

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 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 31/12/2016 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



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul 2016

Entitatea S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate TURDA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

PETRU MAIOR 4

Număr din registrul comerțului J12/3676/1991

Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 5 0

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

Raportări anuale

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

5.017.990

Profit/ pierdere

409.763

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

COLTOR ADRIAN

Semnătura


Adriana-
Marilena
ChintovanSemnat digital de Adriana-
Marilena Chintovan
Data: 2017.05.03 13:57:58
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

C.HINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

S.C G5 CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

223

CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.209.970	3.176.117
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	262.288	363.737
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	12.546	8.642
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 si 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	3.484.804	3.548.496
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	3.484.804	3.548.496
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	217.189	159.262

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.431.320	162.762
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	824
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.265	213
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.650.598	323.061
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	840.564	472.522
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	18.289	149.252
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	858.853	621.774
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	913.041	2.161.085
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	3.422.492	3.105.920
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	113.043	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	964.842	874.385
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	472.093	616.802
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.549.978	1.491.187
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.872.514	1.614.733
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	5.357.318	5.163.229

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 incasate 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	34.747	34.712
TOTAL (rd.56 la 63)	64	34.747	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	148.226	99.422
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	148.226	99.422
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	12.710	11.105
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	11.105
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	12.710	11.105
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	679.696	846.010
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	842.230	1.008.544
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	332.994	534.964
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	439.232	409.763
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	87.794	166.314
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	5.161.635	5.017.990
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	5.161.635	5.017.990

Suma de control F10 : 94665914 / 362178227

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) 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

COLTOR ADRIAN

Semnătura

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.796.671	11.195.872
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.641.106	11.091.373
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	155.565	104.499
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	111.152	1.160.168
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	291.609	20.491
-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	8.977.128	10.056.195
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.882.346	3.216.487
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	68.700	75.899
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	320.592	306.299
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	161.393	108.339
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.797.236	4.057.625
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.090.477	3.297.741
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	706.759	759.884
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	113.703	143.394
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	113.703	143.394
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	911.003	1.707.800
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	744.968	1.423.536
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	87.372	105.488
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	3.310	201
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	178.575
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	-49.004
- Cheltuieli (ct.6812)	40	269.513	
- Venituri (ct.7812)	41	131.633	49.004
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	8.392.853	9.566.839
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	584.275	489.356
- 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	1.575	641
- 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	36	9
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.611	650
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	60.970	15.568
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	948	275
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	61.918	15.843
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	60.307	15.193

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	8.978.739	10.056.845
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	8.454.771	9.582.682
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	523.968	474.163
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	84.736	64.400
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	439.232	409.763
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 148080598 / 362178227

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

COLTOR ADRIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		409.763
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	135		126
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	129		132

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		276.309
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
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
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
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 organismele 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 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:	87	1.977.225	1.647.933
- 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)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.175.397	1.175.197
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	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.92 la 96)	91		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură 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 legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		145.751
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	8.152	2.774
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	8.152	2.774
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	27.450	26.532
- în lei (ct. 5311)	116	27.450	26.532
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	880.582	2.134.543
- în lei (ct. 5121), din care:	119	879.894	2.134.543
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	688	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.584.725	1.525.899
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	113.043	
- în lei	134	113.043	
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în 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		
- in lei	149		
-in 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 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	34.747	34.712
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	952.243	874.385
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	97.077	106.642
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	385.154	492.331
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	108.923	102.889
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	276.231	389.442
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	2.461	17.829

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+ din ct.473+4661)	174	2.461	17.829
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	18.466	18.466
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	192.958	177.543
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	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 regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	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				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	207				18.444
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				18.444
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				18.444

- 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, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- 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 *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220	313.079	248.826

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COLTOR ADRIAN

Semnatura



Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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 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 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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. 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.

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 31.12.2016

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			X	25.459
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			X	25.459
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	5.797.283	207.087	88.608	86.237	5.915.762
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	39.020		3.448	3.448	35.572
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	9.158.207	207.087	92.056	89.685	9.273.238
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	9.183.666	207.087	92.056	89.685	9.298.697

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
I.Imobilizari necorporale					
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				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	25.459			25.459
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23		28		28
Constructii	24	111.934	33.825		145.759
Instalatii tehnice si masini	25	5.534.995	105.638	88.608	5.552.025
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	26.474	3.904	3.448	26.930
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.673.403	143.395	92.056	5.724.742
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.698.862	143.395	92.056	5.750.201

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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 91667115 / 362178227

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COLTOR ADRIAN

Semnătura

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

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

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

2185 20.04.17

**RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIAR
INDEPENDENT**

31 DECEMBRIE 2016

G5 CONSULTING S.R.L.

Autorizația nr. 223/02.07.2002 înregistrată la
Camera Auditorilor Financiari din Romania



Sediu: Dej, str. A. Russo, nr. 24/2
T./F. +40 264 214434

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Horea 6/15
T./F. +40 264 433611

email: office.g500@yahoo.com
web: www.proceduriantaudit.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Consiliul Local al Municipiului Turda

Opinie fără rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei S.C. Domeniul Public Turda S.A. (Compania), care cuprind Bilanțul la data de 31 decembrie 2016, Contului de profit sau pierdere, Fluxul de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative, care se referă la:

- **Total capitaluri proprii:** **5.017.990 lei**
- **Profitul net al exercițiului financiar:** **409.763 lei**

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2016, și (la) performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și în conformitate cu Legea 82/1991, republicată.

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 cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

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 1802/2014 privind situațiile financiare anuale

individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 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 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 pagina 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, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Companie 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 OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și cu OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor contabile anuale ale operatorilor economici publicat în Monitorul Oficial nr. 86/31.01.2017. De asemenea mai răspunde 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 societate sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta 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 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, 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 baza 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 Companiei.
- 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 Compania 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 guvernanta, 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 guvernanta 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.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, ne asumăm responsabilitatea doar față de Societate și acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare individuale și asupra conformității sau pentru opinia formată.

Data: 25.04.2017

Pentru și în numele: G5 Consulting S.R.L.
auditor financiar,

Man Gheorghe Alexandru

Înregistrat la Camera Auditorilor
Financieri din România carnet nr. 1242

S.C. G5 Consulting S.R.L.
Sediu: 405200 Dej, str. Alecu Russo nr.
24/2, jud. Cluj, Romania
Punct de lucru: 400038 Cluj-Napoca, str.
Horea nr. 6 / 15, jud. CLUJ
Reg. Com. J12/943/2002, RO14650690
Tel/Fax: +(40) 264 214434
Mobil +(40) 757 578 364

Sediu: Dej, str. A. Russo, nr. 24/2
T/F: +40 264 214434

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6/15
T/F: +40 264 431631

email: office.g500@yahoo.com
web: www.proceduraudit.ro



NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2016

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate la 31.12.2016 se prezintă astfel :
 lei

Active Imobilizate (valori brute)	Sold inițial la 01.01.2016	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016
Instalații tehnice și mașini	5.797.283	207.087	88.608	5.915.762
Alte instalații, utilaje și mobilier	39.020	0	3.448	35.572
Imob. în curs	0	0	0	0
Terenuri	2.079.700	0	0	2.079.700
Construcții	1.242.204	0	0	1.242.204
Imob. necorp.	25.459	0	0	25.459
Total	9.183.666	207.087	92.056	9.298.697

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

Vanzare:

- Instalații tehnice și mașini :.....2.371 lei;

Casare:

- Instalații tehnice și mașini.....86.237 lei;

- Alte instalații, utilaje și mobilier.....3.448 lei.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

Elemente de imobilizări	Sold inițial la 01.01.2016	Creșteri	Reduceri	Sold final la 31.12.2016
Instalații tehnice și mașini	5.534.995	105.638	88.608	5.552.025
Alte instalații, utilaje și mobilier	26.474	3.904	3.448	26.930
Terenuri				
Construcții	111.934	33.825	0	145.759
Imob. necorp.	25.459		0	25.459
Total	5.698.862	143.395	92.056	5.750.201

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2016 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.175.397 lei, iar în anul 2016 s-a diminuat cu suma de 200 lei, înregistrându-se un sold de 1.175.197 lei la 31.12.2016.

La 01.01.2016 provizionul constituit pentru suma de 99.422 lei reprezentând fondul pentru închidere rampa a rămas la același nivel și la 31.12.2016, iar pentru suma de 48.804 lei s-a constituit provizion pentru participarea salariaților la profit la finele anului 2015 și s-a diminuat cu întreaga sumă, care a fost utilizată în anul 2016 cu această destinație.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2016 unitatea a înregistrat un profit brut de 474.163 lei, din care 64.400 lei au fost declarați impozit pe profit, iar diferența de 409.763 lei se propune a fi repartizată conform Ordonanței Guvernului nr.64/2001 și Ordinului MFP 144/2005, precum și a L227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

166314,47 lei se repartizează la alte rezerve, reprezentând profitul reinvestit în anul 2016 și diferența de 243448,44 lei va fi destinată acoperirii pierderilor contabile aferente anilor precedenți, în speța aferența anului 2015, ca urmare a dispoziției Camerei de Conturi Cluj de corectare a unor venituri nejustificate înregistrate în anul 2015.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicator	Exercițiul curent	Exercițiul precedent
Cifra de afaceri neta	11.195.872	8.796.671
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	9.566.839	8.392.853
Venituri din exploatare	10.056.195	8.977.128
Rezultatul din exploatare	+ 489.356	+ 584.275

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2016 creanțe în valoare de 621.774 lei, la care se adăoga suma de 1.175.197 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 1.491.187 lei și datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an în suma de 34.712 lei, datoriile totale fiind cu 58.826 lei mai mici față de finele anului 2015.

Valoarea datoriilor totale la 31.12.2016 este de 1.525.899 lei și reprezintă:

- 389.442 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 102.889 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale;
- 0 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 874.385 lei, datorii comerciale;
- 106.642 lei datorii în legătura cu personalul;
- 17.829 lei, alte datorii
- 34.712 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 ipoteци:

- 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

La data de 31.12.2016 din linia de credit de 2.000.000 lei contractată cu B.C.R Turda nu era utilizat nimic, datorită încasării de sume de la bugetul local și bugetul statului pentru lucrările executate.

Menționăm 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 1.175.197 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-si activitatea in viitorul previzibil.
- Principiul permanentei metodelor, societatea utilizând metoda de amortizare lineara a activelor imobilizate , iar contabilitatea stocurilor se tine valoric prin folosirea inventarului intermitent .
- Principiul prudentei , societatea luând in calculul rezultatul exercițiului.
- Principiul independentei exercițiului, luând in calcul toate veniturile si 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 respecta, bilanțul de deschidere al exercițiului 2016 fiind identic cu cel de închidere pe 2015.
- 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 exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 dec. 2016, 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 in cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
- Obligațiuni emise – nu este cazul.

NOTA 8. INFORMATII PROVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

S.C. Domeniului Public Turda avea la sfârșitul anului 2016 un număr de 132 salariați, cu un numar mediu de 126 încadrați, înregistrând cheltuieli cu personalul de 4.057.625 lei, cu 260.389 lei mai mari fata de anul 2015.

Conducerea operativa a societății a fost asigurata de catre Oarga Vladimir-Ioan – director,pana la data demiterii acestuia(luna nov.2016), Cernea Liviu –

contabil sef si director interimar intre 24.11.2016-31.12.2016si consiliul de administratie format din Costea Constantin – presedinte, Muresan Valer, Neehita Radu, Pinteia Stelian, Oltean Cornel si Luca Dinu Marcel in perioada 1 ian. 2016 –08.09.2016 si pentru perioada 08.09.2016-31.12.2016 Consiliul de Administratie a fost format din: Stancu Simona Gabriela-presedinte, Arion Dorina, Pogacean Femita, Surdea Coralia Valentina, Hontila Petru membri.

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01.01- 31.12.2016

	EXPLICATII	VALOARE lei	% din total cheltuieli
1	TOTAL VENITURI.	10.056.845	
2	din care:		
3	venituri financiare	650	
4	TOTAL CHELTUIELI...	9.582.682	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare..	9.566.839	99,83
7	din care:		
8	Ch. materiale..	3.216.487	33,62
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	223.854	6,96
11	- combustibili..	723.800	22,50
12	- piese de schimb..	280.928	8,73
13	- semințe si mat. pt. plantat..	21.687	0,68
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, filer etc.)..	1.966.218	61,13
15	Alte chelt. materiale..	75.899	0,79
16	Energie, apa, gaz..	306.299	3,20
17	Ch. privind mărfurile..	108.339	1,13
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	43.411	0,45
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	1.380.125	14,43
20	Ch. impozite si taxe..	105.488	1,10
21	Ch. personal.	4.057.625	42,41
22	Alte cheltuieli de exploatare..	178.776	1,87
23	Ch. cu amortizarea..	143.394	1,50
24	Ch. cu provizioane pt. riscuri (clienți incerți).	0	0
25	b) Cheltuieli financiare.	15.843	0,17
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile..	15.568	98,26
28	Ch. diferența curs valutar..	275	1,74
29	REZULTATUL EXERCITIULUI	474.163	

	2016	2015
Rata profitului= $\text{Profit net/Cifra de afaceri} \times 100$	3,66	4,99
Rata rentabilitatii de exploatare = $\text{Pr.expl./CA} \times 100$	4,37	6,64
Productivitatea muncii= CA/nr. mediu sal.	88.856	66.509
Per. recuperare creanțe= $\text{Creanțe/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	55	35
Per.ramb.datorii= $\text{Datorii curente/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	48	65
Rotația stocurilor= CA/Stocuri	45	68
Rata lichidității generale= $\text{Active totale/Datorii curente}$	4,46	4,46
Ponderea ch.cu pers.in ch.expl.	42,41	45,24

Calculul indicatorilor s-a făcut în lei.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

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

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2017 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 9.700.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 9.400.000 lei și realizarea unui profit brut de 300.000 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 arrieratelor;
- Creșterea indicatorilor de lichiditate;
- Scaderea gradului de îndatorare.

DIRECTOR,

Ing.Coltor Adrian

DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Chintovan Adriana Marilena



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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2016

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 31.12.2016

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2016 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 2016 la care face referire prezentul raport, au fost intocmite avand la baza principiul continuitatii activității.

Activele societății

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 31 decembrie 2016 este în sumă de 6.654.416 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	3.548.496 lei
- active circulante total	-	3.105.920 lei
a) Activele imobilizate reprezintă 53,33% din totalul activelor, fiind formate din:		
Imobilizari necorporale		0 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		1.096.445 lei
Instalații tehnice și mașini		363.737 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		8.642 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		0 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

În cursul anului 2016, societatea a efectuat investitii în valoare totală de 207.087lei, reprezentând achiziții de utilaje și echipamente în valoare de 175.358 lei și a unui mijloc de transport(Dacia Docker) în valoare de 31.729lei .

Mijloacele fixe la valoarea ramasa la 31.12.2016 față de 31.12.2015, au înregistrat o creștere de 63.692 lei. În anul 2016 amortizarea totală înregistrată a fost de 143.395 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 89.685 lei, fiind complet amortizate.

b) Activele circulante în sumă totală de 3.105.920 lei, reprezintă 46,67 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	323.061 lei
Creanțe	621.774 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	2.161.085 lei

În cursul anului 2016, societatea a urmarit reducerea stocurilor cu materiale pentru a economisi lichiditatile, în condițiile în care încasarea creanțelor s-a dovedit dificilă din cauza problemelor financiare ale unor debitori. Suma înregistrată la clienți incerti este de 1.175.197 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	99.422 lei
Datorii pe termen până la 1 an	1.491.187 lei
Datorii pe termen peste 1 an	34.712 lei
Subvenții pt. investitii	11.105lei
Pierdere aferenta anii precedenti	534.964lei
Profit net perioada curenta	409.763 lei

Nu exista datorii restante fata de furnizori, salariati sau buget.
Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2016 au fost de 5.017.990 lei, cu 143.645 lei mai putin decat la finele anului 2015.

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 2016 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. 11/30.09.2016, iar deficientele constatate au fost rezolvate in cursul auditarii sau in termenul stabilit prin raport.

Analiza activitatii economice

Cifra de afaceri neta in anul 2016 a fost de 11.195.872 lei.

Veniturile totale realizata de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2016- 31.12.2016 , in suma de **10.056.845 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate	11.059.320 lei
2. Venituri din inchirieri	26.433 lei
3. Venituri din vanzari marfuri	104.499 lei
4. Venituri din activitati diverse	5.610 lei
5. Venituri financiare	650 lei
6. Variatia stocurilor	-1.160.168 lei
7. Alte venituri din exploatare	20.491 lei
8. Venituri din anulara provizioanelor	49004 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drmuri in suma de 8.329.225 lei , care reprezinta 82,42 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.429.214 lei, adica 14,14 % din total activitate.

Cheltuielile totale inregistrate in perioada 01.01.2016- 31.12.2016, au fost de 9.582.682 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 9.566.839 lei . Structura cheltuielilor de exploatare este urmatoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	5.130.560
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	3.707.024
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	259.273
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	1.164.263
Cheltuieli cu impozite si taxe	105.488
Cheltuieli cu personalul, din care :	4.057.625
-cheltuieli cu salariile	2.972.628
-bonusuri (tichete)	276.309
-participare salariatii la profit	48.804
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	759.884
Alte cheltuieli de exploatare	178.776
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	94.390
Cheltuieli financiare	15.843

In totalul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii, de 53,54 % ,iar apoi a cheltuielilor cu personalul,de 42,34%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2016 a fost de 126,mai mic decat cel din 2015,care a fost de 135 persoane.

In totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.400.725 lei, reprezinta 35,55% din

cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 306.299 lei reprezinta o pondere de 3,20 % in total ch. exploatare.

In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 83.969 lei, reprezentand 0,88 % din cheltuielile de exploatare, urmata de cea a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile in suma de 43.411 lei, adica 0,45% in total ch. de exploatare.

In totalul cheltuielilor cu alte servicii, ponderea o detin cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma totala de 790.659 lei, reprezentand 8,26 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile cu colaboratorii in suma de 177.543 lei, adica 1,86 %, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate in suma totala de 112.587 lei, adica 1,18 %, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 20.308 lei, adica 0,21 %, si cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 26.322 lei, adica 0,28%.

Cheltuielile financiare au fost de 15.843 lei, adica 0,17% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 15.568 lei.

Rezultatul brut al activitatii pe anul 2016 este un profit brut de 474.163 lei, din care profit din activitatea de exploatare de 489.356 lei si pierdere din activitatea financiara de 15.193 lei.

Impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale este de 64.400 lei, iar profitul net in suma de 409.762,91 lei, va fi repartizat conform prevederilor Ordonantei 64/2001;

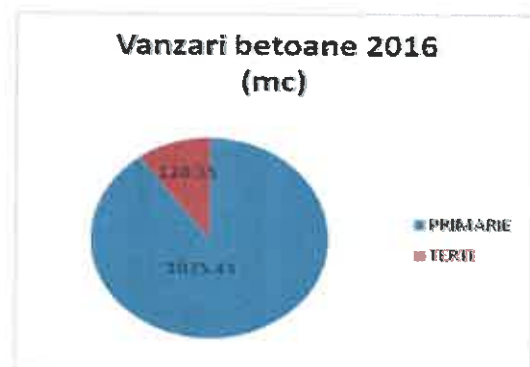
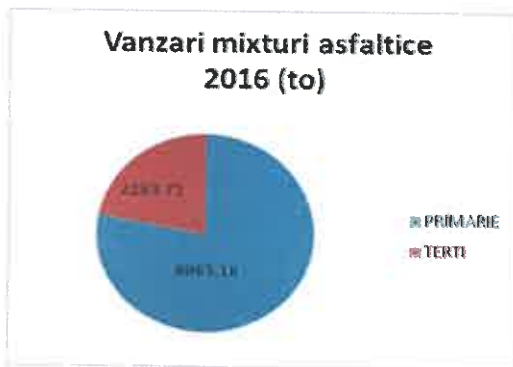
Dezvoltare previzibila si riscuri

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.

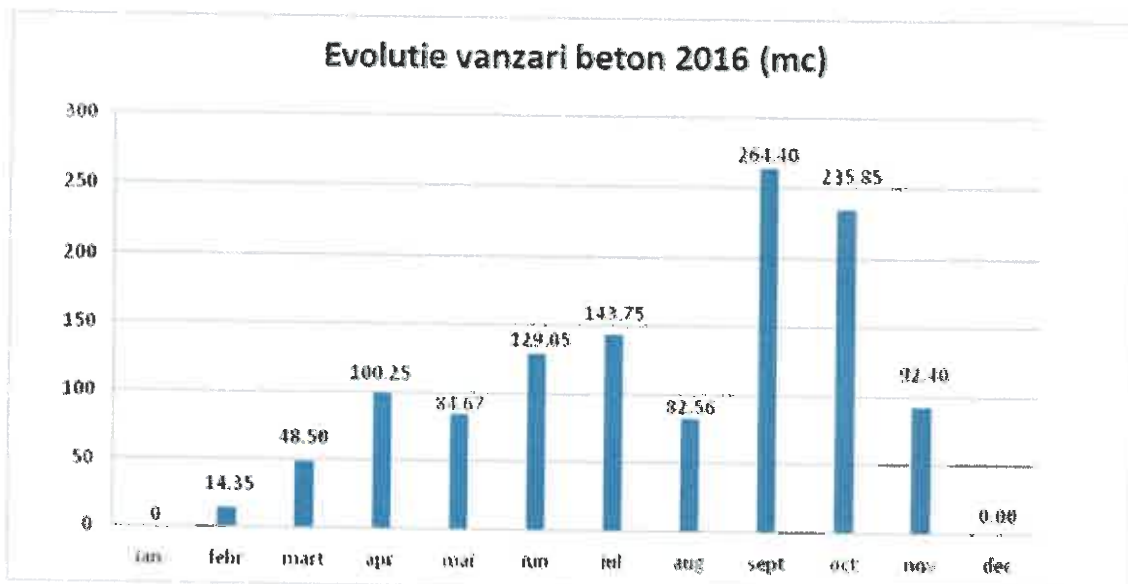
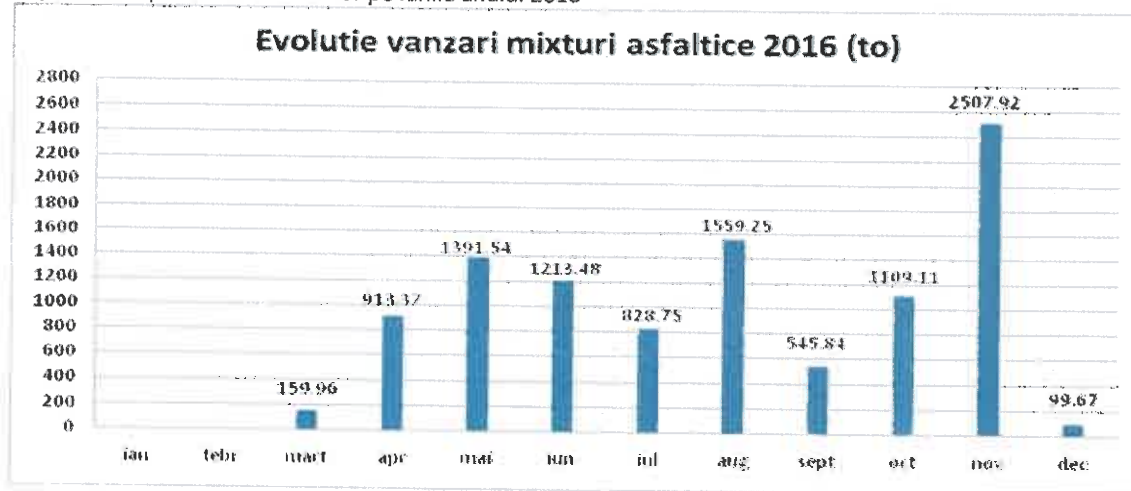
De asemenea, viziunea Consiliului de administratie contureaza o societate puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciul public. Misiunea administratorilor este trasarea liniilor strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului, materializata in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

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

In anul 2016 productia de mixturi asfaltice a fost de **10.328,89 to** si cea de beton de **1.195,78mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2016:



Repartizarea productiei-vanzarilor pe lunile anului 2016



Rentabilitate si crestere

Lichiditatea curenta – active curente/ datorii curente, a fost de 2.017 in anul 2016 ,mai mica fata de anul 2015, cand a fost de 2.208, dar totusi are o valoare buna, in conditiile in care valoarea optima pentru acest indicator este 2.

Lichiditatea imediata - disponibilitati banesti/ datorii curente, a crescut de la 1,143 la 1,8 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 crescut de la 65161 lei/salariat in anul 2015 la 88856 lei/salariat in 2016 , ca urmare a cresterii veniturilor si reducerii numarului mediu de salariatii.

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de 1.614.733 lei in anul 2016 fata de 1.872.514 lei in anul 2015 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 2016.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. STANCU SIMONA GABRIELA



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2016

- 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	1	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	162.534					162.534
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	679.696	166.314				846.010
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	332.994	60.305	393.299		-
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		600.950	65.986		534964
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	439.232	10.166.154	10.195.623		409.763
	Sold D					
Repartizarea profitului		87.794	166.314	87.794		166.314
Total capitaluri proprii		5.161.635				5.017.990

Administrator,

Numele si prenumele Coltor Adrian
Semnatuara

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele Chintovan Adriana Marilena
Calitatea Director Financiar
Semnatuara

	2015	2016	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	3,484,804	3,548,496	63692
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0
Stocuri	1,650,598	323,061	-1327537
Creante	858,853	621,774	-237079
Casa-banca	913,041	2,161,085	1248044
Cheltuieli in avans	0	0	0
	0		0
Total activ bilantier	6,907,296	6,654,416	-252880
Capital social	812,670	812,670	0
Alte rezerve	4,330,521	4,496,835	166314
Rezultat curent	439,232	409,763	-29469
Imprumuturi pe termen lung	34,747	34,712	-35
Impozit de plata	385,154	492,333	107179
Datorii pe termen scurt	1,164,824	998,854	-165970
Rezultatul reportat	-332,994	-534,964	-201970
Repartizarea profitului	-87,794	-166,314	-78520
Subventii pt. investitii	12,710	11,105	-1605
Provizioane	148,226	99,422	-48804
Total pasiv bilantier	6,907,296	6,654,416	-252880
Cash flow			
Activități de exploatare			
Profitul net	409763		
Amortizare	143394		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	64400		
Flux de numerar din exploatare inaintea modificărilor capitalurilor proprii	617557		
(Crestere)/Descresterea creantelor	237079		
(Crestere)/Descresterea stocurilor	1327537		
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	-165970		
Numerar generat din exploatare	2016203		
Dividende platite	18444		
Impozit pe profit platit	64400		
Numerar net din activități de exploatare	2099047		
Activități de investiții			
Achizițiile de imobilizari corporale	207087		
Achizițiile de imobilizari necorporale	0		
Numerar net utilizat in activități de investiții	207087		
Activități de finanțare			
Incasari din cresterea capitalului social	0		
Incasari din imprumuturi	0		
Numerar net din activități de finanțare	0		

Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	2306134
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	913041
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	2161085
Verificare	1058090

Alte informatii

amortizare imobilizari corporale	143394
Amortizarea imobilizari necorporale	0
Cheltuiala cu impozitul pe profit	64400
Impozit pe profit platit	64400

DIRECTOR,

ing. COLTOR ADRIAN



DIRECTOR FINANCIAR,

ec.CHINTOVAN ADRIANA MARILENA