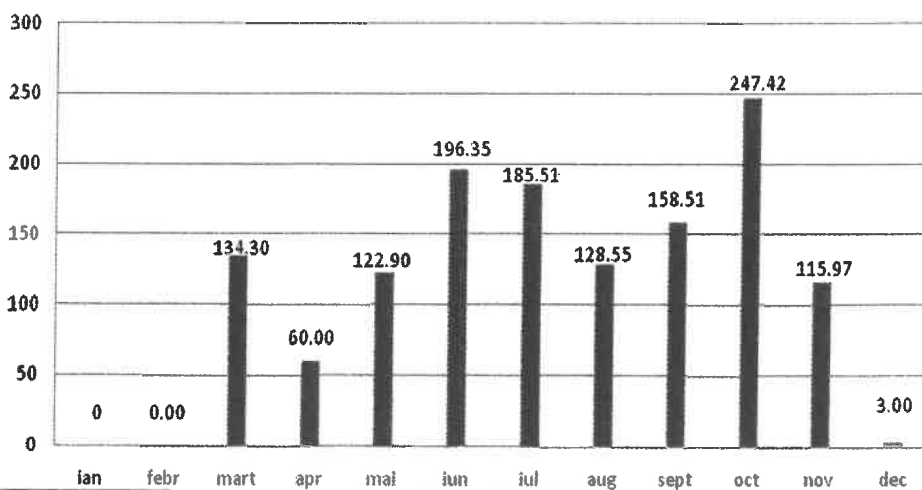
**Vanzari betoane 2017
(mc)**



Evolutie vanzari mixturi asfaltice 2017 (to)



Evolutie vanzari beton 2017 (mc)



Rentabilitate si crestere

Lichiditatea curenta – active curente/ datorii curente, a fost de 1.57 in anul 2017 .

Lichiditatea imediata - active curente-stocuri/ datorii curente, a fost de 1,21.

Gradul de indatorare – datorii totale/ active totale este 0,17.

Solvabilitatea patrimoniala – capitaluri proprii/ active total este de 0,82 se incadreaza in limita de 0,65 – 1, cat este indicat.

Productivitatea muncii – a scazut la 85782 lei/salariat in anul 2017 fata de 88856 lei/salariat in 2016 , ca urmare a scaderii veniturilor .

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de 657460 lei si semnifica faptul ca resursele societatii sunt suficiente pentru acoperirea utilizarilor stabile, neexistand riscul de insolvabilitate al unitatii.

Pe baza materialului prezentat in situatiile financiare si notele explicative aferente, propunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Domeniul Public Turda S.A., bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate la 31 decembrie 2017.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. STANCU SIMONA GABRIELA



DOMENIUL PUBLIC TURDA SA CLUJ-NAPOCA



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2017



G 5 CONSULTING S.R.L.
Autorizația nr. 223/02.07.2002 înregistrată la
Camera Auditorilor Financiari din Romania

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Acționarii Companiei **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**

Opinie fără rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. („Societatea”)**, cu sediul social în Turda, str. Petru Maior, nr. 4, identificată prin cod unic de identificare 201250, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Total active:	6.506.432 lei
2. Total capitaluri proprii:	5.296.220 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	278.231 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2017, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform *Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA)* emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

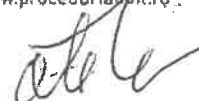
În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale al unei societăți de interes public. În cadrul auditului nostru, la societatea DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

→ **Recunoașterea veniturilor**

Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

În cele ce urmează am stabilit, de asemenea, modul în care ne-am adaptat auditul nostru pentru a aborda aceste domenii specifice, în scopul de a furniza o opinie cu privire la situațiile financiare în ansamblu lor.

Aspecte cheie ale auditului	Modul în care auditul nostru a abordat aspectul cheie
<p>Recunoașterea veniturilor</p> <p>Principalele segmente de activitate din care societatea obține venituri sunt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcții de drumuri și căi publice, precum și reparații și întreținere de drumuri și căi publice; - Producție și comercializare mixturi asfaltice și betoane; - Salubritate stradală și dezapezirea căilor publice; - Producție și comercializare de legume și flori. <p>Veniturile realizate din :</p>	<p>Procedurile noastre au inclus următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - am analizat politicile contabile cu privire la recunoașterea veniturilor pentru a determina dacă acestea sunt în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; - am solicitat și analizat contractele de prestări servicii încheiate cu clienții, situațiile de lucrări întocmite și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;


 G5 CONSULTING
 S.R.L.
 Cluj-Napoca

<ul style="list-style-type: none">- construcții de drumuri, căi publice, reparații și întreținere de drumuri și căi publice reprezintă 81.74 % din cifra de afaceri;- producția și comercializarea mixturilor asfaltice și betoanelor reprezintă 2.15% din cifra de afaceri;- salubritatea stradală și dezapezirea căilor publice reprezintă 12.75% din cifra de afaceri;- producția și comercializarea legumelor reprezintă 3.22% din cifra de afaceri. <p>Informații cu privire la recunoașterea veniturilor sunt prezentate în nota 4 "Analiza rezultatului din exploatare" și nota 6 "Principii, politici și metode contabile" din notele la situațiile financiare individuale anexate.</p> <p>Aceste venituri sunt semnificative în contextul rezultatului global al exercițiului financiar, motiv pentru care sunt importante pentru auditul nostru și recunoașterea lor este considerată un aspect cheie.</p>	<ul style="list-style-type: none">- am solicitat și verificat prin eșantionare comenzile și facturile emise către clienți și concordanța acestora cu situațiile de lucrări acceptate de către clienți;- am verificat corecta întocmire a notelor contabile;- am verificat dacă veniturile din prestări servicii s-au înregistrat în contabilitate pe măsura executării acestora;- am verificat lucrările nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei și reflectarea lor în contabilitate;- am verificat respectarea principiului independenței exercițiului;- am verificat reflectarea lor în contul de profit și pierdere și prezentarea în notele la situațiile financiare individuale anexate.
---	---

Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzătoare și prin extinderea investigațiilor asupra temelor prezentate, prin discuții cu managementul și cu departamentul financiar-contabil.

Alte informații

Conducerea este responsabilă pentru alte informații. Acele alte informații cuprind informațiile cu privire la raportul administratorilor.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Anexa 1, capitolul 7, punctele 489-492⁶, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 7 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 7 și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492⁶;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 cu privire la DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

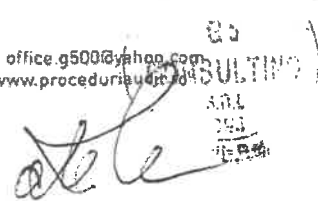
Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie

 G5 CONSULTING
SRL
2018
11-12-2018

de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- ✓ Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- ✓ Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- ✓ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- ✓ Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte

aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernarea, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-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.

Cluj-Napoca, 02.05.2018


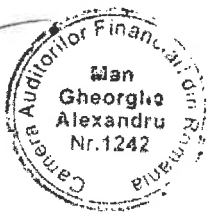
Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport al auditorului independent este,

MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiar din România
cu număr de carnet 1242

pentru și în numele S.C. G5 CONSULTING SRL

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiar din România
cu număr de autorizație 223/02.07.2002

Adresa auditorului:

G5 CONSULTING SRL

405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/2, jud. Cluj, Romania

Reg. Com. J12/943/2002, RO 14650690

Tel/Fax: +(40) 264 214434

Mobil +(40) 744 583031

Mail:office.g500@yahoo.com

