

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 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 constructiia 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 31/12/2019 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



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

S1002_A1.0.0 06.05.2020 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 812.670

Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate TURDA
Strada Nr. #loc Scara Ap. Telefon
PETRU MAIOR 4

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

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea 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

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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 31.12.2019 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	4.276.678
Capital subscris	812.670
Profit/ pierdere	46.755

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Adriana-
Marilena
Chintovan

Semnat digital de Adriana-
Marilena Chintovan
Data: 2020.07.09 12:54:10
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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 persoană fizică/ Denumire firma de audit

G5 CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

223/02.07.2002

CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
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	7.190	5.675
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	7.190	5.675
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.108.799	3.073.634
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.443.878	1.306.896
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.659	3.882
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 si 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 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.557.336	4.384.412
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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	610.708	437.241
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	612.688	439.221
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.177.214	4.829.308
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	216.568	720.050
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	927.215	1.212.139
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	1.744	724
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	1.086	1.539
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.146.613	1.934.452
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	916.165	1.417.001
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	178.850	185.719
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.095.015	1.602.720
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	519.377	137.177
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.761.005	3.674.349
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	19.273	54.273
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	19.273	54.273
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.759.923	1.689.185
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	30	30
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	575.614	1.437.919
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	662.676	743.769
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.998.243	3.870.903
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-219.570	-143.886
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.957.644	4.685.422
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	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	345.798
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	438.346	345.798
H. PROVIZIOANE				
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	58.263
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	99.422	58.263
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	7.894	6.288
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	1.605	1.605
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	6.289	4.683
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	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)(rd.76+77)	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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	7.894	6.288
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	812.670	812.670
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.488.291	3.488.291
IV. REZERVE				
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
TOTAL (rd. 88 la 90)	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	51.176	1.117.473
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	46.755
SOLD D (ct. 121)	99	98	882.633	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.413.587	4.276.678
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	4.413.587	4.276.678

Suma de control F10 : 107651841 / 406555686

*) 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 inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.812.955	10.568.359
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.656.511	10.367.943
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	156.444	200.416
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	895.086	482.170
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	33.636	40.807
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.606	1.605
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	9.741.677	11.091.336
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.187.113	3.139.602
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	65.000	51.507
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	194.540	307.554
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	156.777	211.389
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.857.056	5.441.393
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.659.012	5.234.737
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	198.044	206.656
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	273.573	324.384
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	273.573	324.384
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-2.863	-29.401

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.863	29.401
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.832.264	1.519.178
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.654.673	1.278.228
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*)	32	33	161.975	187.508
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	15.616	53.442
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		-41.159
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		58.263
- Venituri (ct.7812)	39	41		99.422
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.563.460	10.924.447
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	166.889
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	821.783	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	799	827
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	851	722
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	309	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE -- TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.959	1.549
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	61.108	121.551
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.701	132
CHELTUIELI FINANCIARE -- TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	62.809	121.683
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	60.850	120.134

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	9.743.636	11.092.885
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.626.269	11.046.130
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	46.755
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	882.633	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	46.755
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	882.633	0

Suma de control F20 : 164377514 / 406555686

*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

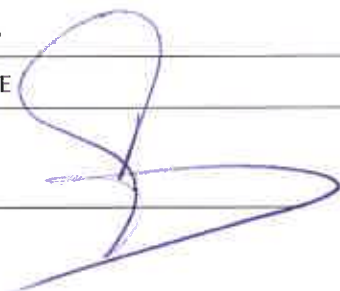
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		46.755
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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 creditori	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.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	111		119
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	125		132
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:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	21	
			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții 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	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.035.055
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	318.420
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
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	612.688	439.221
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 parti 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	612.188	438.721
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	612.188	438.721
- 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	1.750.090	2.216.927
- 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	1.064.456	1.035.055
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	138.611	160.956
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	70.066	145.126
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	68.545	15.830
- 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), (rd.72 la 74)	79	71	58.787	78.249
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in 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	58.787	78.249
- 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		63
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	15.969	6.450
- în lei (ct. 5311)	94	85	15.969	6.450
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	503.399	130.727
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	503.399	130.727
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.676.666	2.527.516
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	525.605	438.347
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	575.644	1.437.949
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	123.738	214.910
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	451.617	427.868
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	131.338	112.315
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	314.085	305.618
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	6.194	9.935
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	62	60
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	62	60

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				8.382
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	812.670			812.670
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	812.670			812.670
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	25.362			25.362
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	296.794			306.012
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	812.670	X	812.670	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
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:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019		
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	310.489	302.216

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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 înscrice 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	35.699	1.966	2.228	X	35.437
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	35.699	1.966	2.228	X	35.437
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.079.700			X	2.079.700
Constructii	07	1.242.204				1.242.204
Instalatii tehnice si masini	08	6.928.306	147.960	497.290	497.290	6.578.976
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	15.067	20	7.159	7.159	7.928
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	10.265.277	147.980	504.449	504.449	9.908.808
III.Imobilizari financiare	17	612.688		173.467	X	439.221
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.913.664	149.946	680.144	504.449	10.383.466

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	28.509	3.481	2.228	29.762
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	28.509	3.481	2.228	29.762
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	28			28
Constructii	24	213.078	35.165		248.243
Instalatii tehnice si masini	25	5.484.428	284.941	497.290	5.272.079
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	10.407	798	7.159	4.046
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.707.941	320.904	504.449	5.524.396
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.736.450	324.385	506.677	5.554.158

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

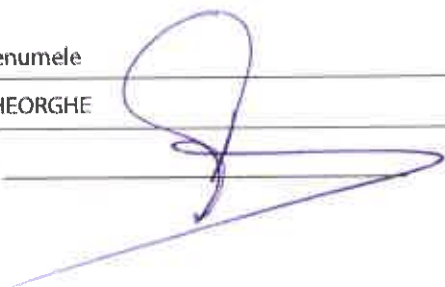
Suma de control F40 : 103034641 / 406555686

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura


INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

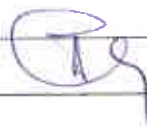
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.07.09 12:55:16 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 215372279 din 09.07.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-215372279-2020 din data de 09.07.2020 pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: 201250

Nu există erori de validare.

Intrite 01.12.2019 si 31.12.2019, sinteticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*8, imp. min.: 50, toti utilizatorii

BALANTA DE VERIFICARE
la data de 31.12.2019

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	Capitaluri								
10	CAPITAL SI REZERVE		5 038.614,29	1.314.862,25	1.253.289,83	12.244.351,66	11.979.025,10		4.773.287,73
101	Capital		5.347.396,60		-19.421,49				5.347.396,60
1011	Capital subscris nevarsat		812.670,00		-19.421,49				812.670,00
1012	Capital subscris varsat		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 REPORTI	51.176,40				882.718,04	-183.579,00	1.117.473,44	
117	Rezultatul reportat	51.176,40				882.718,04	-183.579,00	1.117.473,44	
1171	Rezultatul reportatprivind		483.788,04			882.633,04		398.845,00	
1174	Rezultatul reportat proviz	534.964,44		1.207.970,86	1.214.448,41	11.174.952,63	12.104.341,19	718.628,44	46.755,52
12	REZULTATUL EXERCITI	882.633,04		1.207.970,86	1.214.448,41	11.174.952,63	12.104.341,19		46.755,52
121	Rezultatul exercitiului	882.633,04		99.422,06	99.422,06	99.422,06	58.262,91		58.262,91
15	PROVIZ PT. RISCURI, C		99.422,06	99.422,06	58.262,91	99.422,06	58.262,91		58.262,91
151	Proviz pt. riscuri, chelt.		99.422,06	99.422,06	58.262,91	99.422,06	58.262,91		58.262,91
1518	Alte proviz. riscuri, chelt		99.422,06	99.422,06	58.262,91	99.422,06	58.262,91		58.262,91
16	IMPRUMUTURI, DATOR		525.605,07	7.469,33		87.258,93			438.346,14
167	Alte impr. si dat. asinil		525.605,07	7.469,33		87.258,93			438.346,14
2	Imobilizari	5.408.830,73		51.745,13	26.323,62	893.290,02	1.236.145,83	5.065.974,92	
20	IMOBILIZARI NECORP	35.698,99				1.965,54	2.227,84	35.436,69	
205	Conces. brev. alte drept	25.361,50				1.965,54	2.227,84	25.361,50	
208	Alte imobiliz. necorp.	10.337,49		2.035,00		147.979,68	504.448,87	9.908.808,19	
21	IMOBILIZARI CORPOR.	10.265.277,38						2.079.700,00	
211	Terenuri si amenaj. teren	2.079.700,00						2.079.700,00	
2111	Terenuri	2.079.700,00						2.079.700,00	
212	Construcții	1.242.204,30		2.035,00		147.959,68	497.290,01	6.578.975,63	
213	Instal. tehn. mij. transp. antr	6.928.305,96		2.035,00		31.960,00	371.152,01	4.022.304,39	
2131	Echip. tehn.(masini, utilaj)	4.361.496,40		2.035,00		48.920,83		201.226,08	
2132	Aparate si instal. de mas	152.305,25				67.078,85	126.138,00	2.355.445,16	
2133	Mijloace de transport	2.414.504,31				20,00	7.158,86	7.928,26	
214	Mobilier aparat. biroctica	15.067,12				236.668,09	405.084,66	675.888,62	
26	IMOBILIZARI FINANCIAR	844.305,19		49.710,13		236.668,09	405.084,66	500,00	
262	Actiuni deținute la entita	500,00		49.710,13		236.668,09	405.084,66	675.388,62	
267	Creante imobilizate	843.805,19						1.480,00	
2671	Sume de încasat de la e	1.480,00							
2678	Alte creante imobilizate	842.325,19		49.710,13		236.668,09	405.084,66	673.908,62	
28	AMORTIZARI PRIVIND		5.736.450,83		26.323,62	506.676,71	324.384,46		5.554.158,58
280	Amort. pr. imob. necorp.		28.509,38		355,34	2.227,84	3.480,41		29.761,95

Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, 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
2805	Amort. conces. brev. alti		18.466,01		191,55		2.553,26		21.019,27
2808	Amort. altor imob. necor		10.043,37		163,79		927,15		8.742,68
281	Amort. pr. Imob. corporal		5.707.941,45		25.968,28		320.904,05		5.524.396,63
2811	Amort. amenaj de teren		27,78						27,78
2812	Amort.construcțiilor		213.077,95		2.700,30		35.164,92		248.242,87
2813	Amort.instal.mil.de tr..		5.484.427,94		23.201,33		284.941,42		5.272.079,35
2814	Amort.altor imob.corpore		10.407,78		66,65		797,71		4.046,63
3	STOCURI		1.145.822,86		270.202,90		3.481.657,88		1.933.064,52
30	STOC.DE MAT.PRIME		216.568,11		248.837,33		3.523.434,89		3.019.953,41
302	Materiale consumabile		211.471,81		296.809,51		3.492.184,99		3.003.468,29
3021	Materiale auxiliare		4.123,91		20.733,85		146.260,18		136.563,45
3022	Combustibili		15.324,40		76.828,21		726.411,47		688.472,30
3024	Piese de schimb		39.367,44		18.833,80		159.399,08		172.964,49
3025	Sem.si mater.de plantat		4.515,00		4.515,00		60.599,44		60.599,44
3028	Alte materiale consumat		152.656,06		165.898,65		2.399.514,81		1.944.868,61
303	Mat.de nat.ob.inrv		5.096,30		12.035,77		31.249,91		16.485,12
33	PRODUCT.IN CURS DE		927.214,71		-962.037,08		284.923,98		1.212.138,69
332	Lucr.serv.in curs de exe		927.214,71		-962.037,08		284.923,98		1.212.138,69
34	PRODUSE		440,00		7.490,98		214.776,38		47,50
345	Produce finite				3.050,98		197.638,88		197.638,88
346	Produce rezduale		440,00		4.440,00		17.137,50		17.530,00
37	MARFURI		1.600,04		5.161,84		245.764,29		246.535,59
371	Marfuri		1.925,51		3.374,52		239.455,16		240.461,93
378	Diferente pret la marfuri				1.787,32		6.309,13		6.073,66
4	Conturi de terți		275.493,30		4.728.252,79		30.832.108,59		31.222.039,60
40	FURNIZORI,CONTURI		571.859,56		975.483,48		6.308.781,42		7.169.504,13
401	Furnizori		575.614,47		902.569,64		5.967.126,31		6.768.731,47
404	Furnizori de imobilizari				71.188,83		326.155,66		340.429,71
408	Furnizori-facturi nesos.				46.424,55		46.424,55		46.424,55
409	Furnizori-debitori		3.754,91		1.725,01		15.499,45		5.335,96
4091	Furniz-debitori:stocuri		1.086,25		1.325,00		8.626,99		1.538,50
4092	Furniz-debit:presi.serv		2.668,66		400,01		6.872,46		3.797,46
41	CLIENTI,CONTURI ASII		1.746.305,48		2.410.959,10		12.016.180,29		2.211.561,33
411	Clienti		1.746.305,48		2.477.767,62		12.016.180,29		2.211.591,33
4111	Clienti		681.879,12		2.477.767,62		12.016.180,29		1.176.536,16
4118	Clienti incerti/in litig		1.064.456,36				29.401,19		1.035.056,17
418	Clienti-facturi de intocm				-66.808,52				30,00
419	Clienti-creditori				30,00				30,00
42	PERSONAL,CONTURI		123.012,10		525.486,00		5.995.699,26		6.086.871,00
421	Personal-salarii datorate		102.277,26		400.934,00		4.530.747,26		4.610.593,00
423	Pers. - aj. mat. datorate		11.696,00		10.761,00		154.876,00		152.609,00
425	Avans.acord.personalului				104.856,00		1.237.662,00		1.237.662,00

Intrte 01.12.2019 si 31.12.2019, 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
427	Ret din sal.dat terilor								
428	Alte dat. si cr. cu pers.	726,00	9.774,94	8.935,00	9.013,00	72.414,00	86.007,00	726,00	23.367,84
4282	Alte creante in leg.pers.								
43	ASIG.SOC.PROT.SOC.	726,00	69.677,00	127.920,00	138.646,00	1.748.889,00	1.655.686,00	726,00	
431	ASIG.SOC.PROT.SOC.		121.632,00	108.978,00	112.315,00	1.485.886,00	1.476.569,00	23.526,00	112.315,00
431	Asigurari sociale		-7.299,00						
4311	Contrib. unit. la asig. soc.		2.278,00			3.370,00	1.092,00	1.092,00	
4312	Contrib. pers. la asig. soc		-1.964,00				1.964,00	1.964,00	
4313	Contrib. angajat. pt.ASS		1.765,00			1.765,00			
4314	Contr. angajatilor pt.ASS		91.890,00	95.867,00	97.738,00	1.180.455,00	1.186.303,00	1.186.303,00	97.738,00
4315	Contributia de asig. socie		34.962,00	13.111,00	14.577,00	300.296,00	279.911,00	279.911,00	14.577,00
4316	Contrib. de asig. sociale		8.405,00	9.523,00	9.560,00	109.734,00	110.614,00	110.614,00	9.285,00
436	Contributia asiguratorilor		-203,00			164,00	367,00	367,00	
437	Ajutor de somaj		-184,00			164,00	184,00	184,00	
4371	Contr. unit. la fond somaj		-19,00				183,00	183,00	
4372	Contr. pers. la fond somaj	60.157,00		9.419,00	16.771,00	153.105,00	68.136,00	145.126,00	
438	Alte dat. si creante soc.		349,00			496,00	147,00	147,00	
4381	Alte datorii sociale	60.506,00		9.419,00	16.771,00	152.609,00	67.989,00	145.126,00	
4382	Alte datorii sociale		243.624,99	680.570,75	825.521,20	4.537.148,06	4.584.113,95	52.577,00	290.590,88
44	BUG.STAT.FOND.SPEC	52.577,00							
441	Impozitul pe profit/venit	266.986,99		665.814,30	808.860,75	4.179.935,60	4.186.459,49	273.510,88	
442	Taxa pe valoarea adaug	282.582,00		140.714,26	289.187,85	1.082.226,67	1.088.832,67	289.188,00	
4423	TVA de plata					94.586,23	94.586,23		
4424	TVA de recuperat			114.072,35	114.072,35	961.905,21	961.905,21		
4426	TVA deductibila			403.108,58	403.108,58	1.956.000,17	1.956.000,17		
4427	TVA colectata	15.595,01		7.919,11	2.491,97	85.217,32	85.135,21	15.677,12	7.145,00
4428	TVA neexigibila	23.098,00		5.135,00	7.145,00	189.540,00	173.587,00		
444	Imp. pe venit de nat.sala	-77,00				68.331,00	68.408,00		
446	ALTE IMP. TAXE.VARS.	6.194,00		9.621,45	9.515,45	93.123,10	96.864,10	9.935,00	
447	Fd.spec. taxe, vars. asim					6.218,36	6.218,36		
448	Alte dat. si cr. bug. stat					6.218,36	6.218,36		
4481	Alte dat. fara de bug stat	39.452,12		700,66	2.917,96	46.515,44	62.051,97	23.915,59	
46	DEBITORI SI CRED. DI	39.514,12		700,66	2.917,96	19.934,79	35.473,32	23.975,59	
461	Debitori diversi	62,00				26.580,65	26.578,65	60,00	
462	Creditori diversi	11.379,11		7.132,78	5.532,40	149.493,93	112.888,11	47.984,93	
47	CONTURI DE REG. SI /	19.272,73		6.999,00	6.732,40	145.523,53	110.523,07	54.273,19	
471	Chealt.inreg.in avans					2.365,04	2.365,04		
473	Decont.din op.curs clarif	7.893,62		133,78		1.605,36		6.288,26	
475	Subventii pentru investit	7.893,62		133,78		1.605,36		6.288,26	
4754	Plus Inv. de nat.imobiliza	1.064.456,36				29.401,19		1.035.055,17	
49	AJUSTARI PT.DEPREC	1.064.456,36				29.401,19		1.035.055,17	
491	Ajustari pt.deprec.cr-cile	1.240.546,00		4.963.158,20	4.632.786,59	35.064.638,78	35.384.420,18	1.560.327,40	
5	TREZORERIE								

Intrre 01.12.2019 si 31.12.2019, 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
51	CONTURI LA BANCII		1.256.523,97						
512	Conturi curente la banci	503.399,45		3.185.432,34	2.859.165,65	22.310.394,93	22.620.648,18	130.727,32	1.566.777,22
5121	Conturi la banci in lei	503.399,45		1.666.857,12	1.558.254,42	12.151.873,94	12.524.546,07	130.727,32	
5124	Conturi la banci VALUTA				1.558.254,42	12.136.196,38	12.508.868,51		
518	Dobanzi			62,66	8.381,80	15.677,56	15.677,56		8.319,14
5186	Dobanzi de plati				8.381,80	62,66	8.381,80		8.381,80
5187	Dobinzi de incasat			62,66				62,66	
519	Credite pe termen scurt		1.759.923,42	1.518.512,56	1.292.529,43	10.158.458,33	10.087.720,31		1.689.185,40
5191	Credite pe termen scurt		1.759.923,42	1.518.512,56	1.292.529,43	10.158.458,33	10.087.720,31		1.689.185,40
53	CASA	15.977,97		98.929,97	94.425,05	980.277,69	989.805,84	6.449,82	
531	Casa	15.968,62		69.301,97	64.797,05	661.821,69	671.340,49	6.449,82	
5311	Casa in lei	15.968,62		69.301,97	64.797,05	647.912,24	657.431,04	6.449,82	
5314	Casa in valuta					13.909,45	13.909,45		
532	Alte valori	9,35		29.628,00	29.628,00	318.456,00	318.456,35		
5328	Alte valori	9,35		29.628,00	29.628,00	318.456,00	318.456,35		
54	ACREDITIVE			2.894,63	3.294,63	87.457,69	87.457,69		
542	Avansuri de trezorerie			2.894,63	3.294,63	87.457,69	87.457,69		
58	VIRAMENTE INTERNE			1.675.901,26	1.675.901,26	11.686.508,47	11.686.508,47		
581	Viramente interne			1.675.901,26	1.675.901,26	11.686.508,47	11.686.508,47		
6	CHELTUIELI			1.207.970,86	1.207.970,86	11.174.952,63	11.174.952,63		
60	CHELT.PRIV.STOUCURI			321.619,78	321.619,78	3.710.051,99	3.710.051,99		
602	CheIt.cu mat.consumabi			245.388,86	245.388,86	3.139.602,23	3.139.602,23		
6021	CheIt.cu mat.auxiliare			25.450,34	25.450,34	137.703,66	137.703,66		
6022	CheIt.priv.combustibilul			46.486,13	46.486,13	808.459,89	808.459,89		
6024	Ch.priv.pieseIe de schir			36.882,54	36.882,54	172.617,69	172.617,69		
6025	Ch.priv.semIn,mat.planti			26.774,05	26.774,05	60.619,44	60.619,44		
6028	Ch.priv.alte mat.consum			109.785,80	109.785,80	1.960.201,55	1.960.201,55		
603	CheIt.mat.de nat.ob.inv			3.550,40	3.550,40	16.587,05	16.587,05		
604	CheIt.pir.mater.nestocat			532,97	532,97	34.919,99	34.919,99		
605	Ch.energie.apa.gaz			70.810,42	70.810,42	307.554,05	307.554,05		
607	CheIt.privInd.marfurile			1.337,13	1.337,13	211.388,67	211.388,67		
61	CHELT.LUCR.SERV.EX			14.003,47	14.003,47	116.381,62	116.381,62		
611	CheIt.intrtinerere reparat			7.154,00	7.154,00	22.415,05	22.415,05		
612	CheIt.redev.loc.gest.chir			3.865,66	3.865,66	31.267,26	31.267,26		
613	CheIt.cu prime de asig.			2.983,81	2.983,81	56.373,74	56.373,74		
615	CheIt.cu pregatirea pers.					6.325,57	6.325,57		
62	CHELT.ALTE SERV.EX			287.272,96	287.272,96	1.467.857,90	1.467.857,90		
621	CheIt.cu colaborarii			24.724,00	24.724,00	306.012,00	306.012,00		
622	Ch.pir.comis.onorariile			109,25	109,25	33.613,75	33.613,75		
623	Ch.prof.,recl.,publicitate			4.558,48	4.558,48	15.355,77	15.355,77		
624	CheIt.transp.bunuri,pers					30.460,46	30.460,46		
625	CheIt.cu depi.detas.trans			69,00	69,00	6.202,48	6.202,48		

Intr. 01.12.2019 si 31.12.2019, sinteticele filtrate, conditia: 1**2**3**4**5**6**7**, imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold Inital		Rulaj curent		Total ruloje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Chelt.post.si taxe de tel		3.590,35		3.590,35	28.871,51	28.871,51		
627	Chelt.serv.bancare si as		7.049,14		7.049,14	17.778,67	17.778,67		
628	Chelt.cu serv.exec.terti		247.172,74		247.172,74	1.029.563,26	1.029.563,26		
63	CHELT.IMP.TAXE.VARIA		17.113,54		17.113,54	187.508,10	187.508,10		
635	Chelt.alte taxe,varsam,ir		17.113,54		17.113,54	187.508,10	187.508,10		
64	CHELTUIELI CU PERSI		465.938,33		465.938,33	5.135.381,15	5.135.381,15		
641	Chelt.cu salariile pers.		400.173,00		400.173,00	4.610.305,00	4.610.305,00		
642	Ch.fich.masa acord sala		29.628,00		29.628,00	318.420,00	318.420,00		
6422	Chelt.cu tichetele acord		29.628,00		29.628,00	318.420,00	318.420,00		
645	Chelt.asig., prot. soc.		26.577,33		26.577,33	96.042,15	96.042,15		
6458	Alte chelt.pr.asig. prot.		26.577,33		26.577,33	96.042,15	96.042,15		
646	Chelt.priv.contrib.asiguri		9.560,00		9.560,00	110.614,00	110.614,00		
65	ALTE CHELT. DE EXPL		155,00		155,00	53.441,88	53.441,88		
658	Alte chelt. de exploatare		155,00		155,00	53.441,88	53.441,88		
6581	Despag.amenzi si penal		155,00		155,00	51.580,40	51.580,40		
6588	Alte cheltuieli de expl.		155,00		155,00	1.861,48	1.861,48		
66	CHELTUIELI FINANCIA		17.281,25		17.281,25	121.682,62	121.682,62		
665	Chelt.din dif.curs valut.		11,98		11,98	131,50	131,50		
6651	Diferente nefavorabile de		11,98		11,98	131,50	131,50		
666	Chelt. privind dobanzile		17.269,27		17.269,27	121.551,12	121.551,12		
68	CHELT.CU AMORT.SI F		84.586,53		84.586,53	382.647,37	382.647,37		
681	Chelt.expil.pr.am.si prov.		84.586,53		84.586,53	382.647,37	382.647,37		
6811	Chelt.expil.pr.amort.imot		26.323,62		26.323,62	324.384,46	324.384,46		
68111	CHELT.EXPLO.PR.AMC		26.185,92		26.185,92	322.732,14	322.732,14		
68112	CHELT.EXPLO.PR.AMC		137,70		137,70	1.652,32	1.652,32		
6812	Chelt.expil.pr.prov.risc		58.262,91		58.262,91	58.262,91	58.262,91		
7	VENTURI		1.229.308,41		1.229.308,41	11.239.238,15	11.239.238,15		
70	CIFRA DE AFACERI		2.083.394,55		2.083.394,55	10.568.358,92	10.568.358,92		
701	Ven. din vanz. prod. fin.		83.777,53		83.777,53	246.824,38	246.824,38		
7015	Venturi din vanzarea pr		83.777,53		83.777,53	246.824,38	246.824,38		
703	Ven. din vanz.prod.rezid.					20.956,00	20.956,00		
704	Ven.jucr.,serv.prest.		1.992.079,92		1.992.079,92	10.018.374,66	10.018.374,66		
706	Ven.din redev.loc.gest.c		4.741,79		4.741,79	79.455,99	79.455,99		
707	Ven.din vanz.marfurilor		2.770,32		2.770,32	200.415,61	200.415,61		
708	Ven. din activ. diverse		24,99		24,99	2.332,28	2.332,28		
71	VARIATA STOCURILOR		-954.546,10		-954.546,10	499.700,36	499.700,36		
711	Variata stocurilor		7.490,98		7.490,98	214.776,38	214.776,38		
712	Venturi ater costurilor se		-962.037,08		-962.037,08	284.923,98	284.923,98		
75	ALTE VEN. DIN EXPLO		917,64		917,64	40.806,67	40.806,67		
758	Alte ven. din exploatare		917,64		917,64	40.806,67	40.806,67		
7583	Ven.din vanzarea activ.s					12.020,00	12.020,00		
7584	Ven.din subventii pt.inv		133,78		133,78	1.605,36	1.605,36		

Intr: 01, 12, 2019 si 31, 12, 2019, sinteticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*, imp. mln.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588	Alte venituri din expi.			783,86	783,86	27.181,31	27.181,31		
76	VENITURI FINANCIARE			120,26	120,26	1.548,95	1.548,95		
761	Venituri din imob.financ.					827,00	827,00		
7611	Ven. din titl. de part. fil.					827,00	827,00		
766	Venituri din dobanzi			120,26	120,26	721,95	721,95		
78	VENITURI DIN PROVIZ			99.422,06	99.422,06	128.823,25	128.823,25		
781	Ven. din prov. pr. activ exp			99.422,06	99.422,06	128.823,25	128.823,25		
7812	Ven. din prov. pt. risc. chel			99.422,06	99.422,06	99.422,06	99.422,06		
7814	Ven. din prov. depr. activ. c					29.401,19	29.401,19		
TOTAL		16.166.686,04	16.166.686,04	12.844.758,66	12.844.758,66	105.717.479,37	105.717.479,37	16.264.706,45	16.264.706,45

Director

Contabil sef

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
2019

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate la 31.12.2019 se prezintă astfel :
 lei

Active Imobilizate (valori brute)	Sold inițial la 01.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019
Imobilizari necorporale	35.699	1.966	2.228	35.437
Terenuri	2.079.700			2.079.700
Constructii	1.242.204			1.242.204
Instal. tehnice si masini	6.928.306	147.960	497.290	6.578.976
Alte instal.,utilaje si mobilier	15.067	20	7.159	7.928
Imobilizari financiare	612.688		173.467	439.221
Total	10.913.664	149.946	680.144	10.383.466

In anul 2019 s-au facut investitii in valoare de 145.960lei,achizitionandu-se 10 buc. Toalete ecologice,1 autospecializata IVECO pentru transport muncitori si materiale la sectorul drumuri,4 buc matoratori manuale la sectorul salubritate,1 pachet centrale termice pentru incalzire sere si 1 Dacia Duster pentru aprovizionare la sectorul coloana auto .S-a achizitionat si un program informatic la serviciul Ofertare in valoare totala de 1965,54 lei.De asemenea,s-a constatat un plus de inventar reprezentand o semiremorca evaluata la valoarea de inventar de 2000 lei si un birou la sectorul sere la valoarea de 20 lei.

Iesirile de mijloace fixe s-au realizat numai prin casare,valoarea acestora fiind de 504.449 lei,representand imobilizari corporale integral amortizate.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

Elemente de imobilizări	Sold inițial la 01.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold final la 31.12.2019
Instalatii tehn. si masini	5.484.428	284.941	497.290	5.272.079
Alte instalații, util. si mobilier	10.407	798	7.159	4.046
Terenuri	28			28
Construcții	213.078	35.165	0	248.243
Imob. necorp.	28.509	3.481	2.228	29.762
Total	5.736.450	324.385	506.677	5.554.158

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2019 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.064.456,36 lei, iar în anul 2019 s-a diminuat cu suma de 29.401,19 lei, rezultând un sold de 1.035.055,17 lei la 31.12.2019.

La 01.01.2019 provizionul constituit pentru suma de 99.422 lei reprezentând fondul pentru închidere rampa s-a lichidat, având în vedere desființarea rampei de depozitare a deșeurilor.

De asemenea, s-a constituit un provizion în valoare de 58.262,91 lei, reprezentând contravaloarea concediilor de odihna neefectuate pentru anul 2019.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2019 unitatea a înregistrat un profit în valoare de 46.755 lei, destinat acoperirii pierderii contabile în valoare de 1.117.473 lei.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
Cifra de afaceri neta	8.812.955	10.568.359
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	10.563.460	10.924.447
Venituri din exploatare	9.741.677	11.091.336
Rezultatul din exploatare	-821.783	166.889

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2019 creanțe în valoare de 1.602.720 lei, la care se adaugă suma de 1.035.055 lei clienți incerti 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 236.668 lei. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 3.870.903 lei, iar datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an se cifrează la suma de 345.798 lei și reprezintă contravaloarea contractului de leasing cu termen mai mare de 1 an.

Aceste datorii la 31.12.2019 în valoare de 3.870.903 lei reprezintă:

- 305.618 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 122.250 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 1.697.567 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 1.437.949 lei, datorii comerciale;
- 214.910 lei datorii în legătura cu personalul;
- 60 lei, creditori diverși
- 92.549 lei rate leasing pe 1 an

În vederea contractării creditului au fost constituite următoarele ipotecii:

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

La data de 31.12.2019 din linia de credit de 2.000.000 lei contractată cu B.C.R Turda era utilizată suma de 1.689.185 lei. Linia de credit a fost prelungită din 13.12.2019 până la 13.12.2020.

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 permanent.

- Principiul prudenței , societatea luând în calculul rezultatul exercițiului.
- Principiul independenței exercițiului, luând în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului pentru care se face raportarea, neținând cont de data încasării creanțelor sau de plata a datoriilor.
- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situațiilor financiare fiind leul.
- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respecta, bilanțul de deschidere al exercițiului 2019 fiind identic cu cel de închidere pe 2018.
- Principiul necompensării este de asemenea respectat, deoarece societatea nu procedează la compensarea elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv la compensarea veniturilor cu cheltuielile.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 dec. 2019, 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 SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

S.C. Domeniului Public Turda avea la sfârșitul anului 2019 un număr de 132 salariați, cu un număr mediu de 119 încadrați, înregistrând cheltuieli cu personalul de 5.441.393 lei, cu 584.337lei mai mari față de anul 2018.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către Balahura Gheorghe –director general ,Chintovan Adriana Marilena –director financiar pe tot parcursul anului 2019și Consiliul de Administrație format din :Stancu Simona Gabriela-presedinte pana la data de 05.09.2019,Pogacean Femita –presedinte incepand cu 05.09.2019,Bichis Cornelia,Popescu Alin,Pogacean Femita,Surdea Coralia Valentina,Hontila Petru,Moldovan Florin Ion membri.De asemenea,incepand cu 10.10.2019 intra un nou membru in

Consiliul de Administratie in persoana domnului Koble Ladislau si din data de 05.09.2019 iese din Consiliul de Administratie doamna Stancu Simona Gabriela.

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01.01- 31.12.2019

	EXPLICATI	VALOARE lei	% din total cheltuieli
1	TOTAL VENITURI.	11.092.885	
2	din care:		
3	venituri financiare	1.549	
4	TOTAL CHELTUIELI....	11.046.130	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare..	10.924.447	98,89
7	din care:		
8	Ch. materiale..	3.139.602	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	137.704	
11	- combustibili..	808.460	
12	- piese de schimb..	172.618	
13	- semințe si mat. pt. plantat..	60.619	
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, fier etc.)..	1.960.201	
15	Alte chelt. materiale..	51.507	
16	Energie, apa, gaz..	307.554	
17	Ch. privind mărfurile..	211.389	
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	22.415	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	1.255.813	
20	Ch. impozite si taxe..	187.508	
21	Ch. personal.	5.441.393	
22	Alte cheltuieli de exploatare..	53.442	
23	Ch. cu amortizarea..	324.384	
24	Ch. cu provizioane pt. riscuri (clienți incerți).		
25	b) Cheltuieli financiare.	121.683	1,11
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile..	121.551	
28	Ch. diferența curs valutar..	132	
29	REZULTATUL EXERCITIULUI	46.755	

	2018	2019
Rata profitului= $\text{Profit net/Cifra de afaceri} \times 100$	0	0,44
Rata rentabilitatii de exploatare = $\text{Pr.expl./CA} \times 100$	0	1,58
Productivitatea muncii= CA/nr. mediu sal.	87.781	88.810
Per. recuperare creanțe= $\text{Creanțe/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	35,66	46,59
Per.ramb.datorii= $\text{Datorii curente/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	84,89	118,59
Rotația stocurilor= CA/Stoc mediu	11,34	6,86
Rata lichidității generale= $\text{Active curente/Datorii curente}$	0,92	0,95
Rata lichidității imediate= $\text{Active curente-stocuri/Dat.c}$	0,54	0,45
Pondere ch.eu pers.in ch.expl.	45,97	49,80

Calculul indicatorilor s-a făcut în lei.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA nu deține titluri de participare strategice .
Rezultatul exercițiului este în totalitate aferent activității curente.

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2020 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 12.616.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 12.577.000 lei și realizarea unui profit brut de 39.000 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.

În legătură cu pandemia cu coronavirus și influențele ei asupra activității societății, ca eveniment ulterior bilanțului, putem menționa că a influențat activitatea unității în sensul restrângerii activităților economice, atât prin restricțiile impuse de lege, cât și prin măsurile luate de executiv pentru aplicarea restricțiilor impuse. O influență foarte mare a avut-o latura economică a pandemiei, în sensul reducerii drastice a încasărilor de la clienți și implicit a plăților către furnizori.

DIRECTOR GENERAL,

Balahura Gheorghe

DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Chintovan Adriana Marilena

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019



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 31.12.2019

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2019 s-a avut în vedere Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Prin prezentul raport declarăm că situatiile financiare întocmite la 31 decembrie 2019 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 2019 este în sumă de 8.557.930 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.829.308 lei
- active circulante total	-	3.674.349 lei
- cheltuieli în avans	-	54.273 lei
a) Activele imobilizate reprezintă 56,43% din totalul activelor, fiind formate din:		
Imobilizari necorporale		5.675 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		993.962 lei
Instalații tehnice și mașini		1.306.896 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		3.882 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		439.221 lei.

Sumele sunt valori nete (valoarea ramasa).

În cursul anului 2019, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 145.960 lei, reprezentând achiziții de utilaje și echipamente în valoare de 31.960 lei la sectorul salubritate, centrale termice în valoare de 48.921 lei la sectorul sere și mijloace de transport în valoare totală de 67.079 lei, din care o autoutilitară IVECO și o DACIA DUSTER. S-a înregistrat și un plus de inventar de 2020 lei, reprezentând o semiremorcă evaluată la valoarea de 2000 lei și un birou la valoarea de 20 lei.

Imobilizarile corporale la valoarea ramasa la 31.12.2019 față de 31.12.2018, au înregistrat o scădere în valoare de 172.924 lei, datorată casarilor de mijloace fixe, care au depășit valoric investițiile anului. În anul 2019 amortizarea înregistrată a fost de 324.385 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 506.677 lei, fiind amortizate integral.

b) Activele circulante în sumă totală de 3.674.349 lei, reprezintă 42,93 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	1.934.452 lei
Creanțe	1.602.720 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	137.177 lei

În cursul anului 2019, 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 29.401 lei, astfel încât suma înregistrată la clienți incerti s-a diminuat, cifrându-se la 1.035.055 lei, suma pentru care este constituită ajustare.

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 pt. concedii odihna neefectuate	58.263 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	3.870.903 lei
Datorii pe termen peste 1 an	345.798 lei
Subventii pt. investitii	6.288lei
Pierdere reportata	1.117.473lei
Profit exercitiu financiar 2019	46.755 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2019 au fost de 4.276.678 lei, cu 136.909 lei mai putin decat la finele anului 2018.

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 2019 a fost de 10.568.359 lei.

Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2019- 31.12.2019 , in suma de **11.092.885 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate	10.018.375 lei
2. Venituri din inchirieri	79.456 lei
3. Venituri din vanzari marfuri	200.416 lei
4. Venituri din vanzari produse	267.780 lei
5. Venituri din activitati diverse	2.332 lei

6. Venituri financiare	1.549 lei
7. Variatia stocurilor	482.170 lei
8. Alte venituri din exploatare	40.807 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 8.987.665 lei , care reprezinta 81,02 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.359.540 lei, adica 12,25 % din total activitate.

Cheltuielile totale inregistrate in perioada 01.01.2019- 31.12.2019, au fost de 11.046.130 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 10.924.447 lei . Structura cheltuielilor este urmatoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	4.988.280
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	3.710.052
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	116.382
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	1.161.846
Cheltuieli cu impozite si taxe	187.508
Cheltuieli cu personalul, din care :	5.441.393
-cheltuieli cu salariile	4.610.305
-bonusuri (tichete)	318.420
-cheltuieli cu contractele de mandat	306.012
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	206.656
Alte cheltuieli de exploatare	12.283
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	294.983
Cheltuieli financiare	121.683

In totalul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii, de 45,66 % si a cheltuielilor cu personalul, de 49,80%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2019 a fost de 119, mai mare decat cel din 2018, care a fost de 111 persoane.

In totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.139.602 lei, reprezinta 28,73% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 307.554 lei reprezinta o pondere de 2,81 % in total ch. exploatare, mai mare decat in anul precedent, cand ponderea a fost de 1,84%.

In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 56.374 lei, reprezentand 0,51 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu redeventele in valoare de 31.267 lei, care reprezinta 0,28% 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 1.029.563 lei, reprezentand 9,42 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile privind comisioanele si onorariile in valoare de 33.613,75 lei si 0,30% in total cheltuieli de exploatare, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 17.778,67 lei, adica 0,16 % , cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 28.871,51 lei, adica 0,26% , cheltuielile cu transport bunuri si persoane in valoare de 30.460,46 lei, adica 0,27% din total cheltuieli de exploatare si cele cu deplasari in valoare de 6.202,48 lei, adica 0,05% din total ch. de exploatare.

Cheltuielile financiare au fost de 121.682,62 lei, adica 1,10% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 121.551 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 2019 este profit in valoare de 46.755 lei, ca urmare a imbunatatirii desfasurarii activitatii atat la sectorul drumuri, cat si la sectorul salubritate. Se observa o imbunatare a activitatii serelor ca urmare a modificarii structurii productiei, dar pana la sfarsitul anului 2019 nu s-a reusit obtinerea de profit.

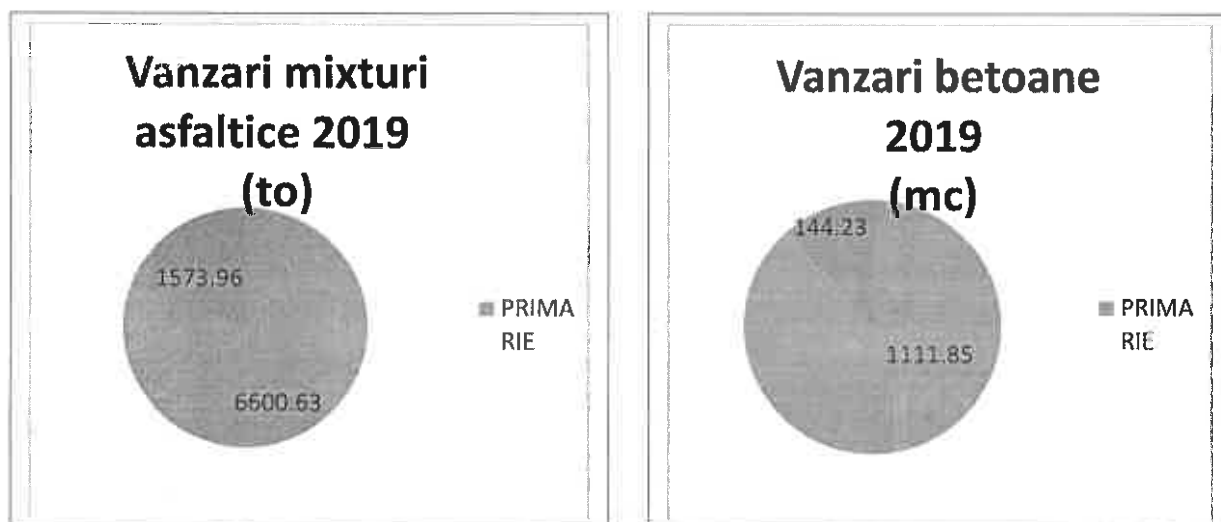
Dezvoltare previzibila si riscuri

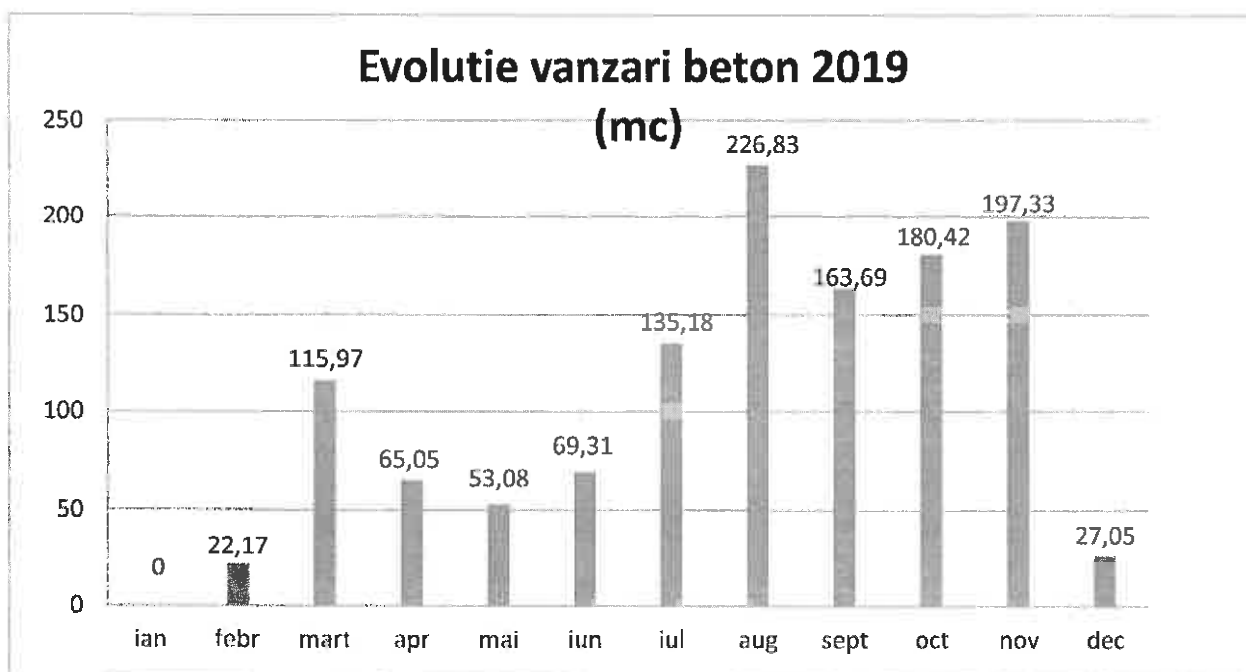
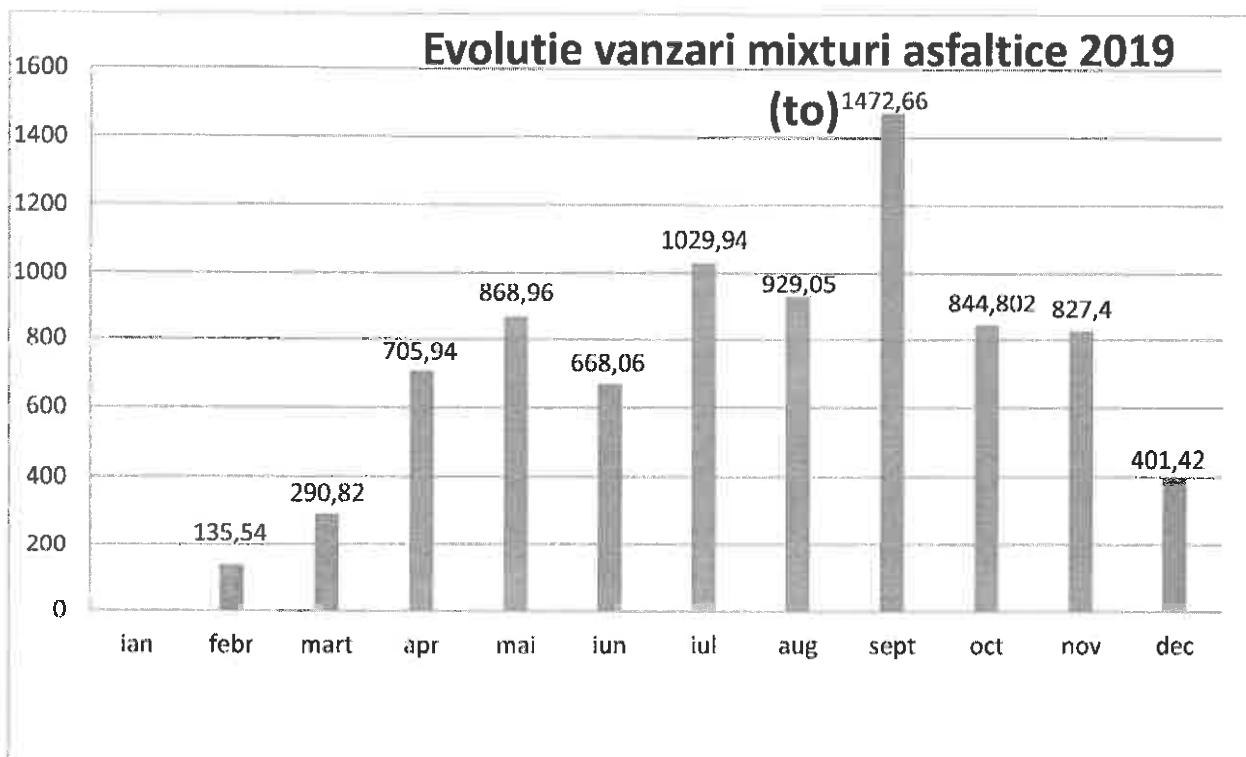
Din analiza situatiilor financiare rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda. Pentru eliminarea riscului dependentei fata de un client majoritar este necesara diversificarea portofoliului de clienti.

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 2019 productia de mixturi asfaltice a fost de **8.174,59 to** si cea de beton de **1.256,08mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2019:





Rentabilitate si crestere

Lichiditatea curenta – active curente/ datorii curente, a fost de 0.95 in anul 2019 .

Lichiditatea imediata - active curente-stocuri/ datorii curente, a fost de 0,45.

Gradul de indatorare – datorii totale/ active totale este 0,49.

Solvabilitatea patrimoniala – capitaluri proprii/ active total este de 0,50 si este sub limita de $0,65 = 1$, cat este indicat.

Productivitatea muncii – a crescut de la 87781 lei/salariat in anul 2018 la 88810 lei/salariat in 2019 , ca urmare a cresterii cifrei de afaceri .

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de -196554 lei si semnifica faptul ca resursele societatii nu sunt suficiente pentru acoperirea utilizarii 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 2019.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. POGACEAN FEMITA



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2019

- 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 483788			483788		0
	Sold D	398845				398845
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	183664				718628
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	46755				46755
	Sold D 882633			882633		0
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	4.413.587	-535.754		-398.845		4.276.678

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele Balahura Gheorghe
Semnatura _____

Numele si prenumele Chintovan Adriana Marilena
Calitatea Director Financiar
Semnatura _____

Stampila unitatii

DOMENIUL PUBLIC TURDA

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	2018	2019
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	9.912.297	11.550.924
Alte încasari	4.234.021	2.900.411
Plăți către furnizori și angajați	10.489.627	10.725.163
Alte plăți	2.567.145	2.988.173
Dobânzi plătite	61.108	121.551
Impozit pe profit plătit	0	0
Numerar net din activități de exploatare	1.028.438	616.448
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	366.944	326.156
Garantii de buna executie imobilizate	842.325	673.909
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	851	722
Dividende încasate	799	827
Numerar net din activități de investiție	-1.207.619	-998.516
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		0
Încasări din împrumuturi pe termen lung+SCURT		0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		0
Dividende plătite		0
Diferente de curs valutar	1.701	132
Numerar net din activități de finanțare	-1.701	-132
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-180.882	-382.200
Numerar și echivalentele de numerar la începutul exercițiului	700.259	519.377
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului fi	519.377	137.177

Director General,
Balahutu Gheorghe

Director economic,
ec. Chintovan Adriana Marilena

DOMENIUL PUBLIC TURDA SA TURDA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2019

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223**

G5 CONSULTING SRL
Înscrisă în Registrul Public Electronic al
Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul FA223

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 2019 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:	8.557.930 lei
2. Total capitaluri proprii:	4.276.678 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	46.755 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2019, 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 responsabilitățile 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.

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

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



Autentificat prin www.proceduridat.ro
Activități de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

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 2019, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

→ Recunoașterea veniturilor

Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

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

Aspecte cheie ale auditului	Modul în care auditul nostru a abordat aspectul cheie
<p>Recunoașterea veniturilor</p> <p>Principalele segmente de activitate din care societatea obține venituri sunt :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcții de drumuri și căi publice, precum și reparații și întreținere de drumuri și căi publice; ▪ Producție și comercializare mixturi asfaltice și betoane; ▪ Salubritate stradală și dezapezirea căilor publice; ▪ Producție și comercializare de legume și flori. <p>Cifra de afaceri reprezintă o valoare semnificativă și este în sumă de 10.568.359.</p> <p>Veniturile realizate din :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ construcții de drumuri, căi publice, reparații și întreținere de drumuri și căi 	<p>Procedurile noastre au inclus următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ am analizat politicile contabile cu privire la recunoașterea veniturilor pentru a determina dacă acestea sunt în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; ▪ am solicitat și analizat contractele de prestări servicii încheiate cu clienții, situațiile de lucrări întocmite și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;

<p>publice reprezintă 84.86 % din cifra de afaceri;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ producția și comercializarea amestecurilor asfaltice și betoanelor reprezintă 2.08% din cifra de afaceri; ▪ salubritatea stradală și dezapezirea căilor publice reprezintă 8.25% din cifra de afaceri; ▪ producția și comercializarea legumelor reprezintă 2.15% din cifra de afaceri. <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"> ▪ am solicitat și verificat prin eșantionare comenzile și facturile emise către clienți și concordanța acestora cu situațiile de lucrări acceptate de către clienți; ▪ am verificat corectă întocmire a notelor contabile; ▪ am verificat dacă veniturile din prestări servicii s-au înregistrat în contabilitate pe măsura executării acestora; ▪ am verificat lucrările nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei și reflectarea lor în contabilitate; ▪ am verificat respectarea principiului independenței exercițiului; ▪ am verificat reflectarea lor în contul de profit și pierdere și prezentarea în notele la situațiile financiare individuale anexate.
--	--

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

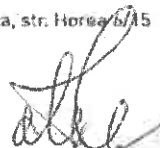
Alte informații

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

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

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

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Horea 6/A5
T./F. +40 264 433611



web: office.g500@yahoo.com
web: www.proceduriamdit.ro
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAA5)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

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 489-492⁶;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 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 governanța 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, cu Ordinul nr. 3781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale ale operatorilor economici 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.

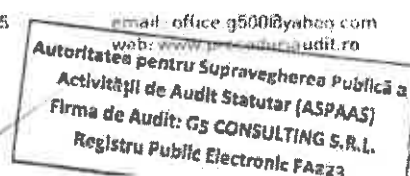
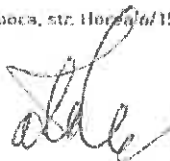
În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului 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 governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Sediu: Dej, str. A. Russo, nr. 24/2
T/F: +40 264 214634

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Horea/615
T/F: +40 264 433611



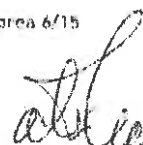
Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă 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 guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, 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.

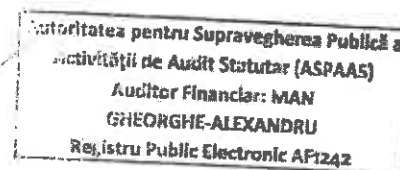
Alte aspecte

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, 16.06.2020

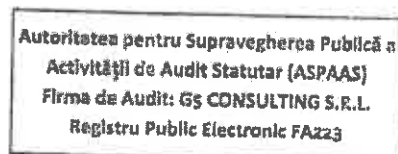
Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport al auditorului independent este,
MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar

Înscris în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul AF1242



pentru și în numele G5 CONSULTING SRL

Înscrisă în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul FA223



Adresa auditorului:

G5 CONSULTING SRL
Reg. Com. J12/943/2002, RO 14650690
405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/2, jud. Cluj, Romania
Tel/Fax: +(40) 264 214434
Sediu secundar: Cluj-Napoca
Str. Horea nr. 6/14-15
Tel/fax: 0264 433611
Mobil +(40) 744 583031
Mail:office.g500@yahoo.com



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223