

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 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., domnul BALAHURA GHEORGHE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 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**



The image shows a circular official stamp of the company S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA', '1', 'DOMENIUL PUBLIC', 'TURDA', 'S.A.', and 'TURDA, JUD. CLUJ'. A blue ink signature is written over the stamp.

176025470 / 30.05.2019

S1002\_A1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară : BL

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2018**

Suma de control **812.670**

Entitatea **DOMENIUL PUBLIC TURDA SA**

**Adresa**

Județ: Cluj Sector: Localitate: TURDA

Strada: PETRU MAIOR Nr.: 4 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului **J12/3676/1991** Cod unic de înregistrare **201250**

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Situații financiare anuale**

**Raportări anuale**

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

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

Entități de interes public **?**

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 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	4.413.587
Capital subscris	812.670
Profit/ pierdere	-882.633

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele  
**BALAHURA GHEORGHE**

Numele și prenumele  
**CHINTOVAN ADRIANA MARILENA**

Semnătura

Calitatea  
**11-DIRECTOR ECONOMIC**

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



*(Handwritten signature)*

**Adriana-Marilena Chintovan**  
Semnat digital de Adriana-Marilena Chintovan  
Data: 2019.05.30 08:47:17 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
**GS CONSULTING SRL**

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR **223/02.07.2002** CIF/ CUI **14650690**

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.100	7.190
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	1.100	7.190
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.142.519	3.108.799
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	828.117	1.443.878
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.453	4.659
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	3.976.089	4.557.336
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	1.480	1.480
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	768.512	610.708
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	770.492	612.688
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	4.747.681	5.177.214
<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	26	228.659	216.568
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	178.113	927.215
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	28	749	1.744
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	213	1.086
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	407.734	1.146.613
<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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	512.703	916.165
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	114.193	178.850
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	626.896	1.095.015
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	1.734.889	2.761.005
<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*)	44	43	23.862	19.273
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. 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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.838	1.759.923
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	30	30
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	658.638	575.614
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	440.785	662.676
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.101.291	2.998.243
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	657.460	-219.570
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	5.405.141	4.957.644
<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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		438.346
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		438.346
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	99.422	99.422
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	99.422	99.422
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	9.499	7.894
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		1.605
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	9.499	6.289
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	9.499	7.894
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	812.670	812.670

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	812.670	812.670
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	3.488.291	3.488.291
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	162.534	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	883.901	883.901
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.046.435	1.046.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	291.516	51.176
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	278.231	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	882.633
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	37.891	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	5.296.220	4.413.587
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	5.296.220	4.413.587

Suma de control F10 : 97829366 / 388286638

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale, supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.950.768	8.812.955
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.813.282	8.656.511
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	137.486	156.444
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	153.431	895.086
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	74.267	33.636
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		1.606
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	10.178.466	9.741.677
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.384.710	3.187.113
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	54.639	65.000
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	225.714	194.540
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	138.008	156.777
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.339.743	4.857.056
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.541.973	4.659.012
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	797.770	198.044
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	142.775	273.573
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	142.775	273.573
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-85.692	-2.863

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	22.186	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	107.878	2.863
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>2.641.248</b>	<b>1.832.264</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.469.008	1.654.673
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	106.842	161.975
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	1.485	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
<b>11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)</b>	<b>37</b>	<b>63.913</b>	<b>15.616</b>
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>9.841.145</b>	<b>10.563.460</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	337.321	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	821.783
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		<b>799</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>1.294</b>	<b>851</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>		<b>309</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>1.294</b>	<b>1.959</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>14.324</b>	<b>61.108</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
<b>Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>	<b>1.157</b>	<b>1.701</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>15.481</b>	<b>62.809</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	14.187	60.850



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	10.179.760	9.743.636
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	9.856.626	10.626.269
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	323.134	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	882.633
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	44.903	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	278.231	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	882.633

Suma de control F20 : 157849463 / 388286638

\*) 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 colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		882.633	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	116		111	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	117		125	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	292.506	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	928.323	612.688

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	500	500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	500	500
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	927.823	612.188
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	927.823	612.188
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
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:	64	57	1.422.404	1.750.090
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.067.319	1.064.456
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	726	726
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	110.433	138.611
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	8.729	70.066
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	101.704	68.545
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), ( <b>rd.72 la 74</b> )	79	71	3.034	58.787
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.034	58.787
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), ( <b>rd.79 la 82</b> )	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	92	84	36.519	15.969
- în lei (ct. 5311)	93	85	36.519	15.969
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	95	87	663.731	503.399
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	663.726	503.399
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	5	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	103	95	1.099.453	1.676.666
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), ( <b>rd .97+98</b> )	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) ( <b>rd.100+101</b> )	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		525.605
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	658.668	575.644
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	95.463	123.738
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	342.801	451.617
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	107.061	131.338
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	230.447	314.085
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	5.293	6.194
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	2.521	62
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+ din ct.472+ din ct.473)	134	124	2.521	62
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	812.670	812.670		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	812.670	812.670		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	18.466	25.362		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	157.995	296.794		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	812.670	X	812.670	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
<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>	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
A		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
<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>	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****}</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****}</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	320.796	310.489



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

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnatura



Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2018

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	26.559	9.140		X	35.699
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>	<b>26.559</b>	<b>9.140</b>		<b>X</b>	<b>35.699</b>
<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	6.300.572	851.770	224.036	224.036	6.928.306
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.372		11.305	11.305	15.067
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>	<b>9.648.848</b>	<b>851.770</b>	<b>235.341</b>	<b>235.341</b>	<b>10.265.277</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>770.492</b>		<b>157.804</b>	<b>X</b>	<b>612.688</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>10.445.899</b>	<b>860.910</b>	<b>393.145</b>	<b>235.341</b>	<b>10.913.664</b>

## 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	3.050		28.509
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>25.459</b>	<b>3.050</b>		<b>28.509</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	28			28
Constructii	24	179.357	33.721		213.078
Instalatii tehnice si masini	25	5.472.455	236.009	224.036	5.484.428
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	20.919	793	11.305	10.407
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5.672.759</b>	<b>270.523</b>	<b>235.341</b>	<b>5.707.941</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>5.698.218</b>	<b>273.573</b>	<b>235.341</b>	<b>5.736.450</b>

## 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 : 102836639 / 388286638

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura



Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

**Semnătură validă**

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.05.30 08:56:05 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 176025470 din 30.05.2019**

**Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-176025470-2019 din data de 30.05.2019 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: 201250**

Nu există erori de validare.

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

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2018**

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 Nr.28 – statia de asfaltare.

### **Considerații asupra bilanțului încheiat la 31.12.2018**

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2018 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 2018 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite avand la baza principiul continuitatii activității.

### **Activele societății**

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 31 decembrie 2018 este în sumă de 7.959.226 lei, cu următoarea structură:

➤ active immobilizate totale	-	5.177.214 lei
➤ active circulante total	-	2.762.739 lei
➤ cheltuieli in avans	-	19.273 lei

a) Activele immobilizate reprezintă 65,04% din totalul activelor, fiind formate din:

- Immobilizari necorporale 7.190 lei

➤ Terenuri	2.079.672 lei
➤ Construcții	1.029.127 lei
➤ Instalații tehnice și mașini	1.443.878 lei
➤ Alte instalații, utilaje și mobilier	4.659 lei
➤ Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	0 lei
➤ Imobilizari financiare	612.688 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

În cursul anului 2018, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 851.770 lei, reprezentând achiziții de utilaje și echipamente în valoare de 117.551 lei și mijloace de transport în valoare totală de 734.218 lei, din care o autoutilitară IVECO și o autospecială de maturat stradal SCARAB.

Imobilizarile corporale la valoarea ramasă la 31.12.2018 față de 31.12.2017, au înregistrat o creștere de 581.247 lei. În anul 2018 amortizarea înregistrată a fost de 270.523 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 235.341 lei, fiind amortizate integral.

b) Activele circulante în sumă totală de 2.762.739 lei, reprezintă 34,71 % din totalul activului, iar structura acestora este:

➤ stocuri	1.146.613 lei
➤ creanțe	1.096.749 lei
➤ efecte de încasat	0 lei
➤ disponibilități bănești	519.377 lei

În cursul anului 2018, societatea a urmărit păstrarea stocurilor cu materiale la minimumul necesar, pentru a economisi lichiditățile, în condițiile în care încasarea creanțelor s-a efectuat cu oarecare întârziere. S-a reușit recuperarea unor creanțe restante în valoare de 2.863 lei, astfel încât suma înregistrată la clienți incerti s-a diminuat, cifrându-se la 1.064.456 lei, suma pentru care este constituit provizion.

#### Pasivele societății

➤ Structura pasivului se prezintă astfel:	
➤ Rezerve din reevaluare	3.488.291 lei
➤ Rezerve	1.046.435 lei
➤ Capital subscris	812.670 lei
➤ Provizioane fond rampa	99.422 lei
➤ Datorii pe termen până la 1 an	2.999.977 lei
➤ Datorii pe termen peste 1 an	438.346 lei
➤ Subvenții pt. investiții	7.894 lei
➤ Pierdere aferentă anilor precedenți	51.176 lei
➤ Pierdere exercițiu financiar 2018	882.633 lei

Nu există datorii restante față de furnizori, salariați sau buget.

Totalul capitalurilor proprii ale societății la 31.12.2018 au fost de 4.413.587 lei, cu 882.633 lei mai puțin decât la finele anului 2017.

## Controlul intern

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

## Analiza activitatii economice

**Cifra de afaceri neta** in anul 2018 a fost de 8.812.955 lei.

**Veniturile totale** realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA, in perioada 01.01.2018- 31.12.2018 , in suma de **9.743.636 lei**, se compun din:

<b>1. Venituri din serv. prestate</b>	<b>8.412.561 lei</b>
<b>2. Venituri din inchirieri</b>	<b>26.252 lei</b>
<b>3. Venituri din vanzari marfuri</b>	<b>156.444 lei</b>
<b>4. Venituri din vanzari produse</b>	<b>213.176 lei</b>
<b>5. Venituri din activitati diverse</b>	<b>4.522 lei</b>
<b>6. Venituri financiare</b>	<b>1.958 lei</b>
<b>7. Variatia stocurilor</b>	<b>895.086 lei</b>
<b>8. Alte venituri din exploatare</b>	<b>33.636 lei</b>
<b>9. Venituri din anulara provizioanelor</b>	<b>2.863 lei</b>

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 7.959.107 lei, care reprezinta 81,68 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.273.281 lei, adica 13,06 % din total activitate.

**Cheltuielile totale** inregistrate in perioada 01.01.2018- 31.12.2018, au fost de 10.626.269 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 10.563.460 lei. Structura cheltuielilor este urmatoarea :

**Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:** **5.258.103**  
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv.,



utilitati, marfa)	3.603.430
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	135.548
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	1.519.125
<b>Cheltuieli cu impozite si taxe</b>	<b>161.975</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care :</b>	<b>4.857.056</b>
-cheltuieli cu salariile	4.069.712
-bonusuri (tichete)	292.506
-cheltuieli cu contractele de mandat	296.794
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	198.044
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>15.616</b>
<b>Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele</b>	<b>273.573</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>62.809</b>

**In totalul cheltuielilor de exploatare**, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii, de 49,77 %, iar apoi a cheltuielilor cu personalul, de 45,97%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2018 a fost de 111, mai mic decat cel din 2017, care a fost de 116 persoane.

**In totalul cheltuielilor privind stocurile**, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.187.113 lei, reprezinta 30,17% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 194.540 lei reprezinta o pondere de 1,84 % in total ch. exploatare, mai mica decat in anul precedent, rezultand o economie la acest tip de cheltuiala.

**In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti**, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 58.601 lei, reprezentand 0,55 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu redeventele in valoare de 55.562 lei, care reprezinta 0,52% din total cheltuieli de exploatare.

**In totalul cheltuielilor cu alte servicii**, ponderea o detin cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma totala de 1.382.035 lei, reprezentand 13,08 % din cheltuielile de exploatare, din care valoarea de 713.365 lei reprezinta servicii de constructii drumuri, urmate de cheltuielile de protocol, reclama si publicitate in suma totala de 40.760 lei, adica 0,38 %, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 15.542 lei, adica 0,14 %, cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 29.942 lei, adica 0,28% si cele cu deplasari in valoare de 23.617 lei, adica 0.22% din total ch. de exploatare.

**Cheltuielile financiare** au fost de 62.809 lei, adica 0,59% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 61.108 lei. Se observa o crestere a acestor cheltuieli atat in valoare absoluta, cat si ca procent in total cheltuieli, ca urmare a utilizarii liniei de credit aproape la limita maxima si a contractarii unui leasing financiar pentru achizitia unei autospeciale de maturat stradal, contract incheiat cu societatea UNICREDIT LEASING pe o perioada de 5 ani.

**Rezultatul exercitiului financiar** al anului 2018 este pierdere in valoare de 882.633 lei, datorata in principal majorarilor de pret la materii prime, cresterii cheltuielii cu forta de munca, ca urmare a majorarii salariului minim pe economie in principal, dar si ca urmare a negocierii CCM la nivel de unitate. Lipsa unei corelari intre cresterea preturilor susamintita si majorarea tarifelor practicate de societate in activitatea de exploatare a dus la nerealizarea de venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii.

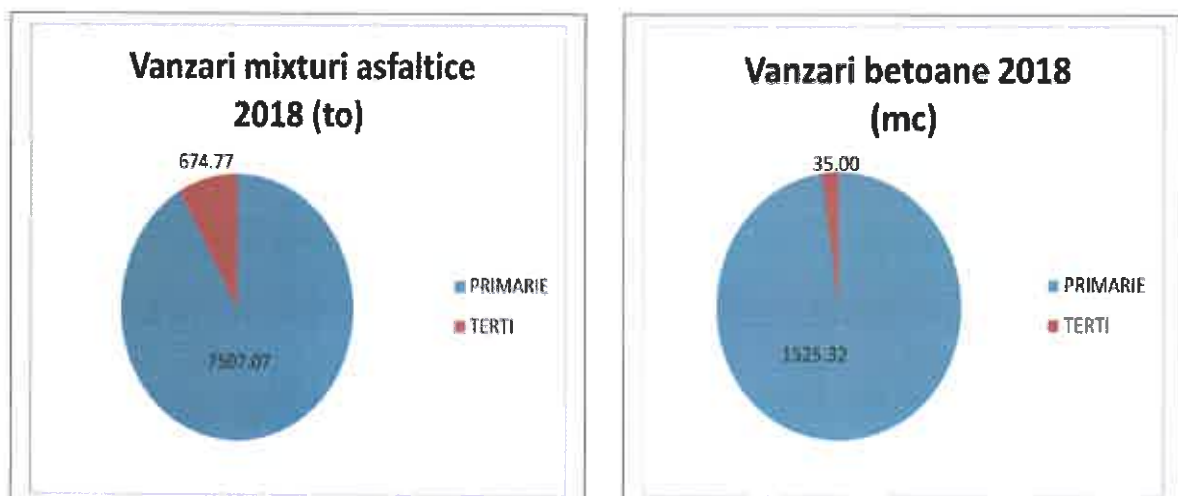
#### Dezvoltare previzibila si riscuri

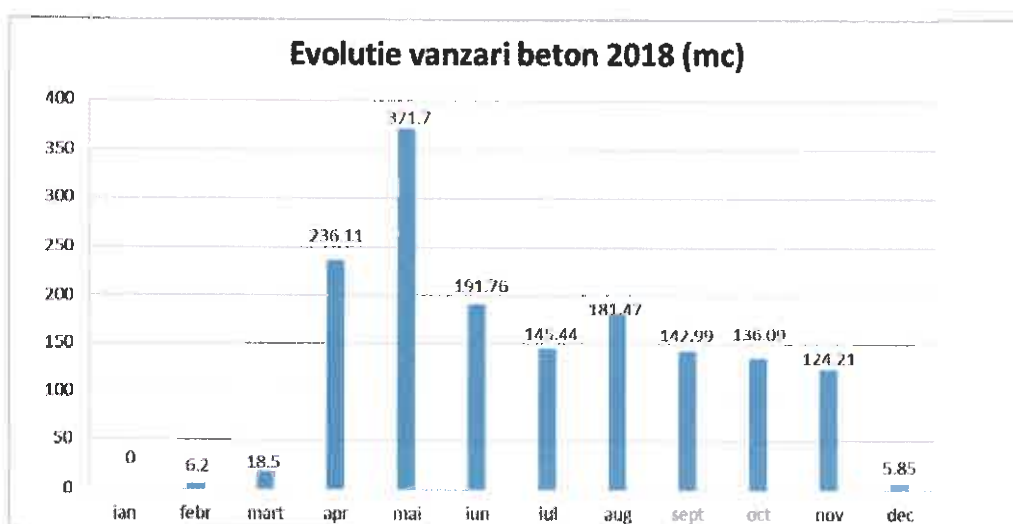
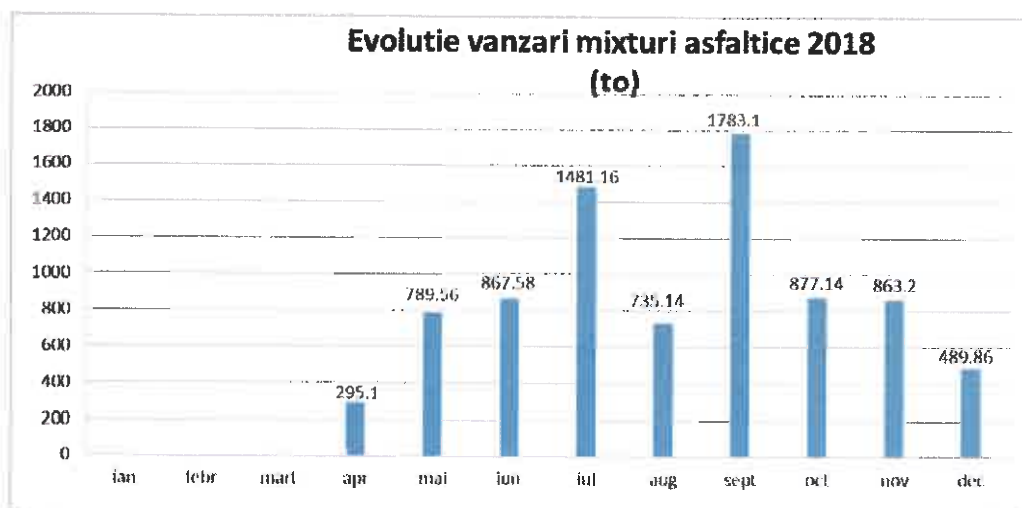
Din analiza situatiilor financiare rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda. Pentru eliminarea riscului dependentei fata de un client majoritar este necesara diversificarea portofoliului de clienti.

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 2018 productia de mixturi asfaltice a fost de **8.181,84 to** si cea de beton de **1.560,32 mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2018:





### Rentabilitate si crestere

**Lichiditatea curenta** – active curente/ datorii curente, a fost de 0.92 in anul 2018 .

**Lichiditatea imediata** - active curente-stocuri/ datorii curente, a fost de 0,54.

**Gradul de indatorare** – datorii totale/ active totale este 0,43.

**Solvabilitatea patrimoniala** – capitaluri proprii/ active total este de 0,55 si este sub limita de 0,65 – 1, cat este indicat.

**Productivitatea muncii** – a crescut de la 85.782 lei/salariat in anul 2017 la 87.781 lei/salariat in 2018, ca urmare a scaderii nr. mediu de personal .

**Fondul de rulment** = active circulante – datorii pe termen scurt, este de -219.570 lei si semnifica faptul ca resursele societatii nu sunt suficiente pentru acoperirea utilizarilor stabile.

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 2018.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. STANCU SIMONA GABRIELA



**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2018**

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Situația activelor imobilizate la 31.12.2018 se prezintă astfel :  
 lei

<b>Active Imobilizate (valori brute)</b>	<b>Sold inițial la 01.01.2018</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la 31.12.2018</b>
Imobilizari necorporale	26.559	9.140		35.699
Terenuri	2.079.700			2.079.700
Construcții	1.242.204			1.242.204
Instal. tehnice si masini	6.300.572	851.770	224.036	6.928.306
Alte instal.,utilaje si mobilier	26.372		11.305	15.067
Imobilizari financiare	770.492		157.804	612.688
<b>Total</b>	<b>10.445.899</b>	<b>860.910</b>	<b>393.145</b>	<b>10.913.664</b>

În anul 2018 s-au făcut investiții în valoare de 851.770 lei, achiziționându-se utilaje pentru sectorul de întreținere și reparații drumuri în valoare de 117.551 lei și mijloace de transport în valoare totală de 734.219, din care o autoutilitară IVECO și o autospecială de măturat strădal SCARAB. S-a achiziționat și un program informatic la serviciul Ofertare în valoare totală de 2244 lei, dar și licențe de utilizare pachet Office, în valoare de 6895 lei.

Înșiririle de mijloace fixe s-au realizat numai prin casare, valoarea acestora fiind de 235341 lei, reprezentând imobilizări corporale integral amortizate.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

<b>Elemente de imobilizări</b>	<b>Sold inițial la 01.01.2018</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold final la 31.12.2018</b>
Instalații tehn. și mașini	5.472.455	236.009	224.036	5.484.428
Alte instalații, util. și mobilier	20.919	793	11.305	10.407
Terenuri	28			28
Construcții	179.357	33.721	0	213.078
Imob. necorp.	25.459	3.050	0	28.509
<b>Total</b>	<b>5.698.218</b>	<b>273.573</b>	<b>235.341</b>	<b>5.736.450</b>

S-a folosit metoda de amortizare liniară.

## NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2018 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.067.319,83 lei, iar în anul 2018 s-a diminuat cu suma de 2.863,47 lei, rezultând un sold de 1.064.456,36 lei la 31.12.2018.

La 01.01.2018 provizionul constituit pentru suma de 99.422 lei reprezentând fondul pentru închidere rampa a rămas la același nivel și la 31.12.2018.

## NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2018 unitatea a înregistrat o pierdere în vlore de 882.633 lei, astfel încât se va raporta pentru recuperare din rezultatul exercițiilor financiare viitoare.

## NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	lei	
<b>Indicator</b>	<b>Exercițiul curent</b>	<b>Exercițiul precedent</b>
Cifra de afaceri neta	8.812.955	9.950.768
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	10.563.460	9.841.145
Venituri din exploatare	9.741.677	10.178.466
Rezultatul din exploatare	-821.783	+337.321

## NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2018 creanțe în valoare de 1.095.015 lei, la care se adaugă suma de 1.064.456 lei clienți incerți sau în litigiu, pentru care s-au constituit ajustări pentru depreciere. În valoarea creanțelor sunt incluse garanții de bună execuție aferente contractelor încheiate pentru lucrări de drumuri în valoare de 231.617 lei. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 2.998.243 lei, iar datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an se cifrează la suma de 438.346 lei și reprezintă contravaloarea contractului de leasing cu termen mai mare de 1 an.

Aceste datorii la 31.12.2018 în valoare de 2.998.243 lei reprezintă:

- 314.085 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 137.532 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 1.759.923 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 662.903 lei, datorii comerciale;
- 123.738 lei datorii în legătura cu personalul;
- 62 lei, creditori diversi

În vederea contractării creditului au fost constituite următoarele ipoteeci:

- imobil compus din teren în suprafața de 9391 mp + construcții situat în localitatea Turda str. Mihai Viteazu în, 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 31.12.2018 din linia de credit de 2.000.000 lei contractată cu B.C.R Turda era utilizată suma de 1.759.923 lei. Linia de credit a fost prelungită din 13.12.2018 până la 13.12.2019.

## 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 liniară a activelor imobilizate, iar contabilitatea stocurilor se ține valoric prin folosirea inventarului intermitent.
- Principiul prudenței, societatea luând în calcul 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 2018 fiind identic cu cel de închidere pe 2017.
- 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. 2018, capitalul social al societății era de 812.670 lei, din care:
  - capital social vărsat 812.670 lei;
  - capital social nevărsat 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 2018 un număr de 123 salariați, cu un număr mediu de 111 încadrați, înregistrând cheltuieli cu personalul de 4.857.056 lei, cu 517.313 lei mai mari față de anul 2017.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către Chintovan Adriana Marilena – director financiar și director interimar între 01.01.2018-31.01.2018, Balahura Gheorghe – director general începând cu data de 01.02.2018 până în prezent, Chintovan Adriana Marilena – director financiar pe



tot parcursul anului 2018si Consiliul de Administratie format din :Stancu Simona Gabriela-presedinte,Bichis Cornelia,Popescu Alin,Pogacean Femita,Surdea Coralia Valentina,Hontila Petru,Moldovan Florin Ion membri.

#### NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

#### SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01.01- 31.12.2018

	EXPLICATII	VALOARE lei	% din total cheltuieli
1	<b>TOTAL VENITURI.</b>	<b>9.743.636</b>	
2	din care:		
3	venituri financiare	1.959	
4	<b>TOTAL CHELTUIELI...</b>	<b>10.626.269</b>	<b>100</b>
5	din care:		
6	<b>a) Cheltuieli exploatare..</b>	<b>10.563.460</b>	<b>99,40</b>
7	din care:		
8	Ch. materiale..	3.187.113	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	219.810	
11	- combustibili..	676.317	
12	- piese de schimb..	153.894	
13	- semințe si mat. pt. plantat..	11.843	
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, fier etc.)..	2.125.249	
15	Alte chelt. materiale..	65.000	
16	Energie, apa, gaz..	194.540	
17	Ch. privind mărfurile..	156.777	
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	135.548	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	1.519.125	
20	Ch. impozite si taxe..	161.975	
21	Ch. personal.	4.857.056	
22	Alte cheltuieli de exploatare..	15.616	
23	Ch. cu amortizarea..	273.573	
24	Ch. cu provizioane pt. riscuri (clienți încerți).		
25	<b>b) Cheltuieli financiare.</b>	<b>62.809</b>	<b>0,60</b>
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile..	61.108	
28	Ch. diferența curs valutar..	1.701	
29	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>-882633</b>	

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Rata profitului=Profit net/Cifra de afaceri x100	0	2,79
Rata rentabilitatii de exploatare = Pr.expl./CAx100	0	3,38
Productivitatea muncii=CA/nr. mediu sal.	87.781	85.782
Per. recuperare creanțe=Creanțe/CAxnr.zile.per.	35,83	23
Per.ramb.datorii=Datorii curente/CAxnr.zile.per.	120,63	40
Rotația stocurilor=CA/Stocuri	47,45	24
Rata lichidității generale=Active curente/Datorii curente	0,92	1,58
Pondere ch.cu pers.in ch.expl.	45,97	44,09

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 în totalitate aferent activității curente.

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2019 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 10.861.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 10.842.000 lei și realizarea unui profit brut de 19.000 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 GENERAL,**

**Balahura Gheorghe**



**DIRECTOR FINANCIAR,**

**ec. Chintovan Adriana Marilena**

Intr 12/1/2018 si 12/31/2018, sinteticele filtrate, conditia: 1\*;2\*;3\*;4\*;5\*;6\*;7\*..; imp. min.: 50, toti utilizatorii

BALANTA DE VERIFICARE  
la data de 31.12.2018

Final

Cont	Denumire	Sold initial		Rula curent		Total rulae		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	Capitaluri		5.395.642,26				11.130.419,57		5.038.614,29
10	CAPITAL SI REZERVE		5.347.396,60				10.773.391,60		5.347.396,60
101	Capital		812.670,00				269.720,53		812.670,00
1012	Capital subscris varsat		812.670,00				269.720,53		812.670,00
105	Diferente din reevaluare		3.488.291,15						3.488.291,15
106	Rezerve		1.046.435,45						1.046.435,45
1061	Rezerve legale		162.534,47						162.534,47
1068	Alte rezerve		883.900,98						883.900,98
11	REZULTATUL REPORT		291.516,00				269.720,53		51.176,40
117	Rezultatul reportat		291.516,00				269.720,53		51.176,40
1171	Rezultatul reportat privat								
1174	Rezultatul reportat proviz	534.964,44		715.365,87	1.086.005,78	10.936.743,71	9.813.771,07	534.964,44	882.633,04
12	REZULTATUL EXERCITI						9.775.879,75		882.633,04
121	Rezultatul exercitiului						37.891,32		
129	Repartizarea profitului	37.891,32							
15	PROVIZ.PT.RISCURI,C		99.422,06						99.422,06
151	Proviz.pt.riscuri,cheit		99.422,06						99.422,06
1518	Alte proviz.riscuri,cheit		99.422,06						99.422,06
16	IMPRUMUTURI.DATOR			5.393,78		164.294,93	689.900,00		525.605,07
167	Alte impror.si.dat.asimil			5.393,78		164.294,93	689.900,00		525.605,07
2	Imobilizari	4.905.512,46		61.035,42	26.885,17	1.327.867,20	824.548,93	5.408.830,73	
20	IMOBILIZARI NECORP	26.559,38		6.895,49		9.139,61		35.698,99	
205	Conces. brev. alte drept	18.466,01		6.895,49		6.895,49		25.361,50	
208	Alte imobiliz. necorp.	8.093,37				2.244,12		10.337,49	
21	IMOBILIZARI CORPOR.	9.648.848,36		7.916,50		851.769,60	235.340,58	10.285.277,38	
211	Terenuri si amenajari teran	2.079.700,00						2.079.700,00	
2111	Terenuri	2.079.700,00						2.079.700,00	
212	Construcții	1.242.204,30		7.916,50		851.769,60	224.035,58	6.928.305,96	
213	Instal.teh.nji.transp.anitr	6.300.571,94		7.916,50		117.551,15	166.130,58	4.361.496,40	
2131	Echip.teh(n.masini,utilaj)	4.409.075,83						152.305,25	
2132	Aparate si instal.de mas	152.305,25						2.414.504,31	
2133	Mijloace de transport	1.739.190,86				734.218,45	58.905,00	15.067,12	
214	Mobilier,aparat.biroica	26.372,12				231.617,41	315.635,67	844.305,19	
26	IMOBILIZARI FINANCIA	928.323,45		46.223,43		231.617,41	315.635,67	500,00	
262	Actiuni detinute la entita	500,00						843.805,19	
267	Creante imobilizate	927.823,45		46.223,43		231.617,41	315.635,67	1.480,00	
2671	Sume de incasat de la e	1.480,00						842.325,19	
2678	Alte creante imobilizate	926.343,45		46.223,43		231.617,41	315.635,67		
28	AMORTIZARI PRIVIND								5.736.450,83
280	Amort. pr. imob. necorp.					26.885,17	273.572,68		28.509,38

Intra 12/1/2018 si 12/31/2018, sinteticele filtrate, conditie: 1\*2\*3\*4\*5\*6\*7\*, imp. min.: 50, toti utilizatori

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805	Amort. conces. brev. alt.		18.466,01					1.145.822,86	18.466,01
2808	Amort. alor imob. necor.		6.993,37					216.568,14	10.043,37
281	Amor. pr. imob. corporal		5.672.759,35					2.114.718,81	5.707.941,45
2811	Amort.amenajei de teren		27,78					4.123,91	27,78
2812	Amort.construcțiilor		179.357,15					6.698,07	213.077,95
2813	Amort. instal. mijl. de tr.		5.472.454,92					793,28	5.484.427,94
2814	Amort. alor imob. corpor		20.919,50						10.407,78
3	STOCURI	407.673,31		-713.552,36	-21.989,62	1.130.105,84	391.956,29		
30	STOC. DE MAT. PRIME	228.659,22		5.000,00	-31.252,05	32.913,50	45.004,61		
302	Materiale consumabile	228.659,22			-31.252,05	25.488,00	42.675,41		
3021	Materiale auxiliare				-4.123,91	25.488,00	21.364,09		
3022	Combustibil	22.022,47			4.052,94		6.698,07		
3024	Piese de schimb	12.631,85			-26.801,00		-26.735,59		
3028	Alte materiale consumat	194.004,90			-4.380,08		41.348,84		
303	Mat.de nat.ob.inv.			5.000,00		7.425,50	2.329,20		
33	PRODUCT IN CURS DE	178.113,32		-728.508,63		749.101,39		927.214,71	927.214,71
332	Lucr.serv.in curs de exe	178.113,32				749.101,39		927.214,71	
34	PRODUSE			4.617,76	4.177,76	159.988,33	159.548,33		440,00
345	Produse finite			4.177,76	4.177,76	149.160,33	149.160,33		
346	Produse reziduale			440,00		10.828,00	10.388,00		440,00
37	MARFURI	900,77		5.338,51	5.084,67	188.102,62	187.403,35		1.600,04
371	Marfuri	990,77		4.726,52	5.054,79	182.603,83	181.669,09		1.925,51
378	Diferente pret la marfuri		90,00	611,99	29,88	5.498,79	5.734,26		325,47
4	Conturi de terți		615.964,01	4.306.804,63	4.005.283,56	28.518.399,61	28.177.928,90		275.493,30
40	FURNIZORI CONTURI		655.512,93	823.791,60	427.976,29	7.048.663,69	6.955.010,32		571.859,56
401	Furnizori		658.637,51	811.740,92	415.389,77	6.668.396,48	6.585.373,44		575.614,47
404	Furnizori de imobilizari			12.050,68		366.944,43	366.944,43		
409	Furnizori-debitori	3.124,58			535,84	13.322,78	12.692,45		3.754,91
4091	Furniz-debitori:stocuri	213,50			9.299,07	4.023,71	8.426,32		1.086,25
4092	Furniz-debit:prest.serv	2.911,08			535,84		4.266,13		2.668,66
41	CLIENTI,CONTURI ASII	1.419.249,42		2.099.354,09	2.250.837,43	10.239.353,70	9.912.297,64		1.746.305,48
411	Clienti	1.419.279,42		2.099.354,09	2.250.837,43	10.239.353,70	9.912.297,64		1.746.335,48
4111	Clienti	351.959,59		2.099.354,09	2.250.837,43	10.239.353,70	9.909.434,17		681.879,12
4118	Clienti incertii/in litig	1.067.319,83					2.863,47		1.064.456,36
419	Clienti-creditori		30,00						30,00
42	PERSONAL,CONTURI		94.736,94	453.432,00	458.633,00	5.390.406,00	5.418.681,16		123.012,10
421	Personal-salarii datorate		85.662,10	335.460,00	339.674,00	4.080.754,00	4.097.369,16		102.277,26
423	Pers.-aj.mat.datorate		415,00	11.989,00	11.686,00	62.333,00	73.604,00		11.586,00
425	Avans.acord.personaluli			100.336,00	100.336,00	1.143.102,00	1.143.102,00		
427	Ret din sai dat tertior		9.385,84	5.647,00	6.937,00	103.916,00	104.305,00		9.774,84
428	Alte dat. si cr. cu pers.					301,00	301,00		
4281	Alte dat. in leg. pers.		726,00			301,00	301,00		726,00

Intra 12/1/2018 si 12/31/2018, sinteticele filtrate, conditia: 1\*-2\*-3\*-4\*-5\*-6\*-7\*- Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282	Alte creante in leg pers.	726.00							
43	ASIG.SOC.PROT.SOC.		98,332.00	305,241.00	132,590.00	1,675,262.00	1,646,607.00	726.00	69,677.00
431	Asigurari sociale		103,540.00	276,421.00	124,957.00	1,506,362.00	1,524,454.00		121,632.00
4311	Contrib. unit. la asig. soc.		40,298.00		-5,801.00	40,298.00	-7,299.00		-7,299.00
4312	Contrib. pers. la asig. soc.		32,139.00			28,853.00	-1,008.00		2,278.00
4313	Contrib. angajat pt. ASS		14,287.00		-1,964.00	14,287.00	-1,964.00		-1,964.00
4314	Contrib. angajatilor pt. ASS		16,816.00			15,051.00			1,765.00
4315	Contributia de asig. sociale			199,111.00	95,744.00	1,010,029.00	1,101,919.00		91,890.00
4316	Contrib. de asig. sociale			77,310.00	36,978.00	397,844.00	432,806.00		34,962.00
436	Contributia asiguratorilor			17,134.00	8,405.00	90,018.00	98,423.00		8,405.00
437	Ajutor de somaj		2,830.00		-365.00	2,667.00	-366.00		-203.00
4371	Contrib. unit. la fond soma		1,336.00		-184.00	1,336.00	-184.00		-184.00
4372	Contrib. pers. la fond soma		1,494.00		-182.00	1,331.00	-182.00		-19.00
438	Alte dat. si creante soc.	8,038.00		11,686.00	-405.00	76,215.00	24,096.00	60,157.00	
4381	Alte datorii sociale		-8,038.00		-405.00	2,611.00	10,998.00	60,506.00	
4382	Alte creante sociale			11,686.00		73,604.00	13,098.00		243,624.99
44	BUG. STAT. FOND. SPEI		134,187.52	587,544.80	723,096.46	3,988,005.89	4,097,443.36	52,577.00	266,986.99
441	Impozitul pe profit/venit	52,577.00		524,235.17	696,909.78	3,559,238.84	3,685,297.26		282,582.00
442	Taxa pe valoarea adaug		140,928.57	110,654.71	282,583.81	646,357.10	739,035.24		
4423	TVA de plata		189,903.86			60,145.39	60,145.39		
4424	TVA de recuperat			58,706.49	58,706.49	1,012,923.51	1,012,923.51		
4426	TVA deductibila			341,289.20	341,289.20	1,591,812.26	1,691,812.26		
4427	TVA colectata			13,584.77	14,330.28	148,000.58	181,380.86		
4428	TVA neexigibila	48,975.29		50,040.00	18,675.00	289,262.00	272,469.00		23,098.00
444	Imp. pe venit. de nat. sala		39,891.00		1,128.38	65,341.63	64,612.68		-77.00
446	ALTE IMP. TAXE. VARS.		651.95		6,383.30	74,163.42	75,064.42		6,194.00
447	Fd. spec. -taxe. vars. asim		5,293.00		549.00	59,573.72	20,634.78		
46	DEBITORI SI CRED. DI	513.18		37,307.36	547.00	41,907.72	5,427.78	39,452.12	
461	Debitori diversi	3,034.18		37,307.36	547.00	41,907.72	5,427.78	39,514.12	
462	Creditori diversi		2,521.00		2.00	17,666.00	15,207.00		62.00
47	CONTURII DE REG. SI /	14,362.61		133.78	11,601.38	114,271.14	117,254.64	11,379.11	
471	Cheie inreg. in avans	23,861.71			11,601.38	101,833.11	106,422.09	19,272.73	
473	Decont. din op. curs clarif			133.78		10,832.55	10,832.55		
475	Subventii pentru investit		9,499.10			1,605.48			7,893.62
4754	Plus inv. de nat. imobiliz		9,499.10	133.78		1,605.48			7,893.62
49	AJUSTARI PT. DEPREC		1,067,319.83			2,863.47			1,064,456.36
491	Ajustari pt. deprec. cr-clie		1,067,319.83			2,863.47			1,064,456.36
5	TREZORERIE	698,420.50		5,413,002.09	4,691,864.54	32,040,799.20	33,979,765.70	1,240,546.00	
51	CONTURI LA BANCI	661,892.64		3,763,040.44	3,054,165.88	20,310,671.93	22,229,088.54	1,256,523.97	
512	Conturi curente la banci	663,730.94		2,511,819.33	2,019,961.04	12,692,073.76	12,852,405.25	503,399.45	
5121	Conturi la banci in lei	663,725.49		2,511,819.33	2,019,961.04	12,507,055.21	12,667,381.25	503,399.45	
5124	Conturi la banci VALUTA	5.45				185,018.55	185,024.00		

Intra 12/1/2018 si 12/31/2018, sinteticele filtrate conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\*7\*\*, Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
519	Credite pe termen scurt		1.838,30	1.251.221,11	1.034.204,84	7.618.598,17	9.376.683,29		1.759.923,42
5191	Credite pe termen scurt		1.838,30	1.251.221,11	1.034.204,84	7.618.598,17	9.376.683,29		1.759.923,42
53	CASA	36.527,86		80.306,57	68.043,58	803.070,97	823.620,86	15.977,97	
531	Casa	36.518,51		53.570,57	41.307,58	488.328,52	508.878,41	15.968,62	
5311	Casa in lei	36.518,51		53.570,57	41.307,58	462.576,71	483.126,60	15.968,62	
5314	Casa in valuta					25.751,81	25.751,81		
532	Alte valori	9,35		26.736,00	26.736,00	314.742,45	314.742,45	9,35	
5328	Alte valori	9,35		26.736,00	26.736,00	314.742,45	314.742,45		
54	ACREDITIVE			1.793,97	1.793,97	63.182,71	63.182,71		
542	Avansuri de trezorerie			1.793,97	1.793,97	63.182,71	63.182,71		
58	VIRAMENTE INTERNE			1.567,861,11	1.567,861,11	10.863,873,59	10.863,873,59		
581	Viramente interne			1.567,861,11	1.567,861,11	10.863,873,59	10.863,873,59		
6	CHELTUIELI			715.365,87	715.365,87	10.629.131,86	10.629.131,86		
60	CHELT.PRIV.STOCURI			219.600,49	219.600,49	3.603.430,37	3.603.430,37		
602	Cheit: cu mat.consumabi			188.687,06	188.687,06	3.187.113,35	3.187.113,35		
6021	Cheit: cu mat.auxiliare			6.153,38	6.153,38	219.810,17	219.810,17		
6022	Cheit:priv.combustibilul			32.228,53	32.228,53	676.317,33	676.317,33		
6024	Ch.priv.piesele de schimb			-18.435,86	-18.435,86	153.893,90	153.893,90		
6025	Ch.priv.sem.in.mat.planti			4.493,02	4.493,02	11.843,46	11.843,46		
6028	Ch.priv.alte mat.consum			164.247,99	164.247,99	2.125.248,49	2.125.248,49		
603	Cheit:mat.de nat.ob.inv			5.527,58	5.527,58	47.896,84	47.896,84		
604	Cheit:ptr mater.nestocat			605,99	605,99	17.103,04	17.103,04		
605	Ch.energie.apa.gaz			20.769,95	20.769,95	194.539,90	194.539,90		
607	Cheit:privind marfurile			4.009,91	4.009,91	156.777,24	156.777,24		
61	CHELT.LUCR.SERV.EX			17.440,75	17.440,75	135.548,25	135.548,25		
611	Cheit:intretinere reparat			1.419,43	1.419,43	9.927,78	9.927,78		
612	Cheit:redov.loc.gest.chir			4.300,15	4.300,15	55.561,64	55.561,64		
613	Cheit:cu prime de asig.			11.721,17	11.721,17	58.601,27	58.601,27		
614	Cheit:cu stufii si cercet					6.400,00	6.400,00		
615	Cheit cu pregatirea pers.					5.057,56	5.057,56		
62	CHELT.ALTE SERV.EX			70.570,89	70.570,89	1.815.918,94	1.815.918,94		
621	Cheit: cu colaboratorii			24.724,00	24.724,00	296.794,00	296.794,00		
622	Cheit:pr.comis.onorariile			1.280,02	1.280,02	12.330,52	12.330,52		
623	Ch.prot.,recl,publicitate			6.122,27	6.122,27	40.759,71	40.759,71		
624	Cheit:transp.bunuri,pers			2.227,32	2.227,32	14.899,16	14.899,16		
625	Cheit:cu depl.detas.tran:			101,12	101,12	23.616,68	23.616,68		
626	Cheit:post:si taxe de tel:			2.524,74	2.524,74	29.942,15	29.942,15		
627	Cheit:serv.bancare si as			6.974,20	6.974,20	15.541,90	15.541,90		
628	Cheit: cu serv.exec.terti			26.617,22	26.617,22	1.382.034,82	1.382.034,82		
63	CHELT.IMP.TAXE.VAR:			11.571,43	11.571,43	161.974,52	161.974,52		
635	Cheit:alte taxe varsam.ir			11.571,43	11.571,43	161.974,52	161.974,52		
64	CHELTUIELI CU PERS:			358.995,17	358.995,17	4.560.262,31	4.560.262,31		

Intre 12/1/2018 si 12/31/2018, sinteticele filtrate conditia: 1\*\*2\*;3\*4\*;5\*;6\*7\*., imp. min.: 50, toti utilizatori

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641	Cheft.cu salariile pers.		312.522.00		312.522.00	4.069.712.00	4.069.712.00		
642	Ch.tich.masa acord.sala		26.736.00		26.736.00	292.506.45	292.506.45		
6422	Cheft.cu tichetele acordate		26.736.00		26.736.00	292.506.45	292.506.45		
645	Cheft. asig., prot. soc		11.332.17		11.332.17	99.620.86	99.620.86		
6451	Contr.unit.la asg.sociale		-5.801.00		-5.801.00	-7.299.00	-7.299.00		
6452	Contr.unit.pt.al.de soma		-184.00		-184.00	-184.00	-184.00		
6453	Contr.angajat.pt.ASS		-1.964.00		-1.964.00	-1.964.00	-1.964.00		
6458	Alte cheft.pr.asig. prot.		19.281.17		19.281.17	109.067.86	109.067.86		
646	Cheft.priv.contrib.asigurat		8.405.00		8.405.00	98.423.00	98.423.00		
65	ALTE CHELT. DE EXPL		61.76		61.76	15.615.78	15.615.78		
658	Alte cret. de exploatare		61.76		61.76	15.615.78	15.615.78		
6581	Despag.amenzi si penal		60.61		60.61	711.09	711.09		
6582	Donatii acordate		1.15		1.15	14.900.00	14.900.00		
6588	Alte cheltuieli de expl.		10.240.21		10.240.21	62.809.01	62.809.01		
66	CHELTUIELI FINANCIAR					1.701.22	1.701.22		
665	Cheft.din dif.curs valut					1.701.22	1.701.22		
6651	Diferente nefavorabile de					1.701.22	1.701.22		
666	Cheft. privind dobanzile		10.240.21		10.240.21	61.107.79	61.107.79		
68	CHELT.CU AMORT.SI F		26.885.17		26.885.17	273.572.68	273.572.68		
681	Cheft.expl.pr.amort.si prov.		26.885.17		26.885.17	273.572.68	273.572.68		
6811	Cheft.expl.pr.amort.imot		26.885.17		26.885.17	273.572.68	273.572.68		
68111	CHELT EXPL.O.PR.AMC		26.747.47		26.747.47	271.920.26	271.920.26		
68112	CHELT EXPL.O.PR.AMC		137.70		137.70	1.652.42	1.652.42		
7	VENITURI								
70	CIFRA DE AFACERI		1.086.005.78		1.086.005.78	9.756.886.82	9.756.886.82		
701	Ven. din vanz. prod. fin.		1.777.677.89		1.777.677.89	8.812.955.22	8.812.955.22		
7015	Venituri din vanzarea pr		88.978.65		88.978.65	202.788.01	202.788.01		
703	Ven.din vanz.prod.rezid.		88.978.65		88.978.65	202.788.01	202.788.01		
704	Ven.lucr.serv.prest.		1.682.369.11		1.682.369.11	8.412.561.31	8.412.561.31		
706	Ven.din redev.loc.gest.c		2.199.86		2.199.86	26.251.96	26.251.96		
707	Ven.din vanz.marfurilor		4.130.27		4.130.27	156.443.67	156.443.67		
708	Ven.din activ diverse					4.522.27	4.522.27		
71	VARIATIA STOCURILOR		-723.890.87		-723.890.87	905.473.65	905.473.65		
711	Variatia stocurilor		4.617.76		4.617.76	156.372.26	156.372.26		
712	Venituri afer costurilor st		-728.508.63		-728.508.63	749.101.39	749.101.39		
75	ALTE VEN. DIN EXPLO		32.148.82		32.148.82	33.636.07	33.636.07		
758	Alte ven. din exploatare		32.148.82		32.148.82	33.636.07	33.636.07		
7581	Ven.din despag.amenzi.		13.155.36		13.155.36	13.155.36	13.155.36		
7584	Ven.din subvenții pt.inv		133.78		133.78	1.605.79	1.605.79		
7588	Alte venituri din expl.		18.859.68		18.859.68	18.874.92	18.874.92		
76	VENITURI FINANCIARE		69.94		69.94	1.958.41	1.958.41		
761	Venituri din imob.financ					799.00	799.00		



Intra 12/1/2018 si 12/31/2018, sinteticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\*7\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7611	Ven. din titi. de part. fil.					799.00	799.00		
765	Ven. din dif. curs valutar					8.84	8.84		
7651	Diferente favorabile de c					8.84	8.84		
766	Venturi din dobanzi			69.94	69.94	850.57	850.57		
768	Alte venituri financiare					300.00	300.00		
78	VENITURI DIN PROVIZ					2.863.47	2.863.47		
781	Ven. din prov. pr. activ. exp					2.863.47	2.863.47		
7814	Ven. din prov. depr. activ. d					2.863.47	2.863.47		
TOTAL		13,836,187.24	13,836,187.24	11,589,421.08	11,589,421.08	94,533,610.10	94,533,610.10	16,166,686.04	16,166,686.04

Director



Contabil sef

# DOMENIUL PUBLIC TURDA SA TURDA

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2018



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

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

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

### Opinie fără rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.** („Societatea”), cu sediul social în Turda, str. Petru Maior, nr. 4, identificată prin cod unic de identificare 201250, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Total active:	7.957.492 lei
2. Total capitaluri proprii:	4.413.587 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Pierdere:	882.633 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2018, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991.

### Baza pentru opinie

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

### Aspectele cheie de audit

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

În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale al unei societăți de interes public. În cadrul auditului nostru, la societatea DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

→ Recunoașterea veniturilor

Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

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

Aspecte cheie ale auditului	Modul în care auditul nostru a abordat aspectul cheie
<p><b>Recunoașterea veniturilor</b></p> <p>Principalele segmente de activitate din care societatea obține venituri sunt :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții de drumuri și căi publice, precum și reparații și întreținere de drumuri și căi publice;</li> <li>- Producție și comercializare mixturi asfaltice și betoane;</li> <li>- Salubritate stradală și dezapezirea căilor publice;</li> <li>- Producție și comercializare de legume și flori.</li> </ul> <p>Cifra de afaceri reprezintă o valoare semnificativă și este în sumă de 8.812.955.</p> <p>Veniturile realizate din :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- construcții de drumuri, căi publice, reparații și întreținere de drumuri și căi</li> </ul>	<p>Procedurile noastre au inclus următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- am analizat politicile contabile cu privire la recunoașterea veniturilor pentru a determina dacă acestea sunt în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;</li> <li>- am solicitat și analizat contractele de prestări servicii încheiate cu clienții, situațiile de lucrări întocmite și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;</li> </ul>

<p>publice reprezintă 79.74 % din cifra de afaceri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- producția și comercializarea mixturilor asfaltice și betoanelor reprezintă 2.18% din cifra de afaceri;</li><li>- salubritatea stradală și dezapezirea căilor publice reprezintă 14.45% din cifra de afaceri;</li><li>- producția și comercializarea legumelor reprezintă 1.89% din cifra de afaceri.</li></ul> <p>Veniturile sunt recunoscute de către societate la livrarea bunurilor vândute sau la prestarea serviciilor în baza documentului de recepție a lucrărilor semnat de beneficiar.</p> <p>Informații cu privire la recunoașterea veniturilor sunt prezentate în nota 4 "Analiza rezultatului din exploatare" și nota 6 "Principii politice și metode contabile" din notele la situațiile financiare individuale anexate.</p> <p>Aceste venituri sunt semnificative în contextul rezultatului exercițiului financiar, motiv pentru care sunt importante pentru auditul nostru și recunoașterea lor este considerată un aspect cheie.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- am solicitat și verificat prin eșantionare comenzile și facturile emise către clienți și concordanța acestora cu situațiile de lucrări acceptate de către clienți;</li><li>- am verificat corecta întocmire a notelor contabile;</li><li>- am verificat dacă veniturile din prestări servicii s-au înregistrat în contabilitate pe măsura executării acestora;</li><li>- am verificat lucrările nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei și reflectarea lor în contabilitate;</li><li>- am verificat respectarea principiului independenței exercițiului;</li><li>- am verificat reflectarea lor în contul de profit și pierdere și prezentarea în notele la situațiile financiare individuale anexate.</li></ul>
--	---

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

### Alte informații

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

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Anexa 1, capitolul 7, punctele 489-492<sup>6</sup>, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 8 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 8 și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492<sup>6</sup>;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 cu privire la DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare**

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

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

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

### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

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

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

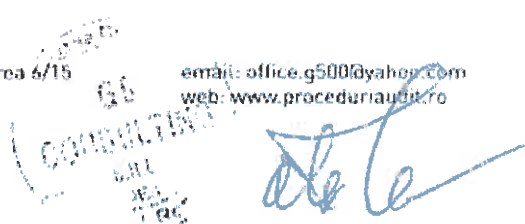
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

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

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

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

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



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

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

#### Alte aspecte

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

Cluj-Napoca, 02.05.2019

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

MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar

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

pentru și în numele S.C. G5 CONSULTING SRL

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

Adresa auditorului:

G5 CONSULTING SRL  
405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/2, jud. Cluj, Romania  
Reg. Com. J12/943/2002, RO 14650690  
Tel/Fax: +(40) 264 214434  
Mobil +(40) 744 583031  
Mail:office.g500@yahoo.com





## DOMENIUL PUBLIC TURDA

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	2018	2,017
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	9,912,297	11,832,625
Alte încasări	4,234,021	44,898
Plăți către furnizori și angajați	10,489,627	8,861,225
Alte plăți	2,567,145	2,965,660
Dobânzi plătite	61,108	14,324
Impozit pe profit plătit	0	0
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>1,028,438</b>	<b>36,314</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	366,944	614,740
Garantii de buna executie imobilizate	842,325	926,343
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	45,100
Dobânzi încasate	851	0
Dividende încasate	799	0
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>-1,207,619</b>	<b>-1,495,983</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		0
Încasări din împrumuturi pe termen lung+SCURT		0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		0
Dividende plătite		0
Diferențe de curs valutar	1,701	1,157
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>-1,701</b>	<b>-1,157</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>-180,882</b>	<b>-1,460,826</b>
<b>Numerar și echivalentele de numerar la începutul exercitiului</b>	<b>700,259</b>	<b>2,161,085</b>
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului fi</b>	<b>519,377</b>	<b>700,259</b>

Director General,  
Balahura Gheorghe

Director economic,  
ec. Chintovan Adriana Marilena



**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie 2018

- 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	883.901					883.901
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 243.448	269721		29381		483788
	Sold D					
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 534964					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 278.231			278.231		
	Sold D	882.633				882.633
Repartizarea profitului	37.891			37.891		
Total capitaluri proprii	5.296.220	-612.912		269721		4.413.587

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele Balahura Gheorghe  
Semnatura \_\_\_\_\_Numele si prenumele Chintovan Adriana Marilena  
Calitatea Director Financiar

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

