



# 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.com



Nr. 2025/06.04.2016

**CONSILIUL LOCAL TURDA**

Nr. înregistrare 260

Ziua 08 luna 04 anul 2016

Catre,

Consiliul Local al Municipiului TURDA

Prin prezenta va înaintam în vederea aprobării, situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2015 însoțite de:

1. Raportul administratorilor;
2. Note explicative;
3. Raportul auditorului financiar independent.

Mentionăm faptul că documentele prezentate au fost discutate și aprobate de către consiliul de administrație al SC Domeniul Public Turda SA în ședința din data de 24 martie 2016, iar termenul de depunere la MFP este 29 mai 2016.

Cu stima,

DIRECTOR,

**OARȚA VLADIMIR-IOAN**



CONTABIL SEF,

**CERNEA LIVIU**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL TURDA  
CONSILIUL LOCAL  
NR. 9589 /27.04.2016

Secretariat + Cont. Jd  
of. Juridic



Catre,

Societatea Domeniul Public Turda S.A.

str. Petru Maior nr. 4,  
Localitatea Turda  
Judetul Cluj

Atașat prezentei vă înaintăm Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 69/21.04.2016 *privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății Domeniul Public Turda SA, încheiate la data de 31.12.2015.*

Secretar,  
Jr. Paula Letitia MIC



întocmit/redactat  
consilier juridic Adrian Vana  
2 ex.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL TURDA  
CONSILIUL LOCAL

## HOTĂRÂREA NR. 69

din data de 21.04.2016

**privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății Domeniul Public Turda SA, încheiate la data de 31.12.2015**

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 21.04.2016;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății Domeniul Public Turda SA, încheiate la data de 31.12.2015, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ștefănie;

În considerarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 privind *întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, ale art. 111, alin. 2, lit. A din Legea nr. 31/1990 privind *societățile*, ale art. 10.2, lit. A din Actul Constitutiv al Societății Domeniul Public Turda SA;

Ținând seama de prevederile OUG nr. 109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*;

Luând în considerare raportul de specialitate al Administratorului Public al municipiului Turda, domnul Radu Crișan, avizul comisiei de specialitate, a Consiliului Local al municipiului Turda, nr. 1 *pentru buget, finanțe, prognoze economice* și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turda, nr. 2 *pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic*;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, art. 49, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 și alin. 6 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 ale Societății Domeniul Public Turda SA, încheiate la data de 31.12.2015, prevazute în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, pe baza raportului administratorilor, a notelor explicative și a raportului auditorului financiar independent.

**Art. 2.** Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor SC Domeniul Public Turda SA, domnul Crișan Radu Cosmin, va avea mandatul expres de a emite hotărârea AGA de aprobare a situațiilor financiare ale Societății Domeniul Public Turda SA, încheiate la data de 31.12.2015, conform art. 1 din prezenta hotărâre. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Domeniul Public Turda SA va avea loc în maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar.

**Art. 3.** Comunicarea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcției Economice, reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor SC Domeniul Public Turda SA, domnului Crișan Radu Cosmin și SC Domeniul Public Turda SA.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ**

Felezeu Cristian George



**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETARUL** municipiului TURDA

Jr. Paula Letitia Mic



**VOTURI:**    pentru        20  
                  împotrivă    -  
                  abțineri        -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numarul consilierilor participanți la vot este 20.

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 92781379 din 10.05.2016**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-92781379-2016** din data de **10.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **201250**

Nu există erori de validare.

**Signature Not Verified**

Digitally signed by Serviciu depunere  
declarații  
Date: 2016.05.10 13:04:16 EEST  
Reason: Document scumpat de catre ANAF  
I restul...

**Bifati numai dacă este cazul:**  Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2015

Entitatea S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate TURDA  
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
 PETRU MAIOR 4 0728287503

Număr din registrul comerțului 112/3676/1991

Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 5 0

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 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 31.12.2015 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 completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

5.161.635

Profit/ pierdere

439.232

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

OARGA VLADIMIR-IOAN

Semnătura

**Liviu  
Cernea**

Semnat digital de Liviu Cernea  
 DN: c=RO, l=Mun. Turda, o=SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA, ou=Contabilitate, title=Contabil Sef, cn=Liviu Cernea, 2.5.4.20=0728287503, serialNumber=2006051670CAL5, name=Liviu A Cernea, givenName=Liviu, sn=Cernea  
 Date: 2016.05.10 12:09:05 +03'00'

Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CERNEA LIVIU

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RDR CONTAUDIT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4862004

Cod fiscal

16068185

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.244.250	3.209.970
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	149.803	262.288
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	9.847	12.546
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări 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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>3.403.900</b>	<b>3.484.804</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>3.403.900</b>	<b>3.484.804</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	394.051	217.189

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.698.043	1.431.320	✓
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	0	824	✓
4. Avansuri (ct. 4091)	29		1.265	✓
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.092.094</b>	<b>1.650.598</b>	✓
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	1.049.957	840.564	✓
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	30.022	18.289	✓
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35			
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>1.079.979</b>	<b>858.853</b>	✓
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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			
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>			
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	826.350	913.041	✓
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>3.998.423</b>	<b>3.422.492</b>	✓
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)				
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			
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	827.875	113.043	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.073.599	964.842	
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	645.476	472.093	
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>2.546.950</b>	<b>1.549.978</b>	✓
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>1.451.473</b>	<b>1.872.514</b>	✓
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>4.855.373</b>	<b>5.357.318</b>	✓

<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	33.549	34.747
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>33.549</b>	<b>34.747</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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	148.226
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>99.422</b>	<b>148.226</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69		12.710
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		12.710
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>		<b>12.710</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>812.670</b>	<b>812.670</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>			
	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	3.488.291	3.488.291
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	136.084	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	618.351	679.696
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>754.435</b>	<b>842.230</b>
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	0	0
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	1.169.538	332.994
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	890.349	439.232
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	53.805	87.794
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	<b>4.722.402</b>	<b>5.161.635</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>103</b>	<b>4.722.402</b>	<b>5.161.635</b>

Suma de control F10 : 99752396 / 364217967

\*) 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OARGA VLADIMIR-IOAN

Semnătura

Numele și prenumele

CERNEA LIVIU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	3.379.718	3.488.291 ✓
IV. REZERVE (ct.106)		30	700.631	754.435 ✓
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34		
	SOLD D (ct. 117)	35	1.174.004	1.169.538 ✓
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	50.063	890.349 ✓
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37		0 ✓
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	20.970	53.805 ✓
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37-38)</b>		39	3.748.108	4.722.402 ✓
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 13-14-15-17-20-21-22)</b>		41	3.748.108	4.722.402 ✓

Suma de control F10 : 78108428 / 361376151

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SALAGEAN ARON ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

CERNEA LIVIU

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	10.291.227	8.796.671
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.986.487	8.641.106
/venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	304.740	155.565
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	542.014	111.152
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	65.933	291.609
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>9.815.146</b>	<b>8.977.128</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.748.521	2.882.346
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	46.965	68.700
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	420.983	320.592
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	279.193	161.393
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.286.558	3.797.236
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.591.624	3.090.477
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	694.934	706.759
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	392.017	113.703
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	392.017	113.703
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29			
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30			
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.458.673	911.003	✓✓
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.249.073	744.968	✓
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	102.529	87.372	✓
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	34	107.071	3.310	✓
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		75.353	✓
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		137.880	✓✓
- Cheltuieli (ct.6812)	40		269.513	✓✓
- Venituri (ct.7812)	41		131.633	✓✓
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>8.632.910</b>	<b>8.392.853</b>	✓✓
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.182.236	584.275	✓✓
- 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	3.602	1.575	✓✓
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48			
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49			
- Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	29	36	✓✓
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51			
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>3.631</b>	<b>1.611</b>	✓✓
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	109.433	60.970	✓✓
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57			
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	342	948	✓✓
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>109.775</b>	<b>61.918</b>	✓✓
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	106.144	60.307	✓✓

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	9.818.777	8.978.739	✓
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	8.742.685	8.454.771	✓
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				✓
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.076.092	523.968	✓
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0	✓
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	185.743	84.736	✓
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67			
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				✓
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	890.349	439.232	✓
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0	

Suma de control F20 : 143872564 / 364217967

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,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OARGA VLADIMIR-IOAN

Numele și prenumele

CERNEA LIVIU

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	439.232	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	124	135	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	131	129	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , <b>din care:</b>	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, <b>din care:</b>	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , <b>din care:</b>	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, <b>din care:</b>	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, <b>din care:</b>	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, <b>din care:</b>	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <b>din care:</b>	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , <b>din care:</b>	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <b>**</b> )	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		250.359
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <b>***</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare <b>****</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	87	842	1.187
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.086.321	1.175.397
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		726
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.92 la 96)</b>	91		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 475), <b>(rd.100 la 102)</b>	99	20.627	8.152
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	20.627	8.152
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), <b>din care:</b>	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****</b> )	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.107 la 113)</b>	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
<b>Casa în lei și în valută (rd.116+117)</b>	<b>115</b>	3.778	27.450
- în lei (ct. 5311)	116	3.778	27.450
- în valută (ct. 5314)	117		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)</b>	<b>118</b>	819.660	880.582
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	<b>119</b>	815.727	879.894
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	<b>121</b>	3.933	688
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)</b>	<b>123</b>		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
<b>Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)</b>	<b>126</b>	2.580.499	1.584.725
<b>Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)</b>	<b>127</b>		
- în lei	128		
- în valută	129		
<b>Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)</b>	<b>130</b>		
- în lei	131		
- în valută	132		
<b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)</b>	<b>133</b>	827.875	113.043
- în lei	134	827.875	113.043
- în valută	135		
<b>Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)</b>	<b>136</b>		
- în lei	137		
- în valută	138		
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)</b>	<b>139</b>		
- în lei	140		
- în valută	141		
<b>Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)</b>	<b>142</b>		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	33.549	34.747
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	33.549	34.747
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.018.293	952.243
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	79.654	97.077
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	550.590	385.154
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	104.656	108.923
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	445.934	276.231
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	70.538	2.461

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	24.627	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	45.911	2.461
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	812.670	812.670
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	812.670	812.670
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	18.466	18.466
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	131.359	192.958
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	812.670	X	812.670	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	203				18.444
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				18.444
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207		24.627		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, <b>din care</b> virate:	212		24.627
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		24.627
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice <b>*****</b> )	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>B</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole <b>*****</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Venituri obținute din activități agricole	220	306.186	313.079

Suma de control F30 : 24416130 / 364217967

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

OARGA VLADIMIR-IOAN

Semnatura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CERNEA LIVIU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) -- reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) 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 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	25.459			X	25.459
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	25.459			X	25.459
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	2.079.700			X	2.079.700
Constructii	07	1.242.204				1.242.204
Instalatii tehnice si masini	08	6.166.331	188.327	557.375	59.308	5.797.283
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	33.759	6.280	1.019	1.019	39.020
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	9.521.994	194.607	558.394	60.327	9.158.207
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	<b>18</b>	9.547.453	194.607	558.394	60.327	9.183.666

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	25.459			25.459
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TAL (rd.19+20+21)	22	25.459			25.459
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	77.654	34.280		111.934
Instalatii tehnice si masini	25	6.016.528	75.842	557.375	5.534.995
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	23.912	3.581	1.019	26.474
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.118.094	113.703	558.394	5.673.403
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.143.553	113.703	558.394	5.698.862

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 96176877 / 364217967

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOARGA VLADIMIR-IOAN

Semnătura



Numele si prenumele

CERNEA LIVIU

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

**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

**DECLARATIE**  
**in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991**

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Persoana juridica: S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Judetul: CLUJ

Adresa: localitatea TURDA Str. PETRU MAIOR nr. 4, tel. 0730077422

Numar din registrul comertului: J 12/3676/1991

Forma de proprietate: CAPITAL DE STAT

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211/ Lucrari de constructia drumurilor si autostrazilor.

Cod de identificare fiscala: 201250

---

Administratorul societatii, S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2015 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**Semnatura**



**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT  
asupra situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31.12.2015  
la S.C., Domeniul Public Turda'' S.A.**

**I BENEFICIARIII RAPORTULUI**

- 1) Beneficiarii (utilizatorii) prezentului raport sunt:
- acționarii și conducerea S.C., Domeniul Public Turda'' S.A.
  - instituțiile guvernamentale abilitate
  - alți utilizatori îndreptățiți conform reglementarilor în vigoare

**II SITUAȚIILE FINANCIARE AUDITATE ȘI RESPONSABILITĂȚI**

- 1) **Am auditat situațiile financiare anuale întocmite de S.C., Domeniul Public Turda'' S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015, compuse din:**

- bilanț
- contul de profit și pierderi
- date informative
- situația activelor imobilizate
- note explicative la situațiile financiare anuale

- 2) **Valorile principalelor elemente raportate de societate în situațiile financiare auditate sunt:**

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
➤ capitaluri proprii	4.722.402	5.161.635
➤ datorii curente	2.546.950	1.549.978
➤ datorii de plătit > 1 an	33.549	34.747
➤ cifra de afaceri	10.291.227	8.796.671
➤ rezultatul exploataării	1.182.236	584.275
➤ rezultatul net	890.349	439.232

3) **Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.** Conducerea societății S.C., Domeniul Public Turda'' S.A. este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a Comunității Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P. 1802/2014, cu modificările ulterioare și Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în 2008. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare, care să nu conțină denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

4) **Responsabilitatea auditorului.** Responsabilitatea noastră este să exprimăm o opinie asupra situațiilor financiare, pe baza auditului efectuat. Cu excepția celor discutate în paragraful următor, am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și să planificăm și realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări



semnificative. Ca urmare a recurgerii la tehnica sondajului și a altor limite inerente auditului, precum și a limitelor inerente oricărui sistem contabil, riscul de nedetectare a unei anomalii semnificative nu poate fi eliminat.

### III AUDITUL ȘI ARIA DE APLICABILITATE

- 1) Un audit implică :
- examinarea, pe baza de teste, a elementelor probante (justificative) care să susțină sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare;
  - evaluarea principiilor contabile adoptate și a estimărilor semnificative făcute de conducerea entității auditate, pentru întocmirea situațiilor financiare;
  - evaluarea prezentării în ansamblu a situațiilor financiare.

În evaluarea riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

- 2) Auditul trebuie să fie astfel planificat și efectuat încât să permită obținerea unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin erori semnificative și sunt întocmite în conformitate cu un cadru general acceptat de raportare financiar-contabilă.
- 3) Prin expresia „cadru general acceptat de raportare financiar contabilă” trebuie înțeles cadrul legal instituit de reglementările în vigoare la 31.12.2015.
- 4) Asigurarea obținută de noi, ca urmare a aplicării standardelor profesionale, a testelor și procedurilor specifice auditului financiar, stă la baza exprimării opiniei noastre asupra situațiilor financiare.
- 5) Auditul nostru a fost planificat și efectuat în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat și executat astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin erori semnificative.
- Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit .

### IV CAUZE CARE AFECTEAZA SITUATIILE FINANCIARE SI OPINIA DE AUDIT

S.C., „Domeniul Public Turda” S.A. a facturat, în anul 2015, suma de 7.208.534 lei în relația cu Primăria Turda și Consiliul Local Turda (care este și unic acționar). Această sumă reprezintă 81,95 % din cifra de afaceri în anul 2015. Din aceasta rezultă o dependență foarte mare de acest client. Pentru eliminarea riscului, de a depinde în cea mai mare parte de un singur client, este necesară diversificarea portofoliului de clienți.

Nu pentru toate lucrările sau prestările de servicii făcute pentru Primăria Turda au fost semnate contracte, la unele activitatea desfășurându-se pe bază de comenzi. Conform Legii nr. 15/1990 art. 47 : „Relațiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societățile comerciale cu capital de stat, precum și relațiile dintre ele ori între ele și stat se vor desfășura



pe baze contractuale. Contractele încheiate între agenții economici menționați la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertății contractuale și de reglementările cuprinse în Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile decurgând din prezenta lege.”. Încheierea de contracte nu numai că este obligatorie, conform Legii nr.15/1990, dar face posibilă și o mai bună urmărire a recepționării, încasării lucrărilor și serviciilor prestate, dacă sunt inserate clauze corespunzătoare, în aceste contracte.

## V. OPINIA AUDITORULUI

**În opinia noastră, cu excepția efectelor asupra situațiilor financiare ale aspectelor la care s-a făcut referire în paragraful anterior, situațiile financiare au fost întocmite, la data de 31.12.2015 de către S.C., Domeniul Public Turda” S.A., în toate aspectele semnificative în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.**

## VI. RAPORTUL ASUPRA CONFORMITĂȚII RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR CU SITUAȚIILE FINANCIARE

Consiliul de Administrație este responsabil pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale, punctele 489-492, 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 anexat situațiilor financiare individuale 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 administratorului anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că:

- în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 .
- în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie cronate semnificativ.

Turda la 05.04.2016

AUDITOR: Bodea Dumitru prin S.C., „RDR CONȚAUDIT” S.R.L.



**S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**  
**Str. PETRU MAIOR Nr. 4, Jud. CLUJ**  
**Nr.inr.ORC J12/3676/1991;CUI 201250**

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2015**

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.

SC 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 31.12.2015**

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2015 s-au avut în vedere Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014; Prin prezentul raport declarăm că situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2015 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite având la baza principiul continuității activității.

### **Actiunile societății**

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 31 decembrie 2015 este în sumă de 6.907.296 lei, cu următoarea structură:

- active immobilizate totale	-	3.484.804 lei
- active circulante total	-	3.422.492 lei
a) Activele immobilizate reprezintă 50,45% din totalul activelor, fiind formate din:		
Imobilizari necorporale		0 lei
Terenuri		2.079.700 lei
Construcții		1.130.271 lei
Instalații tehnice și mașini		262.288 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		12.545 lei
Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		0 lei.
Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).		

Din cauza condițiilor economice mai puțin favorabile din cursul anului 2015, societatea s-a limitat, în ceea ce privesc investițiile la suma de 194.608 lei , reprezentand un mijloc de transport (autocamion), un bazin metalic și două centrale termice.

Mijloacele fixe la valoarea ramasa la 31.12.2015 față de 31.12.2014, au înregistrat o creștere de 80.904 lei. În anul 2015 amortizarea totală înregistrată a fost de 113.703 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 59.308 lei, fiind complet amortizate.

b) Activele circulante în sumă totală de 3.422.492 lei, reprezintă 49,55 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	1.650.598 lei
Creanțe	858.853 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	913.041 lei

În cursul anului 2015, societatea a urmărit reducerea stocurilor cu materiale pentru a economisi lichiditățile, în condițiile în care încasarea creanțelor s-a dovedit dificilă din cauza problemelor financiare ale unor debitori. Suma înregistrată la clienți incerti este de 1.175.397 lei, suma pentru care s-a constituit provizion.

### Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve din reevaluare	3.488.291 lei
Rezerve	842.230 lei
Capital subscris	812.670 lei
Provizioane fond rampa și particip. salar. la profit	148.226 lei

Datorii pe termen pana la 1 an	1.549.978 lei
Datorii pe termen peste 1 an	33.747 lei
Profit net perioada curenta	439.232 lei

Nu exista datorii restante fata de furnizori, salariati sau buget.  
Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2015 au fost de 5.161.635 lei, cu 439.232 lei mai mult decat la finele anului 2014.

### 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. In decursul anului 2015 a fost efectuat un audit al camerei de audit public intern din cadrul primariei Turda, cu misiunea „Evaluarea activitatii desfasurate la S.C. Domeniul Public Turda S.A.”. Rezultatul evaluarii a fost consemnat in Raport de Audit nr. 4/16.07.2015, iar deficientele constatate au fost rezolvate in cursul auditarii sau in termenul stabilit prin raport.

### Analiza activitatii economice

**Cifra de afaceri neta** in anul 2015 a fost de 8.796.671 lei.

**Veniturile totale** realizata de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2015- 31.12.2015 , in suma de **8.978.739 lei** , se compun din:

<b>1. Venituri din serv. prestate</b>	<b>8.598.076 lei</b>
<b>2. Venituri din inchirieri</b>	<b>37.692 lei</b>
<b>3. Venituri din vanzari marfuri</b>	<b>155.565 lei</b>
<b>4. Venituri din activitati diverse</b>	<b>4.182 lei</b>
<b>5. Venituri financiare</b>	<b>1.611 lei</b>
<b>6. Variatia stocurilor</b>	<b>- 111.152 lei</b>
<b>7. Alte venituri din exploatare</b>	<b>291.609 lei</b>
<b>8. Venituri din anulara provizioanelor</b>	<b>131.633 lei</b>

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de **constructii** drumuri in suma de 7.116.453 lei , care reprezinta 79,26 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.116.773 lei, adica 12,44 % din total activitate.

**Cheltuielile totale** inregistrate in perioada 01.01.2015- 31.12.2015, au fost de 8.454.771 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 8.392.853 lei . Structura cheltuielilor de exploatare este urmatoarea :

<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:</b>	<b>4.177.998</b>
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	3.433.030
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	143.242
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	601.726
<b>Cheltuieli cu impozite si taxe</b>	<b>87.372</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care :</b>	<b>3.797.236</b>
-cheltuieli cu salariile	2.840.118
-bonusuri (tichete)	250.359
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	706.759
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>78.663</b>
<b>Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele</b>	<b>383.217</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>61.918</b>

In totalul cheltuielilor de exploatare, ponderea cheltuielilor este cu personalul, de 45,24 % , in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2015 a fost de 135.

**In totalul cheltuielilor privind stocurile**, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.364.331 lei, reprezinta 40,08% din cheltuielile de exploatare, fiind urmate de cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 320.592 lei adica 3,82 %.

**In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti**, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 84.614 lei, reprezentand 1,01 % din cheltuielile de exploatare, urmata de cea a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile in suma de 33.074 lei, adica 0,40%.

**In totalul cheltuielilor cu alte servicii**, ponderea o detin cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma totala de 235.062 lei, reprezentand 2,80 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile cu colaboratorii in suma de 192.958 lei, adica 2,30 %, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate in suma totala de 107.057 lei, adica 1,28 %, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 33.415 lei, adica 0,40 %, si cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 21.092 lei, adica 0,25%.

**Cheltuielile financiare** au fost de 61.918 lei, adica 0,73% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 60.970 lei.

**Rezultatul brut** al activitatii pe anul 2015 este un profit brut de 523.968 lei, din care profit din activitatea de exploatare de 584.275 lei si pierdere din activitatea financiara de 60.307 lei.

Din profitul contabil inregistrat la finele anului 2015, a fost constituita conform Legii 571/2003, o rezerva legala de 26.450 lei, si a fost reinvestit profit in suma de 42.900 lei. Conform Ordonantei 64/2001 care reglementeaza repartizarea profitului la societatile cu capital de stat a fost inregistrat un provizion in suma de 48.804 lei reprezentand participarea salariatilor la profit, adica 10% din profitul net.

Impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale este de 84.736 lei, iar profitul net in suma de 439.232,10 lei, a fost repartizat, tot conform Ordonantei 64/2001, astfel:

- 332.993,78 lei pentru acoperirea pierderilor din anul 2012;
- 42.900,00 lei profit reinvestit ( doua centrale termice una pentru sediu si una pentru sector Sere );
- 18.444,32 lei fond rezerva;
- 26.450,00 lei rezerva legala;
- 18.444,00 lei dividende.

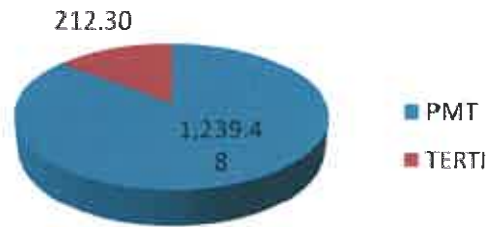
**Informatii cu privire la activitatea de productie mixturi asfaltice si beton.**

In anul 2015 productia de mixturi asfaltice a fost de **7695.33 to** si cea de beton de **1451.78 mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti:

### Vanzari mixturi asfaltice 2015 (to)

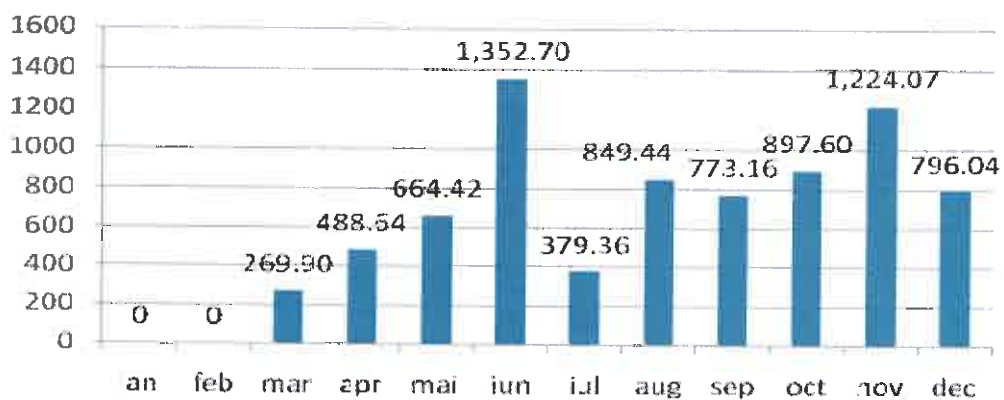


### Vanzari beton ( mc ) 2015

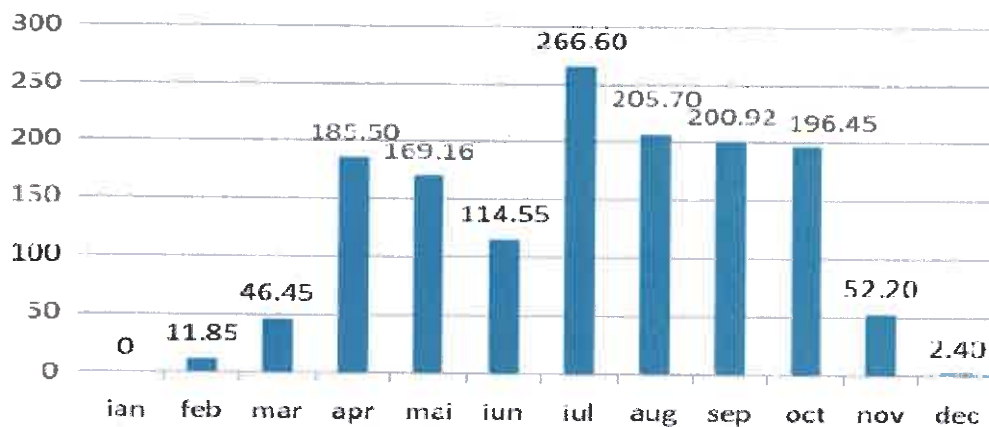


Repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2015 se poate regasi mai jos:

### Evolutie vanzari mixturi asfaltice 2015 (to)



### Evolutie vanzari beton 2015 (mc)



## Rentabilitate si crestere

**Lichiditatea curenta** – active curente/ datorii curente, a crescut fata de anul 2014, datorita scaderii datoriilor curente de la 2.546.950 lei la 1.549.978 lei, aceasta fiind de 2,20, in conditiile in care valoarea minima recomandata acceptabila este 2.

**Lichiditatea imediata** - disponibilitati banesti/ datorii curente, a crescut de la 0,34 la 0,59 datorita cresterii disponibilitatilor banesti.

**Gradul de indatorare** – datorii totale/ active totale este 0,23.

**Solvabilitatea patrimoniala** – capitaluri proprii/ active total este de 0,75 se incadreaza in limita de 0,65 – 1, cat este indicat, fiind influentata de capitalul imprumutat si lucrarile in curs de executie inregistrate.

**Productivitatea muncii** – a scazut de la 82.994 lei/salariat la 66.509 lei/salariat in 2015 fata de 2014, ca urmare a scaderii veniturilor si cresterii numarului mediu de salariati.

**Fondul de rulment** = active circulante – datorii pe termen scurt, este de 1.872.514 lei fata de 1.451.473 lei in anul 2014 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 2015.

### ADMINISTRATORI

COSTEA CONSTANTIN.....

OARGA VLADIMIR-IOAN.....

MURESAN VALER.....

NECHITA RADU.....

PINTEA STELIAN.....

OLTEAN CORNEL.....

LUCA DINU MARCEL.....

**S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**  
**CUI 201250; J12/3676/1991**

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2015**

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Situația activelor imobilizate la 31.12.2015 se prezintă astfel :  
 lei

<b>Active Imobilizate (valori brute)</b>	<b>Sold inițial la 01.01.2015</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la 31.12.2015</b>
Instalații tehnice și mașini	6.166.331	188.327	557.375	5.797.283
Alte instalații, utilaje și mobilier	33.759	6.280	1.019	39.020
Imob. in curs	0	0	0	0
Terenuri	2.079.700	0	0	2.079.700
Construcții	1.242.204	0	0	1.242.204
<b>Imob. necorp.</b>	<b>25.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.459</b>
<b>Total</b>	<b>9.547.453</b>	<b>194.607</b>	<b>558.394</b>	<b>9.183.666</b>

Micsorarea valorii mijloacelor fixe este cauzata de vanzarea si casarea acestora, astfel:

Vanzare:

- Instalatii tehnice si masini :.....498.067 lei;

Casare:

- Instalatii tehnice si masini.....59.308 lei;

- Alte instalatii, utilaje si mobilier.....1.019 lei.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

<b>Elemente de imobilizări</b>	<b>Sold inițial la 01.01.2015</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold final la 31.12.2015</b>
Istalatii tehnice si mașini	6.016.528	75.842	557.375	5.534.995
Alte instalații, utilaje și mobilier	23.912	3.581	1.019	26.474
Terenuri				
Construcții	77.6545	34.280	0	111.934
Imob. necorp.	25.459		0	25.459
<b>Total</b>	<b>6.143.553</b>	<b>113.703</b>	<b>558.394</b>	<b>5.698.862</b>

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

## NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2015 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.086.321 lei, iar în anul 2015 a crescut cu suma de 220.709 lei, reprezentând clienți incerti neîncasați și s-a diminuat cu suma de 131.633 lei, înregistrându-se un sold de 1.175.397 lei la 31.12.2015.

La 01.01.2015 provizionul constituit pentru suma de 99.422 lei reprezentând fondul pentru închidere rampă a rămas la același nivel și la 31.12.2015, iar pentru suma de 48.804 lei s-a constituit provizion pentru participarea salariaților la profit.

## NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2015 unitatea a înregistrat un profit brut de 523.968,10 lei, din care 26.450 lei au fost repartizați pentru constituirea de rezerve legale, 84.736 lei a fost declarat impozit pe profit, iar diferența de 412.782,10 lei se propune a fi repartizată conform Ordonanței Guvernului nr.64/2001 și Ordinului MFP 144/2005, pentru acoperirea unei părți din pierderea înregistrată în rezultatul reportat din anul 2012 în suma de 332.993,78 lei, fond de rezerva în suma de 18.444,32 lei, profit reinvestit în suma de 42.900 lei și 18.444 lei dividende.

## NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	lei	
<b>Indicator</b>	<b>Exercițiul precedent</b>	<b>Exercițiul curent</b>
Cifra de afaceri neta	10.291.227	8.796.671
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	8.632.910	8.392.853
Venituri din exploatare	9.815.146	8.977.128
Rezultatul din exploatare	+ 1.182.236	+ 584.275

## **NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2015 creanțe în valoare de 858.853 lei, la care se adăoga suma de 1.175.397 lei clienți incerți sau în litigiu, pentru care s-au constituit provizioane, precum și datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an de 1.549.978 lei și datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an în suma de 34.747 lei, datoriile totale fiind cu 995.774 lei mai mici față de finele anului 2014.

Valoarea datoriilor totale la 31.12.2015 este de 1.584.725 lei și reprezintă:

- 276.231 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 108.923 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale;
- 113.043 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 922.869 lei, datorii comerciale;
- 97.077 lei datorii în legătura cu personalul;
- 2.461 lei, alte datorii
- 34.747 lei, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, care reprezintă garanții reținute. Datoriile curente sunt reprezentate de furnizori și alte datorii față de personal, bugetul consolidat, bugetul local, iar datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an sunt aferente garanțiilor reținute.

În vederea contractării creditului au fost constituite următoarele ipoteci:

- imobil compus din teren în suprafața de 9391 mp + construcții situat în localitatea Turda str. Mihai Viteazu fn, evidențiat în CF nr.7296, nr. top. 239/b/3/34/2, 239/b/7/2, 239/b/4, 239/b/5 și 239/b/6.
- imobil compus din clădire administrativă, situat în Turda Str. Petru Maior, Nr. 4, identificat în CF 12219.

Menționez că o parte din clienți incerți, sunt în stare de faliment, sau societățile respective au dispărut de la adresa fiscală, au fost dizolvate și considerăm că nu mai există probabilitatea de încasare a debitelor. Societatea a creat provizioane în sumă de 1.175.397 lei. Procedura de recuperare este foarte dificilă și anevoioasă deși societatea a întreprins toată procedura juridică legală.

## **NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

DOMENIUL PUBLIC TURDA nu prezintă abateri de la principiile contabile, fiind respectate astfel:

- Principiul continuității activității, societatea continuându-și activitatea în viitorul previzibil.

- Principiul permanenței metodelor, societatea utilizând metoda de amortizare lineară a activelor imobilizate, iar contabilitatea stocurilor se tine valoric prin folosirea inventarului intermitent.
- Principiul prudenței, societatea luând în calculul rezultatul exercițiului.
- Principiul independenței exercițiului, luând în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului pentru care se face raportarea, neținând cont de data încasării creanțelor sau de plata a datoriilor.
- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situațiilor financiare fiind leul.
- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respectă, bilanțul de deschidere al exercițiului 2015 fiind identic cu cel de închidere pe 2014.
- Principiul necompensării este de asemenea respectat, deoarece societatea nu procedează la compensarea elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv la compensarea veniturilor cu cheltuielile.

#### **NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

- Nu există certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 dec. 2015, capitalul social al societății era de 812.670 lei, din care:
  - capital social vărsat 812.670 lei;
  - capital social neversat 0 lei.
- Numărul acțiunilor emise - 81.267.
- Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul;
- Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
- Obligațiuni emise – nu este cazul.

#### **NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

S.C. Domeniului Public Turda avea la sfârșitul anului 2015 un număr de 129 salariați, cu un număr mediu de 135 încadrați, înregistrând cheltuieli cu personalul de 3.797.236 lei, cu 510.678 lei mai mari față de anul 2014.

Conducerea operativă a societății a fost asigurată de către Salagean A. Adrian – director, Cernea Liviu – contabil șef și consiliul de administrație format din

Saveanu Sorin – presedinte, Piper Mircea, Pogacean Femita, Ros Nicolae, Togorean Iuliu Mirel si Salagean Adrian in perioada 1 ian. 2015 – 31 mai 2015 si Oarga Vladimir-Ioan director, Cernea Liviu contabil sef si consiliul de administratie format din Costea Constantin – presedinte, Muresan Valer, Nechita Radu, Pinte Stelian, Oltean Cornel si Luca Dinu Marcel in perioada 1 iun. 2015 – 31dec. 2015

## NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

### SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01.01- 31.12.2015

	EXPLICATII	VALOARE lei	% din total cheltuieli
1	TOTAL VENITURI.	8.978.739	
2	din care:		
3	venituri financiare	1.611	
4	TOTAL CHELTUIELI....	8.454.771	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare..	8.392.853	99
7	din care:		
8	Ch. materiale..	2.882.346	34
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	156.336	2
11	- combustibili..	715.084	8
12	- piese de schimb..	171.311	2
13	- semințe si mat. pt. plantat..	15.432	0
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, filer etc.)..	1.824.182	22
15	Alte chelt. materiale..	87.191	1
16	Energie, apa, gaz..	320.591	4
17	Ch. privind mărfurile..	161.393	2
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	143.242	2
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	601.726	7
20	Ch. impozite si taxe..	87.373	1
21	Ch. personal.	3.797.236	45
22	Alte cheltuieli de exploatare..	78.663	1
23	Ch. cu amortizarea..	113.703	1
24	Ch. cu provizioane pt. riscuri (clienți incerți).	269.513	3
25	b) Cheltuieli financiare.	61.918	1
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile..	60.970	1
28	Ch. diferența curs valutar..	948	0

29	REZULTATUL EXERCITIULUI	523.968	
		2014	2015
	Rata profitului=Profit net/Cifra de afaceri x100	8,65	4,99
	Rata rentabilitatii de exploatare = Pr.expl./CAx100	11,49	6,64
	Productivitatea muncii=CA/nr. mediu sal.	82.993	66.509
	Per. recuperare creanțe=Creanțe/CAxnr.zile.per.	38	35
	Per.ramb.datorii=Datorii curente/CAxnr.zile.per.	89	65
	Rotația stocurilor=CA/Stocuri	5	5
	Rata lichidității generale=Active totale/Datorii curente	2,91	4,46
	Ponderea ch.cu pers.in ch.expl.	35,07	45,24

Calculul indicatorilor s-a făcut in lei.

#### NOTA 10. ALTE INFORMATII

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA nu deține titluri de participare strategice .  
Rezultatul exercițiului este in totalitate aferent activității ordinare, societatea neavând venituri si cheltuieli din activitatea extraordinara.

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2016 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 9.700.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 9.500.000 lei și realizarea unui profit brut de 200.000 lei;
- Ridicarea standardelor calitative de performanță și fiabilitate a lucrărilor și serviciilor prestate;
- Acoperirea cu contracte pentru toată cifra de afaceri prevăzută a se realiza;
- Creșterea productivității muncii;
- Reducerea arieratelor;
- Creșterea indicatorilor de lichiditate;
- Scaderea gradului de îndatorare.

DIRECTOR,

OARȚĂ VLĂDIMIR-IOAN



CONTABIL SEF,

CERNEA LIVIU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Cernea Liviu.

## S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

CASH-FLOW 2015

	2014	2015	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	3,403,900	3,484,804	80904
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0
Stocuri	2,092,094	1,650,598	-441496
Creante	1,079,979	858,853	-221126
Casa-banca	826,350	913,041	86691
Cheltuieli in avans	0	0	0
	0	0	0
<b>Total activ bilantier</b>	<b>7,402,323</b>	<b>6,907,296</b>	<b>-495027</b>

Capital social	812,670	812,670	0
Alte rezerve	4,242,726	4,330,521	87795
Rezultat curent	890,349	439,232	-451117
Imprumuturi pe termen lung	33,549	34,747	1198
Impozit de plata	550,590	385,154	-165436
Datorii pe termen scurt	1,996,360	1,164,824	-831536
Rezultatul reportat	-1,169,538	-332,994	836544
Repartizarea profitului	-53,805	-87,794	-33989
Subventii pt. investitii	0	12,710	12710
Provizioane	99,422	148,226	48804
<b>Total pasiv bilantier</b>	<b>7,402,323</b>	<b>6,907,296</b>	<b>-495027</b>

## Cash flow

<b>Activități de exploatare</b>	
Profitul net	439232
Amortizare	113703
Cheltuiala cu impozitul pe profit	84736
<b>Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii</b>	<b>637671</b>
(Crestere)/Descresterea creantelor	221126
(Crestere)/Descresterea stocurilor	441496
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	-831536
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>468757</b>
Dividende platite	24626
Impozit pe profit platit	25824
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>519207</b>

<b>Activități de investiții</b>	
Achizițiile de imobilizari corporale	194607
Achizițiile de imobilizari necorporale	0
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>194607</b>

<b>Activități de finanțare</b>	
Incasari din cresterea capitalului social	0
Incasari din imprumuturi	0
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>0</b>

pag 2

Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	713814
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	826350
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	913041
Verificare	627123

Alte informatii	
amortizare imobilizari corporale	113703
Amortizarea imobilizari necorporale	0
Cheltuiala cu impozitul pe profit	84736
Impozit pe profit platit	25824

Rezultatul anului anterior este integral repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti



CONTABIL SEF,

CERNEA LIVIU

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie 2015

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	I	2	3	4	5	6
Capital subscris	812.670					812.670
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	3.488.291					3.488.291
Rezerve legale	754.435	87.795				842.230
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve						
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C Sold D	1.169.538	106.433		942.977	332.994
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C Sold D	890.349	9.216.805		9.667.922	439.232
Repartizarea profitului		53.805	87.794		53.805	87.794
Total capitaluri proprii		4.722.402	9.110.373		8.671.140	5.161.635

Administrator,

Numele si prenumele OARGA VLADIMIR-IOAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele CERNEA LIVIU

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_