ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 83

din data de 23.05.2019

privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2018, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2018 la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara in data de 23.05.2019 .

Luand in dezbatere ***proiectul de hotarare*** privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016 si repartizarea profitului aferent anului 2018, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2018 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2018 la societatea Domeniul Public Turda S.A., proiect elaborat din initiativa primarului municipiului Turda dl. Cristian Octavian Matei;

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum si avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda, precum si Hotararea nr 8/02.05.2019 ale Consiliului de Administratie al societatii Domeniul Public Turda S.A.;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale art. 111, alin. 2, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA, ale art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin 2, alin. 6, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Raportul administratorilor la data de 31.12.2018 al Societatii Domeniul Public Turda SA, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Situatiile financiare anuale ale Domeniului Public Turda S.A. inregistrate la 31.12.2018, prevazute la anexa 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă Raportul auditorului financiar al Societatii Domeniul Public Turda SA, pentru anul 2018, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda SA va avea mandat expres de a aproba prin hotarare AGA situatiile financiare la 31.12.2018 , repartizarea profitului aferent anului 2018, raportul administratorilor la 31.12.2018 si raportul auditorului financiar al societatii Domeniul Public Turda **SA.** Adunarea Generala a Actionarilor **societatii** Domeniul Public Turda SA va avea loc în regim de urgenta, de la momentul adoptării prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala în vederea ducerii la îndeplinire, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Domeniul Public Turda SA, societatii Domeniul Public Turda S.A., şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI : pentru 16
împotrivă 3
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

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

SAPL

Nr. 10707 / 15.05 **2019**

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2018 a raportului administratorilor la data de 31.12.2018, respectiv a raportului auditorului financiar independent al societatii Domeniul Public Turda S.A.

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

Prin adresa inregistrata sub nr. 22362/06.05.2019 societatea Domeniul Public Turda inainteaza, in vederea aprobarii de catre unicul actionar, situatiile financiare la data de 31.12.2018, raportul administratorilor la data de 31.12.2018, respectiv raportul auditorului financiar independent al societatii Domeniul Public Turda S.A.

Scriptele sus mentionate sunt insotite de Hotararile Consiliului de Administratie al societatii, respectiv Hotararea CA nr 8/02.05.2019 de aprobare a situatiilor financiare ale societatii la data de 31.12.2018.

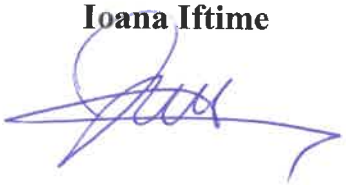
In drept, potrivit dispozitiilor continute de art 111 al legii 31/1990-republicata-legea societatilor competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, modificarea acestora , a raportului administratorilor precum si a raportului auditorilor revine actionarului, care in cazul in speta este Municipiul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

Avand in vedere normele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale art. 111, alin. 2, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind

societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA, ale art. 36, alin. 3, lit. "c", ale art. 45, alin. 1, alin 2, alin. 6, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Ioana Iftime



ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28

Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081

E-mail: primaria@primariaturda.ro

Web site: www.primariaturda.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2018 a raportului administratorilor la data de 31.12.2018, respectiv a raportului auditorului financiar independent al societatii Domeniul Public Turda S.A.

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

Prin adresa inregistrata sub nr. 22362/06.05.2019 societatea Domeniul Public Turda inainteaza, in vederea aprobarii de catre unicul actionar, situatiile financiare la data de 31.12.2018, raportul administratorilor la data de 31.12.2018, respectiv raportul auditorului financiar independent al societatii Domeniul Public Turda S.A.

Scriptele sus mentionate sunt insotite de Hotararile Consiliului de Administratie al societatii, respectiv Hotararea CA nr 8/02.05.2019 de aprobare a situatiilor financiare ale societatii la data de 31.12.2018.

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

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

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
NR. 295 DIN 17 mai 2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei închirierii la 31.12.2019 aprob. rapoartelor de activitate ale administratorilor la 31.12.2018, respectiv aprob. rapoart. anuale ale Fundației Județul la 31.12.2018 la Soc. Domeniul Public Turda

Având în vedere:

- expunere de motive
- raport de spec.
- raport juridic
- fișa fundației

În temeiul prevederilor:

OUG 109/2011, L31/1990, Hotărârea nr.8/2019 L215/2001

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate _____

avizează.

Preşedintele comisiei

Secretarul comisiei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 295 DIN 16 mai 2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii în 31.12.2018 a contractului de achiziție al administrării Lle 31.12.2018 respectiv aprobarea raportului auditului financiar judecătoresc la 31.12.2018 la cererea Consiliului Județean Rufolo Rafola SA

Având în vedere:

- expunere de motive
- raport de specialitate
- raport administrare
- hotărâre
- raport auditului

În temeiul prevederilor:

OUG 109/2011, L 31/1990, L 215/2001
Hot. CT 8/02.05.2019

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate a avizat favorabil.

Preşedintele comisiei

Secretarul comisiei

CONSILIU ADMINISTRATIE

SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Nr. 276/ 02.05.2019

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. inregistrare 270
Ziua 07 luna 05 anul 2019

DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
REGISTRATURA
2262 din 06.05.2019

1657/2019

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Prin prezenta Consiliul de Administratie a SC Domeniul Public Turda SA, conform Deciziei nr.1/02.05.2019, emisa in sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din 02.05.2019, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in data de 28.05.2019, cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea Raportul Administratorilor pentru anul 2018;
2. Analiza si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale SC Domeniul Public Turda SA inregistrat la 31.12.2018;
3. Analiza si aprobarea Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018;

Atasam Decizia nr.1/02.05.2019 si documentele de la punctele 1-3 in original.

Cu deosebita stima,

Presedinte Consiliu Administratie

Stancu Simona Gabriela

CONSILIU ADMINISTRATIE

SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Nr. 275/ 02.05.2019

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

NR.1 DIN 02.05.2019

Consiliul de Administratie a SC Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta odinara in data de 02.05.2019 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, in conformitate cu prevederile Contactului de Mandat al Administratorilor, art.3, pct.10:

DECIDE

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 28.05.2019.

Presedinte Consiliu Administratie

Stancu Simona Gabriela

Anexa 1

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2018

S.C Domeniul Public Turda S.A., cu sediul în Turda, str.Petru Maior, nr.4, înregistrată la Registrul Comerţului 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.

Consideraţii asupra bilanţului încheiat la 31.12.2018

La întocmirea bilanţului contabil la 31 decembrie 2018 s-au avut în vedere Reglementările contabile conforme cu Directiva2013/34/UE a Parlamentului European, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014;
Prin prezentul raport declarăm că situatiile financiare întocmite la 31 decembrie 2018 la care face referire prezentul raport, au fost intocmite avand la baza principiul continuitatii activităţii.

Activele societăţii

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

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

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

- Imobilizari necorporale 7.190 lei

- Terenuri 2.079.672 lei
- Construcţii 1.029.127 lei
- Instalaţii tehnice şi maşini 1.443.878 lei
- Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 4.659 lei
- Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 0 lei
- Imobilizari financiare 612.688 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

In cursul anului 2018, societatea a efectuat investitii in valoare totala de 851.770lei,reprezentand achizitii de utilaje si echipamente in valoare de 117.551 lei si mijloace de transport in valoare totala de 734.218lei,din care o autoutilitara IVECO si o autospeciala de maturat stradal SCARAB.

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

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

- stocuri 1.146.613 lei
- creanţe 1.096.749 lei
- efecte de încasat 0 lei
- disponibilităţi băneşti 519.377 lei

In cursul anului 2018, societatea a urmarit pastrarea stocurilor cu materiale la minimul necesar, pentru a economisi lichiditatile, in conditiile in care incasarea creantelor s-a efectuat cu oarecare intarziere. S-a reusit recuperarea unor creante restante in valoare de 2.863 lei, astfel incat suma inregistrata la clienti incerti s-a diminuat, cifrandu-se la 1.064.456 lei, suma pentru care este constituit provizion.

Pasivele societăţii

- Structura pasivului se prezintă astfel:
- Rezerve din reevaluare 3.488.291 lei
- Rezerve 1.046.435 lei
- Capital subscris 812.670 lei
- Provizioane fond rampa 99.422 lei
- Datorii pe termen pana la 1 an 2.999.977 lei
- Datorii pe termen peste 1 an 438.346 lei
- Subventii pt. investitii 7.894 lei
- Pierdere aferenta ani precedenti 51.176 lei
- Pierdere exercitiu financiar 2018 882.633 lei

Nu exista datorii restante fata de furnizori, salariati sau buget.

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2018 au fost de 4.413.587 lei, cu 882.633 lei mai putin decat la finele anului 2017.

Controlul intern

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

Analiza activitatii economice

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

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

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

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

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

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

utilitati, marfa)	3.603.430
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	135.548
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	1.519.125

Cheltuieli cu impozite si taxe	**161.975**
Cheltuieli cu personalul, din care :	**4.857.056**
-cheltuieli cu salariile	4.069.712
-bonusuri (tichete)	292.506
-cheltuieli cu contractele de mandat	296.794
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	198.044
Alte cheltuieli de exploatare	**15.616**
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	**273.573**
Cheltuieli financiare	**62.809**

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

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

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

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

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

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

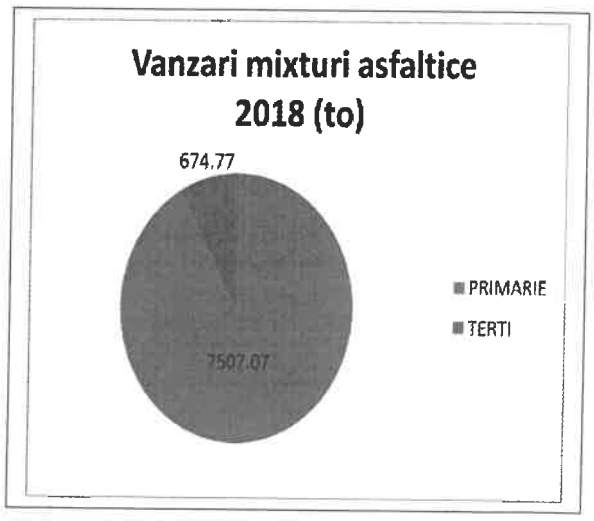
Dezvoltare previzibila si riscuri

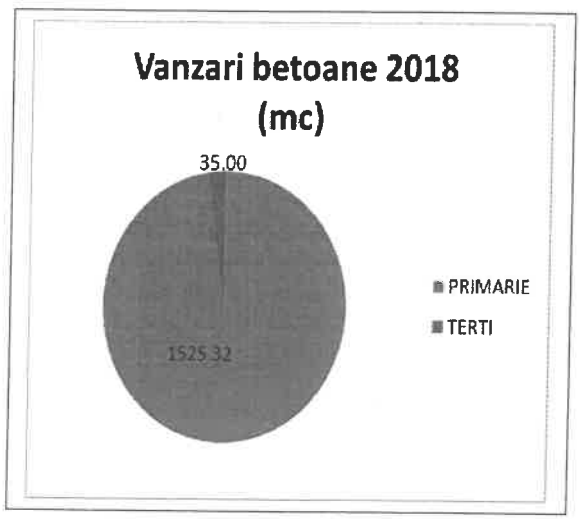
Din analiza situatiilor financiare rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda. Pentru eliminarea riscului dependentei fata de un client majoritar este necesara diversificarea portofoliului de clienti.

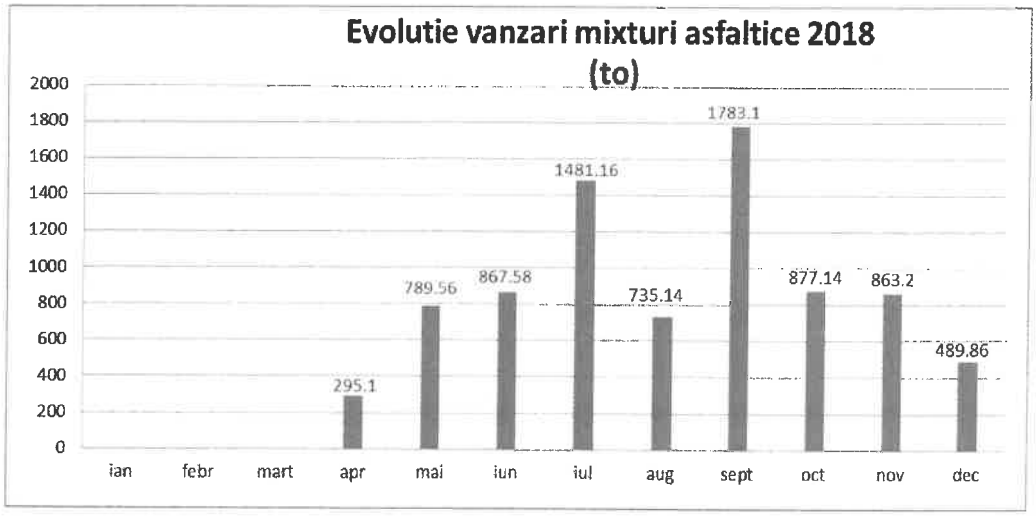
De asemenea, viziunea Consiliului de administratie contureaza o societate puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciul public. Misiunea administratorilor este trasarea liniilor strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului, materializata in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

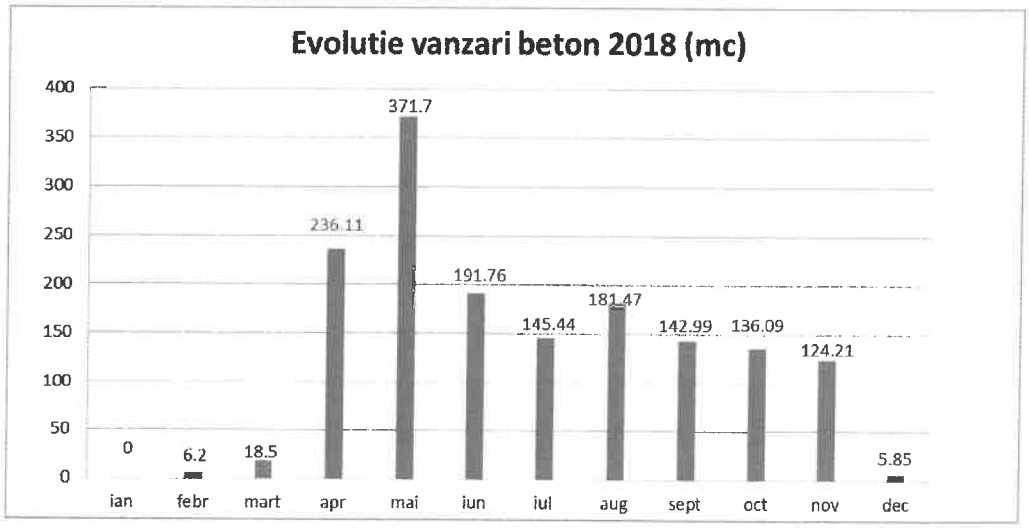
Informatii cu privire la activitatea de productie mixturi asfaltice si beton.

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









Rentabilitate si crestere

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

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

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

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

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

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

Pe baza materialului prezentat in situatiile financiare si notele explicative aferente, propunem spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Domeniul Public Turda S.A., bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate la 31 decembrie 2018.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. STANCU SIMONA GABRIELA



S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda
Cod 401189, jud. Cluj, România
Tel.: +40 264 314 725
Fax: +40 264 317 085
E-mail: office@domeniulpublicturda.ro
www.domeniulpublicturda.ro

Nr 2201 din 02.05.2019

Anexa 2.

CATRE,
Consiliul de Administratie al S.C.
Domeniul Public Turda S.A.

In atentia d-nei Presedinte Stancu Simona Gabriela

Subscrisa, S.C. Domeniul Public Turda S.A. cu sediul in Turda, str: P.Maior, nr:4, jud:Cluj, inregistrata la O.R.C. Cluj cu nr: J12/3676/1991 avand CUI 201250, reprezentata legal prin Director general Balahura Gheorghe si Director financiar Chintovan Adriana Marilena va inaintam situatiile financiare solicitate prin documentul convocator pentru sedinta ordinara din data de 02.05.2019.

Cu deosebit respect,

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

DIRECTOR GENERAL
BALAHURA GHEORGHE

DIRECTOR FINANCIAR
CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

S1002_A1.0.0 09.04.2019 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

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

(•) An ( ) Semestru Anul 2018

Suma de control 812.670

Entitatea: DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Cluj		TURDA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PETRU MAIOR	4				

Număr din registrul comerţului: J12/3676/1991 | Cod unic de inregistrare: 2012250

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- (•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ( ) **Entităţi mici**
- ( ) **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.413.587
Capital subscris	812.670
Profit/ pierdere	-882.633

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

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: G5 CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 223/02.07.2002

CIF/ CUI: 14650690

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2018	Sold la: 31.12.2018
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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.100	7.190
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	1.100	7.190
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.142.519	3.108.799
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	828.117	1.443.878
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.453	4.659
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.976.089	4.557.336
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	1.480	1.480
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 ~~+ 266~~ - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	768.512	610.708
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	770.492	612.688
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.747.681	5.177.214
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	228.659	216.568
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	178.113	927.215
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	749	1.744
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	213	1.086
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	407.734	1.146.613
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	512.703	916.165
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	114.193	178.850
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	626.896	1.095.015
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii 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 ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	700.259	519.377
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.734.889	2.761.005
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	23.862	19.273
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	23.862	19.273
Sume de reluat intr-o perioada 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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.838	1.759.923
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	30	30
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	658.638	575.614
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	440.785	662.676
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.101.291	2.998.243
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	657.460	-219.570
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	5.405.141	4.957.644
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		438.346
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	99.422	99.422
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	99.422	99.422
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	9.499	7.894
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70		1.605
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	9.499	6.289
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	9.499	7.894
J. CAPITAL ŞI 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 naţionale 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
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri 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	291.516	51.176
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	278.231	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	882.633
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	37.891	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	5.296.220	4.413.587
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	5.296.220	4.413.587

Suma de control F10 : 97829366 / 388286638

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

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

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

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	9.950.768	8.812.955
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.813.282	8.656.511
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	137.486	156.444
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	153.431	895.086
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	74.267	33.636
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		1.606
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	10.178.466	9.741.677
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.384.710	3.187.113
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	54.639	65.000
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	225.714	194.540
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	138.008	156.777
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	4.339.743	4.857.056
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	3.541.973	4.659.012
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	24	797.770	198.044
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	142.775	273.573
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	142.775	273.573
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	-85.692	-2.863

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	22.186	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	107.878	2.863
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	2.641.248	1.832.264
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.469.008	1.654.673
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	106.842	161.975
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34	1.485	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	63.913	15.616
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.841.145	10.563.460
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	337.321	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	821.783
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		799
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.294	851
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		309
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.294	1.959
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	14.324	61.108
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.157	1.701
CHELŢUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	15.481	62.809
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	14.187	60.850

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

Suma de control F20 : 157849463 / 388286638

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	882.633
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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, contributii 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	116	111
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	117	125

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	292.506
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	928.323	612.688

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49	500	500
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51	500	500
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	927.823	612.188
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	927.823	612.188
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.422.404	1.750.090
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.067.319	1.064.456
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	726	726
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	110.433	138.611
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	8.729	70.066
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	101.704	68.545
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	3.034	58.787
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante 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	3.034	58.787
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ******)**	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	36.519	15.969
- în lei (ct. 5311)	93	85	36.519	15.969
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	663.731	503.399
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	663.726	503.399
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	5	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	1.099.453	1.676.666
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd .97+98)**	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		525.605
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	658.668	575.644
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	95.463	123.738
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	342.801	451.617
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	107.061	131.338
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	230.447	314.085
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	5.293	6.194
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	2.521	62
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	2.521	62
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	812.670	812.670
- acţiuni cotate *4)*	142	131		
- acţiuni necotate *5)*	143	132	812.670	812.670
- părţi sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	18.466	25.362

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	157.995	296.794

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2017**		**31.12.2018**	
			Suma (lei)	**% *7)***	**Suma (lei)**	**% *7)***
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *7)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	812.670	X	812.670	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142	812.670	100,00	812.670	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144	812.670	100,00	812.670	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150				
- deţinut de persoane fizice	162	151				
- deţinut de alte entităţi	163	152				

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
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:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)		

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		

XVII. Venituri obținute din activități agricole ****)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	320.796	310.489

Suma de control F30 : 29771170 / 388286638

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	26.559	9.140		X	35.699
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	26.559	9.140		X	35.699
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	6.300.572	851.770	224.036	224.036	6.928.306
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.372		11.305	11.305	15.067
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	9.648.848	851.770	235.341	235.341	10.265.277
III.Imobilizari financiare	17	770.492		157.804	X	612.688
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	10.445.899	860.910	393.145	235.341	10.913.664

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	25.459	3.050		28.509
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	25.459	3.050		28.509
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	28			28
Constructii	24	179.357	33.721		213.078
Instalatii tehnice si masini	25	5.472.455	236.009	224.036	5.484.428
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	20.919	793	11.305	10.407
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	5.672.759	270.523	235.341	5.707.941
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	5.698.218	273.573	235.341	5.736.450

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 : 102836639 / 388286638

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

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

- + Salt

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

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2018

NOTA 1. *ACTIVE IMOBILIZATE*

Situația activelor imobilizate la 31.12.2018 se prezintă astfel :

lei

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

In anul 2018 s-au facut investitii in valoare de 851.770lei,achizitionandu-se utilaje pentru sectorul de intretinere si reparatii drumuri in valoare de 117.551 lei si mijloace de transport in valoare totala de 734.219,din care o autoutilitara IVECO si o autospeciala de maturat stradal SCARAB.S-a achizitionat si un program informatic la serviciul Ofertare in valoare totala de 2244 lei,dar si licente de utilizare pachet Office,in valoare de 6895 lei.

Iesirile de mijloace fixe s-au realizat numai prin casare,valoarea acestora fiind de 235341 lei,reprezentand imobilizari corporale integral amortizate.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

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

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

NOTA 2. **PROVIZIOANE**

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

La 01.01.2018 provizionul constituit pentru suma de 99.422 lei reprezentând fondul pentru închidere rampa a ramas la acelasi nivel si la 31.12.2018.

NOTA 3. **REPARTIZAREA PROFITULUI**

La 31.12.2018 unitatea a înregistrat o pierdere in vlore de 882.633 lei,astfel incat se va reporta pentru recuperare din rezultatul exercitiilor financiare viitoare.

NOTA 4. **ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

lei

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

NOTA 5. **SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2018 creanțe in valoare de1.095.015 lei, la care se adauga suma de 1.064.456 lei clienți incerți sau in litigiu, pentru care s-au constituit ajustari pentru depreciere.In valoarea creantelor sunt incluse garantii de buna executie aferente contractelor incheiate pentru lucrari de drumuri in valoare de 231.617 lei. Datoriile care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an sunt de 2.998.243 lei,iar datoriile care trebuie plătite intr-o perioada de peste un an se cifreaza la suma de 438.346 lei si reprezinta contravaloarea contractului de leasing cu termen mai mare de 1 an .

Aceste datorii la 31.12.2018 in valoare de 2.998.243 lei reprezintă:

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

In vederea contractării creditului au fost constituite următoarele ipoteci:

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

La data de 31.12.2018 din linia de credit de 2.000.000 lei contractata cu B.C.R Turda era utilizata suma de 1.759.923 lei.Linia de credit a fost prelungita din 13.12.2018 pana la 13.12.2019.

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

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

- Principiul continuității activității, societatea continuându-si activitatea in viitorul previzibil.

- Principiul permanentei metodelor, societatea utilizând metoda de amortizare lineara a activelor imobilizate , iar contabilitatea stocurilor se tine valoric prin folosirea inventarului intermitent .

- Principiul prudentei , societatea luând in calculul rezultatul exercițiului.

- Principiul independentei exercițiului, luând in calcul toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului pentru care se face raportarea, neținând cont de data încasării creanțelor sau de plata a datoriilor.

- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situațiilor financiare fiind leul.

- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respecta, bilanțul de deschidere al exercițiului 2018 fiind identic cu cel de închidere pe 2017.

- Principiul necompensării este de asemenea respectat, deoarece societatea nu procedează la compensarea elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv la compensarea veniturilor cu cheltuielile.

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

- Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 dec. 2018, capitalul social al societății era de 812.670 lei, din care:
  - capital social vărsat 812.670 lei;
  - capital social nevarsat O lei.
- Numărul acțiunilor emise - 81.267.
- Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul;
- Acțiuni emise in cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
- Obligațiuni emise – nu este cazul.

NOTA 8. **INFORMATII PROVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

S.C. Domeniului Public Turda avea la sfârşitul anului 2018 un număr de 123 salariați, cu un numar mediu de 111 încadrați, înregistrând cheltuieli cu personalul de 4.857.056 lei, cu 517.313 lei mai mari fata de anul 2017.

Conducerea executiva a societății a fost asigurata de catre Chintovan Adriana Marilena – director financiar si director interimar intre 01.01.2018-31.01.2018,Balahura Gheorghe –director general incepand cu data de 01.02.2018 pana in prezent,Chintovan Adriana Marilena –director financiar pe

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

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUILILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01.01- 31.12.2018

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

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

Calculul indicatorilor s-a făcut in lei.

NOTA 10. **ALTE INFORMATII**

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

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2019 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 10.861.000 lei;
- Încadrarea in cheltuielile prevăzute de 10.842.000 lei si realizarea unui profit brut de 19.000 lei;
- Ridicarea standardelor calitative de performanta si fiabilitate a lucrărilor si serviciilor prestate;
- Acoperirea cu contracte pentru toată cifra de afaceri prevazuta a se realiza;
- Creșterea productivității muncii;
- Reducerea arieratelor;
- Cresterea indicatorilor de lichiditate;
- Scaderea gradului de indatorare.

DIRECTOR GENERAL,

Balahura Gheorghe

DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Chintovan Adriana Marilena

DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
TURDA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2018

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

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

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

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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

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

Opinie fără rezerve

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

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

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

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

Baza pentru opinie

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

Aspectele cheie de audit

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

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

→ Recunoașterea veniturilor

Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

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

Aspecte cheie ale auditului	**Modul în care auditul nostru a abordat aspectul cheie**
Recunoașterea veniturilor Principalele segmente de activitate din care societatea obține venituri sunt : - Construcții de drumuri și căi publice, precum și reparații și întreținere de drumuri și căi publice; - Producție și comercializare mixturi asfaltice și betoane; - Salubrizare stradală și deszăpezirea căilor publice; - Producție și comercializare de legume și flori. Cifra de afaceri reprezintă o valoare semnificativă și este în sumă de 8.812.955. Veniturile realizate din : - construcții de drumuri, căi publice, reparații și intreținere de drumuri și căi	Procedurile noastre au inclus următoarele: - 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 si procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;

publice reprezintă 79.74 % din cifra de afaceri; - producția și comercializarea mixturilor asfaltice și betoanelor reprezintă 2.18% din cifra de afaceri; - salubrizarea stradală și deszăpezirea căilor publice reprezintă 14.45% din cifra de afaceri; - producția și comercializarea legumelor reprezintă 1.89% din cifra de afaceri. Veniturile sunt recunoscute de către societate la livrarea bunurilor vândute sau la prestarea serviciilor în baza documentului de recepție a lucrărilor semnat de beneficiar. Informații cu privire la recunoașterea veniturilor sunt prezentate în nota 4 "Analiza rezultatului din exploatare" și nota 6 "Principii ,politici și metode contabile" din notele la situațiile financiare individuale anexate. 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.	- am solicitat și verificat prin eșantionare comenzile și facturile emise către clienți și concordanța acestora cu situațiile de lucrări acceptate de către clienți; - am verificat corecta întocmire a notelor contabile; - am verificat dacă veniturile din prestări servicii s-au înregistrat în contabilitate pe măsura executării acestora; - am verificat lucrările nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei și reflectarea lor în contabilitate; - am verificat respectarea principiului independenței exercițiului; - am verificat reflectarea lor în contul de profit și pierdere si 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 489-492[6], care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

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

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

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

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492[6];

c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 cu privire la DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

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

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, 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 frauda 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 guvernanța, 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 guvernanța 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 guvernanța, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte

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

Cluj-Napoca, 02.05.2019

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

MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar

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

pentru și în numele S.C. G5 CONSULTING SRL

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

Adresa auditorului:

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