

Nr. proiect/data: 109/17.05.2022
Avizat
Compartiment Relația cu Consiliul Local
Jr. Adrian Vana

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe	Direcția Tehnică	Direcția Strategie și Dezvoltare locală	Direcția de Asistență Socială Turda	Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Serviciul Administrație Publică Locală	Biroul Resurse Umane
X	X	X	X	X	X	X	X

Aviz comisia 1	Aviz comisia 2	Aviz comisia 3	Aviz comisia 4	Aviz comisia 5
		X	X	X

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, raportului auditorului financiar independent la 31.12.2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2021, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiunea extra/ordinară din data de _____ 2022 .

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și repartizarea profitului aferent anului 2020, aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, raportului auditorului financiar independent la 31.12.2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2021, la societatea Domeniul Public Turda S.A., proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnului Cristian Octavian Matei;

Având în vedere solicitarea societății Domeniul Public Turda cu nr. 43/16.05.2022, înregistrată la Compartimentul relația cu consiliul local Turda sub nr. 380/17.05.2022, Decizia 1/16.05.2022, Hotărârile 9/16.05.2022 și 10/16.05.2022 ale Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A., *raportul de specialitate nr. 1454/17.05.2022* al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și *avizul favorabil/nefavorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finanțe, prognoze economice și nr. 2 - pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 111, alin. 2, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin. 2, alin. 6 ale Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA, ale art. 129, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h, art. 196, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021 la societatea Domeniul Public Turda SA, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net obținut la data de 31.12.2021 la societatea Domeniul Public Turda S.A. prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportul auditorului financiar independent al societății Domeniul Public Turda SA, la 31.12.2021 prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Raportul administratorilor societății Domeniul Public Turda SA la data de 31.12.2021, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2021.

Art. 6. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA va avea mandat expres de a aproba prin hotărâre AGA situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021 la societatea Domeniul Public Turda SA, repartizarea profitului net obținut la data de 31.12.2021 la societatea Domeniul Public Turda S.A, Raportul auditorului financiar independent al societății Domeniul Public Turda SA, la 31.12.2021, Raportul administratorilor societății Domeniul Public Turda SA la data de 31.12.2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2021.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, Serviciului Administrație Publică Locală, precum și reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda SA și societății Domeniul Public Turda S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Sima Radu Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Marginean

VOTURI: pentru
împotrivă
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este .
Numărul consilierilor participanți la vot este .

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 14154/17.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii forului deliberativ turdean privește aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și repartizarea profitului aferent anului 2020, aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, raportului auditorului financiar independent la 31.12.2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2021, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Domeniul Public Turda S.A. este o persoană juridică română, administrată în sistem unitar, fiind înființată ca și societate pe acțiuni de tip închis, în conformitate cu legislația română aplicabilă, având ca și unic acționar Municipiul Turda.

Prin adresa nr. 43/16.05.2022 societatea Domeniul Public Turda SA a înaintat, în vederea aprobării de către unicul acționar, situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021 la societatea Domeniul Public Turda SA, repartizarea profitului net obținut la data de 31.12.2021 la societatea Domeniul Public Turda S.A, Raportul auditorului financiar independent al societății Domeniul Public Turda SA, la 31.12.2021, Raportul administratorilor societății Domeniul Public Turda SA la data de 31.12.2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2021.

În drept, potrivit dispozițiilor continute de art. 111 al Legii nr. 31/1990 - republicată - *legea societăților*, competența de aprobare a situațiilor financiare anuale, modificarea acestora, a raportului administratorilor precum și a raportului auditorilor revine acționarului, care în cazul în speță este Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

Raportat la domeniul de competență al consiliului local prevăzut la art. 129, alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora *consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii*, propun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, raportului auditorului financiar independent la 31.12.2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2021, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Prin adresa nr. 43/16.05.2022 societatea Domeniul Public Turda SA a înaintat, în vederea aprobării de către unicul actionar, situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021 la societatea Domeniul Public Turda SA, repartizarea profitului net obținut la data de 31.12.2021 la societatea Domeniul Public Turda S.A, Raportul auditorului financiar independent al societății Domeniul Public Turda SA, la 31.12.2021, Raportul administratorilor societății Domeniul Public Turda SA la data de 31.12.2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2021.

Domeniul Public Turda S.A. este o persoană juridică română, administrată în sistem unitar, fiind înființată ca și societate pe acțiuni de tip închis, în conformitate cu legislația română aplicabilă, având ca și unic acționar Municipiul Turda.

În temeiul prevederilor art. 136 din OUG 57/2020, privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, raportului auditorului financiar independent la 31.12.2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2021, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

PRIMAR

Cristian Octavian Matei



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
CONVOCATOR

Prin prezenta Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, conform Deciziei nr.1/16.05.2022, emisa in sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din 16.05.2022, **convoaca Adunarea Generala a Actionarilor** in data de 26.05.2022, cu urmatoarea Ordinea de zi :

- 1.Aprobarea Situatiilor Financiare anuale la data de 31.12.2021 ale Societatii Domeniul Public Turda SA,
- 2.Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii aferent exercitiului financiar 2021,
- 3.Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2021
- 4.Aprobarea Raportului Administratorilor la data de 31.12.2021.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor, directorului general si directorului financiar pe anul 2021,

Atasam Decizia nr.1/16.05.2022,Hotararile 9,10 din 16.05.2022 si documentele de la punctele 1-4 in original.

Cu deosebita stima,

Presedinte Consiliu Administratie

POGACEAN FEMITA



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.37 /16.05.2022**

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.9 DIN 16.05.2022**

Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 16.05.2022 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, luand act de solicitarea conducerii executive nr. 3043/ 16.05.2022 privind propunerea si avizarea repartizarii profitului net al societatii inregistrat la 31.12.2021

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se avizeaza Repartizarea profitului net al Societatii Domeniul Public Turda SA inregistrat la 31.12.2021.

Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administratie cu un număr de 7 voturi " pentru" din numarul total de 6 membrii prezenti si un vot prin mandat de reprezentare .

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

POGACEAN FEMITA



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.39/16.05.2022**

J.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
REGISTRATURA
Nr. 3088 din 17.05.2022

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR. 10 DIN 16.05.2022**

Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 16.05.2022 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, luand act de solicitarea conducerii executive nr. 3051/ 16.05.2022 privind Avizarea situatiilor financiare anuale ale societatii la 31.12.2021

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se avizeaza **Situatiile financiare anuale pe anul 2021** ale Societatii Domeniul Public Turda SA .

Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administratie cu un număr de 7 voturi " pentru" din numarul total de 6 membrii prezenti si un vot prin mandat de reprezentare.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

POGACEAN FEMITA



<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		51002_A1.0.0 /13.04.2022 Tip situație financiară: BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2021	
		Suma de control 812.670	
Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA			
Adresa	Județ Cluj	Sector	Localitate TURDA
	Strada PETRU MAIOR	Nr. 4	Bloc Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului J12/3676/1991		Cod unic de inregistrare 2 0 1 2 5 0	
Forma de proprietate			
12--Societati cu capital integral de stat			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	4.600.224
		Capital subscris	812.670
		Profit/ pierdere	12.980
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele BALAHURA GHEORGHE		Numele si prenumele CHINTOVAN ADRIANA MARILENA	
Semnătura		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU <input checked="" type="checkbox"/> Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii	
Formular VALIDAT		AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit G5 CONSULTING SRL Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 223/02.07.2002 CIF/ CUI 14650690	

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	3.518	1.242
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.518	1.242
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.043.809	3.013.984
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.089.461	899.035
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.215	895
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.136.485	3.913.914
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	1.480	1.480
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	130.040	200.780
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	132.020	202.760
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.272.023	4.117.916
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	491.966	503.551
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.621.797	5.787.072
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	9.772	9.781
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	213	213
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.123.748	6.300.617
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.075.569	1.219.670
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	143.881	161.682
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.219.450	1.381.352
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	178.025	100.399
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.521.223	7.782.368
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	65.979	51.345
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	916.826	1.990.159
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	30	30
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.804.131	2.375.915
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.153.240	2.699.578
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.874.227	7.065.682
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	711.372	767.219
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.983.395	4.885.135
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	247.638	143.528
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	247.638	143.528
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	145.433	140.638
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	145.433	140.638
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	4.683	1.557
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.603	812
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	3.080	745
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	4.683	1.557
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	812.670	812.670

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	812.670	812.670
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.488.291	3.488.291
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	162.534	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	883.901	883.901
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.046.435	1.046.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.070.718	760.152
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	310.566	12.980
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.587.244	4.600.224
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	4.587.244	4.600.224

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.228.151	9.259.567
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.022.091	9.126.385
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	166.912	125.926
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	39.148	7.256
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.588.944	2.284.715
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	14.710	79.152
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.605	3.126
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	13.831.805	11.623.434
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.588.705	2.849.198
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	285.105	51.045
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	306.844	307.753
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	171.167	121.022
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.916.758	6.308.599
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.747.651	6.139.315
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	169.107	169.284
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	313.637	299.223

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	313.637	299.223
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-6.980	-165
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	6.980	165
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.745.259	1.587.561
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.511.381	1.272.395
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	203.716	196.300
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	30.162	118.866
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	87.170	-4.795
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	134.040	136.392
- Venituri (ct.7812)	41	41	46.870	141.187
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	13.407.665	11.519.441
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	424.140	103.993
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		776
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	369	371
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	369	1.147
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	113.399	91.171
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	544	989
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	113.943	92.160
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	113.574	91.013
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	13.832.174	11.624.581
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	13.521.608	11.611.601
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	310.566	12.980
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	310.566	12.980
-Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		12.980
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	2.112.931	2.112.931	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.001.891	1.001.891	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	905.705	905.705	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	96.186	96.186	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	89.379	89.379	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.021.661	1.021.661	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	79.670	79.670	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	124		130
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	138		132
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.027.910
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	310.662
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	132.020	201.280
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	500	500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	500	500
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	131.520	200.780
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	131.520	200.780
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.680.926	2.062.358
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.028.075	1.027.910
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	726	726
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	118.532	157.665
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	97.690	90.948
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	20.842	66.717
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	90.545	54.604
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	90.545	54.604
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	57	32
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.242	4.470
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.242	4.470
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	169.783	95.930
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	169.783	95.925
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		5
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.205.039	5.219.022
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	345.797	247.638
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.804.161	2.375.916
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	252.415	233.577
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.796.053	2.353.360
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	847.107	1.120.388
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	844.740	1.113.932
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	70.735	98.510
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	33.471	20.530
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	260	260		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	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)	141	124	260	260		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	6.353	8.271		
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	812.670	812.670		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	812.670	812.670		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	25.362	25.362		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	308.293	365.326		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			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)	160	141	812.670	X	812.670	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021

XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021

XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	185	165a (312)		

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	261.485	141.299
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	35.437	1.965	1.965	X	35.437
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	35.437	1.965	1.965	X	35.437
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	2.079.700			X	2.079.700
Constructii	07	1.242.204				1.242.204
Instalatii tehnice si masini	08	6.566.759	74.393	204.227	67.622	6.436.925
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.928		6.280	6.280	1.648
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	9.896.591	74.393	210.507	73.902	9.760.477
III.Imobilizari financiare	17	132.020	70.740		X	202.760
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.064.048	147.098	212.472	73.902	9.998.674

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	31.919	4.241	1.965	34.195
TOTAL (rd.19+20+21)	22	31.919	4.241	1.965	34.195
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	28			28
Constructii	24	278.067	29.825		307.892
Instalatii tehnice si masini	25	5.477.298	264.819	204.227	5.537.890
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.713	337	4.297	753
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.760.106	294.981	208.524	5.846.563
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.792.025	299.222	210.489	5.880.758

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE



Semnătura _____

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
 2021**

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate la 31.12.2021 se prezintă astfel :
 lei

Active Imobilizate (valori brute)	Sold inițial la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Imobilizari necorporale	35.437	1.965	1.965	35.437
Terenuri	2.079.700			2.079.700
Constructii	1.242.204			1.242.204
Instal. tehnice si masini	6.566.759	74.393	204.227	6.436.925
Alte instal.,utilaje si mobilier	7.928		6.280	1.648
Imobilizari financiare	132.020	70.740		202.760
Total	10.064.048	147.098	212.472	9.998.674

In anul 2021 s-au facut investitii in valoare de 74.393lei,achizitionandu-se o autoutilitara IVECO la sectorul drumuri in valoare de 72670 lei si o autovidanjera MAN la sectorul salubritate in valoare de 1723 lei,reprezentand valoarea reziduala la finalizarea unui contract de leasing operational .S-a achizitionat si un program informatic la serviciul Ofertare in valoare totala de 1965,54 lei.

Iesirile de mijloace fixe s-au realizat atat prin casare,valoarea acestora fiind de 73.902lei,cat si prin vanzarea unei autoutilitare IVECO MAGIRUS din dotarea societatii,in valoare de 73110 lei,intrucat acest mijloc de transport nu ne era util in activitatea de exploatare.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

Elemente de imobilizări	Sold inițial la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold final la 31.12.2021
Instalatii tehn. si mașini	5.477.298	264.819	204.227	5.537.890
Alte instalații, util. si mobilier	4.713	337	4.297	753
Terenuri	28			28
Construcții	278.067	29.825	0	307.892
Imob. necorp.	31.919	4.241	1965	34.195
Total	5.792.025	299.222	210.489	5.880.758

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2021 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.028.075,19 lei, iar în anul 2021 s-a diminuat cu suma de 165,06 lei, rezultând un sold de 1.027.910,13 lei la 31.12.2021.

La 01.01.2021 provizionul constituit pentru concedii de odihna neefectuate în anul precedent era de 145.433,20 lei. Pe parcursul anului 2021 acesta s-a diminuat cu valoarea concediilor de odihna efectuate, iar la 31.12.2021 am înregistrat valoarea concediilor neefectuate în anul 2021, rezultând un sold de 140.638,44 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2021 unitatea a înregistrat un profit în valoare de 12.980,13 lei, destinat acoperirii parțiale a pierderii contabile reportate în valoare de 760.151,99 lei.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	lei	
Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
Cifra de afaceri neta	11.228.151	9.259.567
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	13.407.665	11.519.441
Venituri din exploatare	13.831.805	11.623.434
Rezultatul din exploatare	424.140	103.993

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2021 creanțe în valoare de 1.318.352 lei, la care se adaugă suma de 1.027.910 lei clienți incerti sau în litigiu, pentru care s-au constituit ajustări pentru depreciere. În valoarea creanțelor sunt incluse garanții de bună execuție aferente contractelor încheiate pentru lucrări de drumuri în valoare de 185.405 lei. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 7.065.682 lei, iar datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an se cifrează la suma de 143.528 lei și reprezintă contravaloarea contractului de leasing cu termen mai mare de 1 an și garanția depusă de SC AGROPAN SRL pentru închiriere spațiu.

Aceste datorii la 31.12.2021 în valoare de 7.065.682 lei reprezintă:

- 1.134.462 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 1.218.898 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 1.990.159 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 2.375.945 lei, datorii comerciale;
- 233.577 lei datorii în legătură cu personalul;
- 260 lei, creditori diversi
- 104.110 lei rate leasing pe 1 an
- 8.271 lei dobanzi de platit

În vederea contractării creditului au fost constituite următoarele ipoteci:

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

La data de 31.12.2021 din linia de credit de 2.000.000 lei contractată cu B.C.R Turda era utilizată suma de 1.9990.159,17 lei. Linia de credit a fost prelungită din 10.12.2021 până la 10.06.2022, cu diminuare de 200.000 lei începând cu luna martie în 4 rate egale.

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 permanent.
- 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 2021 fiind identic cu cel de închidere pe 2020.
- 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. 2021, capitalul social al societății era de 812.670 lei, din care:
 - capital social vărsat 812.670 lei;
 - capital social nevarsat 0 lei.
- Numărul acțiunilor emise - 81.267.
- Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul;
- Acțiuni emise in cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
- Obligațiuni emise – nu este cazul.

NOTA 8. INFORMATII PROVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

S.C. Domeniului Public Turda avea la sfârșitul anului 2021 un număr de 132 salariați, cu un numar mediu de 130 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 6.308.599 lei, cu 391.841lei mai mari fata de anul precedent.

Conducerea executiva a societății a fost asigurata de catre Balahura Gheorghe –director general ,Chintovan Adriana Marilena –director financiar pe

tot parcursul anului 2021 si Consiliul de Administratie format din :Pogacean Femita –presedinte ,Bichis Cornelia,Popescu Alin,Surdea Coralia Valentina,Hontila Petru,Moldovan Florin Ion si Koble Ladislau membri, pana la 03.02.2021,iar de la aceasta data a intrat in activitate un nou Consiliu de Administratie avand componenta initiala:Pogacean Femita-presedinte,Bichis Cornelia,Popescu Alin,Moldovan Florin,Vincze Andreea Eva,Solonaru Paula,Oltean Augustin,iar din luna iunie 2021 in locul doamnei Bichis Cornelia ,a activat domnul Potora Florin pana la finalul anului 2021 ca membru interimar .

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01.01- 31.12.2021

	EXPLICATII	VALOARE lei	% din total cheltuieli
1	TOTAL VENITURI	11.624.581	100
	din care:		
3	venituri financiare	1.147	
4	TOTAL CHELTUIELI	11.611.601	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare..	11.519.441	99,20
7	din care:		
8	Ch. materiale..	2.849.198	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	144.825	
11	- combustibili..	639.523	
12	- piese de schimb..	230.743	
13	- semințe si mat. pt. plantat..	50.537	
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, filer etc)..	1.783.570	
15	Alte chelt. materiale..	51.045	
16	Energie, apa, gaz..	307.753	
17	Ch. privind mărfurile..	121.022	
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	193.492	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	1.078.903	
20	Ch. impozite si taxe..	196.300	
21	Ch. personal.	6.308.599	
22	Alte cheltuieli de exploatare..	118.866	
23	Ch. cu amortizarea..	299.223	
24	Ch. cu provizioane	-4.960	
25	b) Cheltuieli financiare.	92.160	0,80
26	din care:		

27	Ch. privind dobânzile..	91.171	
28	Ch. diferența curs valutar..	989	
29	REZULTATUL EXERCITIULUI	12.980	

	2020	2021
Rata profitului= $\text{Profit net/Cifra de afaceri} \times 100$	2,76	0,14
Rata rentabilitatii de exploatare = $\text{Pr.expl./CA} \times 100$	3,77	1,12
Productivitatea muncii= CA/nr. mediu sal.	90.550	71.227
Per. recuperare creanțe= $\text{Creanțe/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	45,87	51,26
Per.ramb.datorii= $\text{Datorii curente/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	142,14	235,33
Rotația stocurilor= CA/Stoc mediu	3,71	1,78
Rata lichidității generale= $\text{Active curente/Datorii curente}$	1,13	1,10
Rata lichiditatii imediate= $\text{Active curente-stocuri/Dat.c}$	0,29	0,21
Pondere ch.cu pers.in ch.expl.	44,12	54,76

Calculul indicatorilor s-a făcut în lei.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

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

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2022 sunt:

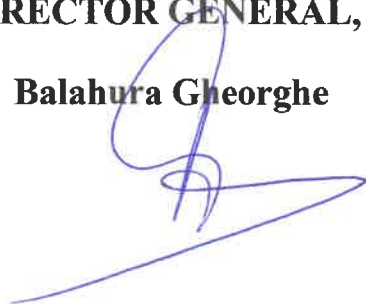
- Realizarea unui volum de venituri de 12.786.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 12.741.000 lei și realizarea unui profit brut de 45.000 lei;
- Ridicarea standardelor calitative de performanță și fiabilitate a lucrărilor și serviciilor prestate;
- Acoperirea cu contracte pentru toată cifra de afaceri prevăzută a se realiza;
- Creșterea productivității muncii;
- Reducerea arieratelor;
- Creșterea indicatorilor de lichiditate;
- Scaderea gradului de îndatorare.

Datorită unor probleme înregistrate în fluxul încasărilor ,am rămas cu un sold la datoriile către bugetul consolidat al statului, ceea ce ne-a determinat să solicităm facilitatea privind esalonarea simplificată a datoriilor rămase de plată pe o perioadă de 12 luni, adică pe tot parcursul anului 2021, urmând ca la începutul anului 2022 să aplicăm pentru acordarea unei esalonări clasice pe 60 luni, pentru a reuși rambursarea mai ușor.

Nu am recurs la amânări de credite, iar dobânzile percepute pentru creditele contractate au fost mai mici ca urmare a reducerii ratei Robor la 3 luni percepută. Previziunile pentru anul 2022 însă sunt în favoarea creșterii dobânzilor ca urmare a creșterii ratei Robor la 3 luni, astfel încât în anul 2022 vom înregistra o creștere a cheltuielilor financiare, chiar dacă linia de credit contractată se va reduce la 1800 mii lei, conform celor menționate anterior.

DIRECTOR GENERAL,

Balahura Gheorghe



DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Chintovan Adriana Marilena



S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.



STR. PETRU MAIOR, NR.4,
MUN. TURDA, JUD. CLUJ,
J12 / 3676 / 1991; RO 201250
TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085
e-mail : office@domeniulpublicturda.ro

Catre Consiliul de Administratie al
S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A

Propunere de repartizare a profitului net
obtinut la data de 31.12.2021

Repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se face cu respectarea prevederilor ORDONANTEI Nr. 64/30.08.2001 cu modificarile ulterioare si a LEGII Nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu normele de aplicare.

Astfel, profitul net obtinut de societate la finele anului 2021 se cifreaza la suma de 12.980,13 lei. Conform O.G64/2001, destinatiile de repartizare sunt urmatoarele:

- a). rezerve legale
- b). alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
- c). acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
- d). alte repartizari prevazute de lege
- e). participarea salariatilor la profit
- f). minimum 50% dividende la bugetul local
- g). profitul nerepartizat pe destinatiile de la lit. a-f se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Avand in vedere si alineatul (2) al ART. 1 din O.G 64/2001, in care se stipuleaza ca "Profitul se repartizeaza pe destinatiile si in cuantumurile prevazute la alin.(1) lit. e), f) si g), dupa de ducerea sumelor aferente destinatiilor stabilite prin acte normative speciale prevazute la lit. a), b), c) si d) ale aceluiasi articol", profitul net al S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A se va repartiza dupa cum urmeaza:

1. Suma de 12.980,13 lei se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, conform prevederilor OG

64/2001, pierderi contabilizate in contul 117, a caror valoare neacoperita se ridica la suma de 760.151,99 lei.

DIRECTOR,
Balahura Gheorghe

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, horizontal stroke extending to the right.

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Chintovan Adriana Marilena

A handwritten signature in blue ink, featuring a circular loop at the top and a vertical stroke extending downwards.

DOMENIUL PUBLIC TURDA SA TURDA

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
REGISTRATURA
Nr. 307 din 16.05.2022

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2021

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAA5)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

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

Opinie fără rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. („Societatea”)**, cu sediul social în Turda, str. Petru Maior, nr. 4, identificată prin cod unic de identificare 201250, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021 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:	11.899.472 lei
2. Total capitaluri proprii:	4.600.224 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	12.980 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, 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), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea 162/2017 („Legea”). 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 DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și

ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostruprofesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare dinperioada 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.

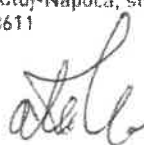
În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale al unei societăți de interes public. În cadrul auditului nostru, la societatea DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

- **Recunoașterea veniturilor**
- **Continuitatea activității – impactul pandemiei de coronaviroză**

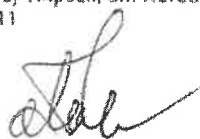
Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

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

Aspecte cheie ale auditului	Modul în care auditul nostru a abordat aspectul cheie
<p>Recunoașterea veniturilor</p> <p>Principalele segmente de activitate din care societatea obține venituri sunt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venituri din serv. prestate • Venituri din inchirieri • Venituri din vanzari marfuri • Venituri din vanzari produse • Venituri din activitati diverse • Venituri din subventii exploatare • Venituri financiare • Variatia stocurilor • Alte venituri din exploatare <p>Cifra de afaceri reprezintă o valoare semnificativă și este în sumă de 9.259.567lei.</p>	<p>Procedurile noastre pentru abordarea acestui aspect cheie au inclus următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ am analizat politicile contabile cu privire la recunoașterea veniturilor pentru a determina dacă acestea sunt în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; ▪ am solicitat și analizat contractele de prestări servicii încheiate cu clienții, situațiile de lucrări întocmite și procesele verbale de recepție la terminare a lucrărilor;



<p>Veniturile:</p> <p>Cele maimarivenituri sunt generate de activitatea de constructiidrumuri în suma de de 9.345.460 lei , care reprezinta 80,40 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.662.721 lei, adica 14,30% din din total activitate.</p> <p>Veniturile sunt recunoscute de către societate la livrarea bunurilor vândute sau la prestarea serviciilor în baza documentului de recepție a lucrărilor semnat de beneficiar.</p> <p>Informații cu privire la recunoașterea veniturilor sunt prezentate în nota 4 "Analiza rezultatului din exploatare" și nota 6 "Principii politice și metode contabile" din notele la situațiile financiare individuale anexate.</p> <p>Aceste venituri sunt semnificative în contextul rezultatului exercițiului financiar, motiv pentru care sunt importante pentru auditul nostru și recunoașterea lor este considerată un aspect cheie.</p> <p>Continuitatea activității - impactul pandemiei de coronaviroză</p> <p>Pandemia de coronaviroză, care a avut debutul în România în luna februarie 2020, a declanșat o serie de evenimente la nivel național și internațional care au restrâns activitatea populației și a societăților din majoritatea domeniilor de activitate.</p> <p>În acest context, se impune o analiză a impactului pe care pandemia l-a avut asupra modelului de afaceri a Societății, asupra capacității acesteia de a-și onora obligațiile, asupra modificărilor în structura personalului.</p> <p>De asemenea, se impune o evaluare asupra capacității Societății de a-și continua activitatea în condiții cât mai normale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ am solicitat și verificat prin eșantionare comenzile și facturile emise către clienți și concordanța acestora cu situațiile de lucrări acceptate de către clienți; ▪ am verificat 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 și prezentarea în notele la situațiile financiare individuale anexate. <p>Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analiza veniturilor și fluxurilor de numerar; - solicitarea unei situații privind accesul la schemele de ajutor guvernamentale; - analiza modului în care Societatea și-a achitat datoriile față de bugetul de stat și a eșalonării obținute pentru o perioadă de 12 luni. - calculul și analiza principalilor indicatori, printre care lichiditatea și solvabilitatea; - analiza modificărilor schemei de personal și investigarea modului în care resursa umană și-a
---	---



<p>Informații privind modul în care pandemia de coronavirusă a afectat activitatea Societății sunt prezentate în notele la situațiile financiare.</p> <p>La data prezentului raport, Domeniul Public Turda S.A. nu se află într-o situație de incertitudine privind continuitatea activității.</p>	<p>desfășurat activitatea;</p> <ul style="list-style-type: none">- analiza evoluției încasărilor și plăților față de perioadele precedente;- analiza modificărilor privind principalii clienți și furnizori.- analiza modului de gestionare a contractelor de finanțare și a capacității de onorare a obligațiilor;- purtarea de discuții și administrarea de chestionare cu privire la modul de desfășurare a activității în contextul pandemic și a impactului asupra continuității activității.
--	---

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

Alte informații

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

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

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492⁶;



- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 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 guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Ordinul nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale ale operatorilor economici și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau 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 fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

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

Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, 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 governanța 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 governanța, 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.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 02.07.2020 să audităm situațiile financiare ale DOMENIU PUBLIC TURDA S.A. pentru exercitiile financiare pe anii 2020, 2021, 2022, 2023. Contractul de prestări servicii expira odata cu depunerea raportului de audit pentru exercitiul financiar pe anul 2023.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

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, 11.05.2022

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

MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar

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

pentru și în numele G5 CONSULTING SRL

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

Adresa auditorului:

G5 CONSULTING SRL

Reg. Com. J12/943/2002, RO 14650690

405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/2, jud. Cluj, Romania

Tel/Fax: +(40) 264 214434

Sediu secundar: Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 6/14-15

Tel/fax: 0264 433611, Mobil +(40) 744 583031

Mail:office.g500@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: MAN
GHEORGHE-ALEXANDRU
Registrul Public Electronic AF1242

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

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

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
REGISTRATURA
Nr. 3080 din 16.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

S.C Domeniul Public Turda S.A., cu sediul în Turda, str.Petru Maior, nr.4, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3676/1991, cod unic de înregistrare fiscală 201250, are ca principal obiect de activitate lucrari de constructii a drumurilor.

S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA SA are un capital social subscris si varsat de 812.670 lei, impartit in 81.267 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 10 lei. Societatea are ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Turda.

Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate este “Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor – 4211”. Principala activitate desfasurata de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA este construirea, intretinerea si repararea drumurilor.

Societatea isi desfasoara activitatea in doua puncte de lucru, si anume :

- Str. Petru Maior Nr. 4 - sediul societatii ;
- Str. Mihai Viteazu Nr.28 – statia de asfaltare.

Considerații asupra bilanțului încheiat la 31.12.2021

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2021 s-a avut în vedere Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Prin prezentul raport declarăm că situatiile financiare întocmite la 31 decembrie 2021 la care face referire prezentul raport, au fost intocmite avand la baza principiul continuitatii activității.

Activele societății

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 31 decembrie 2021 este în sumă de 11.951.629 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.117.916 lei
- active circulante total	-	7.782.368 lei
- cheltuieli în avans	-	51.345 lei
a) Activele imobilizate reprezintă 34,45% din totalul activului, fiind formate din:		
Imobilizari necorporale		1.242 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		934.312 lei
Instalații tehnice și mașini		899.035 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		895 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		202.760 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

În cursul anului 2021, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 74.393 lei, reprezentând achiziții de mijloace de transport la sectorul drumuri și la sectorul salubritate.

Imobilizarile corporale la valoarea ramasa la 31.12.2021 față de 31.12.2020, au înregistrat o scădere în valoare de 222.571 lei, datorată ieșirilor de mijloace fixe și amortizării acestora, care au depășit valoric investițiile anului. În anul 2021 amortizarea înregistrată a fost de 294.981 lei, iar mijloacele fixe scoase din evidență au avut o valoare de 208.524 lei.

b) Activele circulante în sumă totală de 7.782.368 lei, reprezintă 65,11 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	6.300.617 lei
Creanțe	1.381.352 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	100.399 lei

În anul 2021, ca urmare a multiplicării șantiierelor de lucru desfășurate la sectorul drumuri, am raportat pentru anul 2022 o serie de lucrări nereceptionate, fiind în curs de execuție, ceea ce a majorat valoarea stocurilor. În continuare ne păstrăm aceeași politică de economisire și dimensionare a stocurilor de materii prime și materiale într-o cantitate astfel încât să menținem fluxul tehnologic, fără însă a bloca lichiditățile.

Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve din reevaluare	3.488.291 lei
Rezerve	1.046.435 lei
Capital subscris	812.670 lei
Provizioane pt. concedii odihna neefectuate	140.638 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	7.065.682 lei
Datorii pe termen peste 1 an	143.528 lei
Subventii pt. investitii	1.557lei
Pierdere reportata	760.152lei
Profit exercitiu financiar 2021	12.980 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2021 au fost de 4.600.224 lei, cu 12.980 lei mai mari decat la finele anului 2020.

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 2021 a fost de 9.259.567 lei.

Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2021- 31.12.2021 , in suma de **11.624.581 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate	9.006.844 lei
2. Venituri din inchirieri	35.283 lei
3. Venituri din vanzari marfuri	125.926 lei
4. Venituri din vanzari produse	81.728 lei
5. Venituri din activitati diverse	2.530 lei
6. Venituri din subventii exploatare	7.256 lei

7. Venituri financiare	1.147 lei
8. Variatia stocurilor	2.284.715 lei
9. Alte venituri din exploatare	79.152 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 9.345.460 lei , care reprezinta 80,40 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.662.721 lei, adica 14,30 % din total activitate.

Cheltuielile totale inregistrate in perioada 01.01.2021- 31.12.2021, au fost de 11.611.601 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 11.519.441 lei . Structura cheltuielilor este urmatoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	4.601.413
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	3.329.018
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	193.491
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	1.078.904
Cheltuieli cu impozite si taxe	196.300
Cheltuieli cu personalul, din care :	6.308.599
-cheltuieli cu salariile	5.463.327
-bonusuri (tichete)	310.662
-cheltuieli cu contractele de mandat	365.326
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	169.284
Alte cheltuieli de exploatare	118.866
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	294.263
Cheltuieli financiare	92.160

In totalul cheltuielilor de exploatare, ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii este de 39,94 % si a cheltuielilor cu personalul,de 54,76%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2021 a fost de 130 persoane,mai mare decat cel din 2020,care a fost de 124 persoane.

In totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 2.849.198 lei, reprezinta 24,73% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 307.753 lei reprezinta o pondere de 2,67 % in total ch. exploatare,mai mare decat in anul precedent,cand ponderea a fost de 2,28%.

In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu redeventele in suma de 127.372 lei, reprezentand 1,10 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu primele de asigurare in valoare de 65.341lei,care reprezinta 0,56% 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 993.192 lei, reprezentand 8,62 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile postale si telecomunicatii in valoare de 44.685,36 lei si 0,38% in total cheltuieli de exploatare ,cheltuieli cu onorarii pentru reprezentare in instanta 19.759,50 lei ,adica 0,17% din cheltuielile de exploatare,cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 14.955,48 lei, adica 0,12 % din total cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile financiare au fost de 92.160 lei, adica 0,79% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 91.171 lei.Se observa o reducere a acestor cheltuieli atat in valoare absoluta,cat si ca procent in total cheltuieli,ca urmare a diminuarii soldului datoriei la leasingul financiar pe care il derulam cu UNICREDIT LEASING pentru automaturatoarea achizitionata in anul 2018,dar si ca urmare a scaderii indicelui ROBOR in functie de care se calculeaza dobanda atat la leasing,cat si la creditul pentru activitatea curenta pe care il avem contractat cu BCR.

Rezultatul exercitiului financiar al anului 2021 este profit in valoare de 12.980 lei, mult mai mic fata de rezultatul anului precedent,ca urmare a realizarii unor venituri mai mici.Se observa o imbunataire a activitatii serelor ca urmare a modificarii structurii productiei,dar pana la sfarsitul anului 2021 nu s-a reusit obtinerea de profit.

Dezvoltare previzibila si riscuri

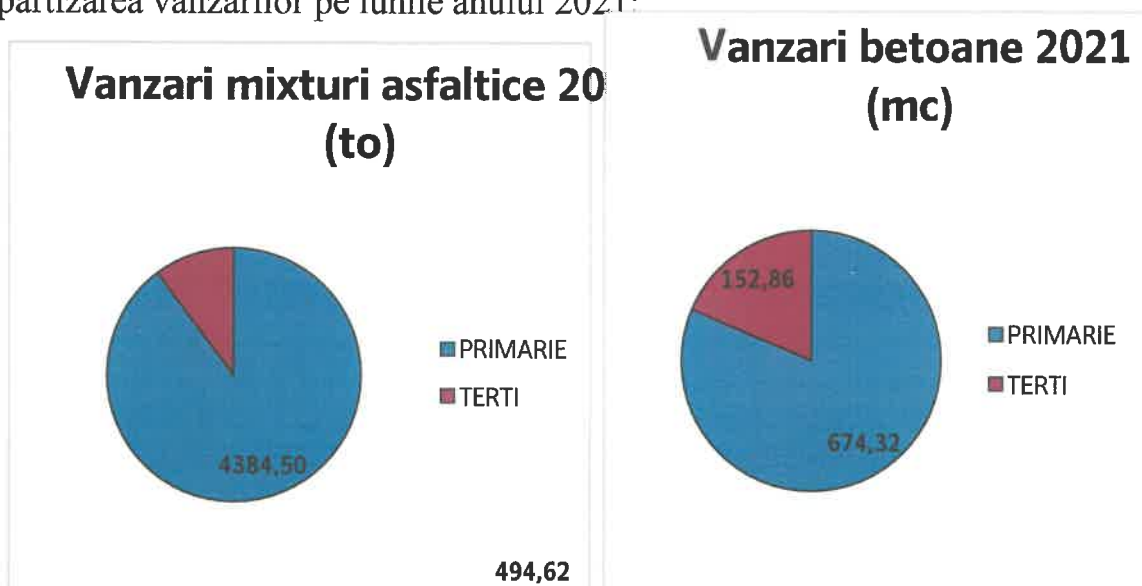
Din analiza situatiilor financiare rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda. Pentru eliminarea riscului dependentei fata de un client majoritar este necesara diversificarea portofoliului de clienti.

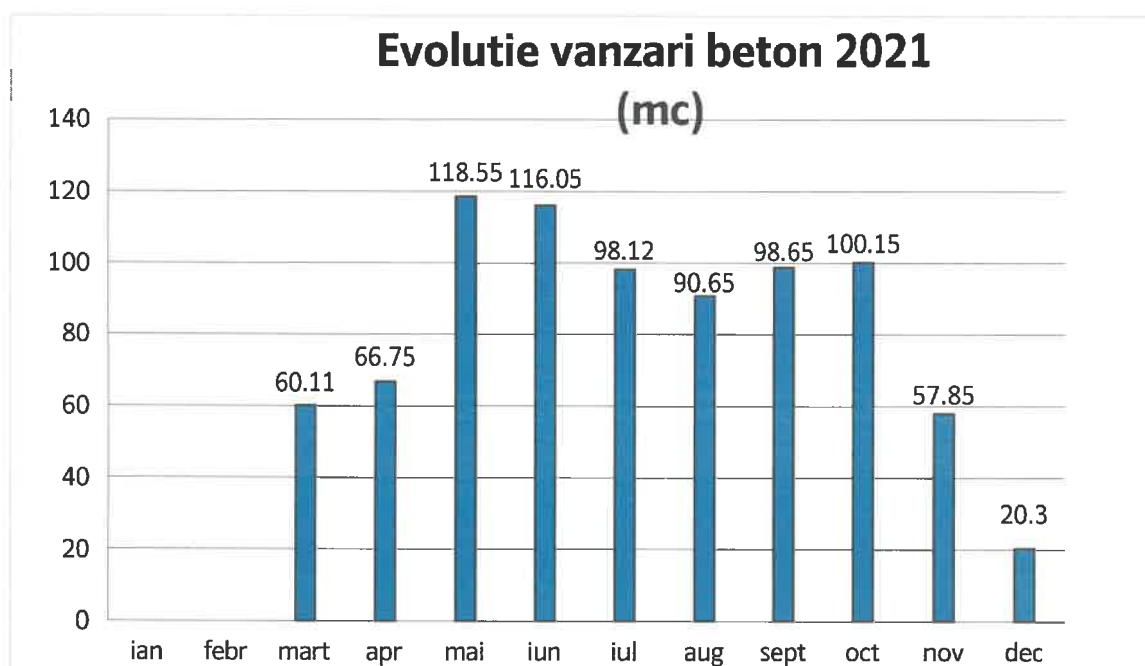
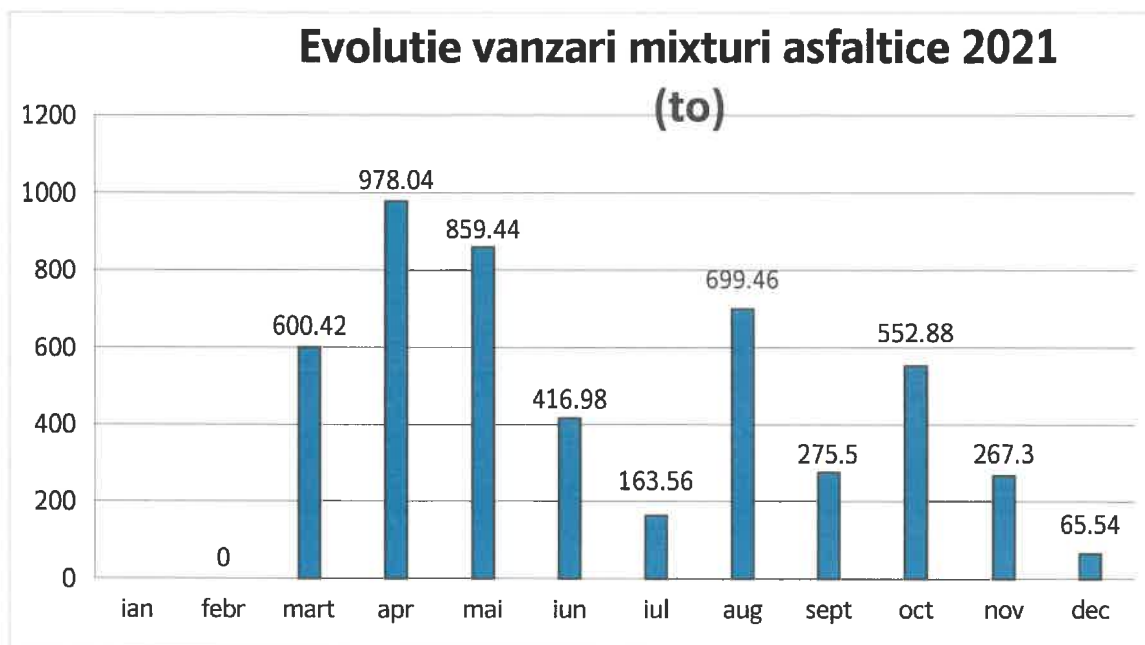
De asemenea, viziunea Consiliului de administratie contureaza o societate puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciul public. Misiunea administratorilor este trasarea liniilor strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului, materializata in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

In ceea ce priveste influenta pandemiei cu coronavirus asupra activitatii societatii, aceasta s-a manifestat in debutul acesteia, ulterior activitatea s-a intensificat, inregistrandu-se rezultate foarte bune. Repercursiunile pentru anul 2021 se materializeaza in derularea unei esalonari la plata datoriilor ramase neachitate pentru o perioada a anului precedent, societatea beneficiind de facilitatea acordata de Ministerul de finante. Avand in vedere dimensiunea ratei mari de esalonare, in luna decembrie s-a pierdut facilitatea, urmand ca in anul 2022 sa se aplice pentru acordarea unei esalonari clasice, pe o perioada de 60 luni.

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

In anul 2021 productia de mixturi asfaltice a fost de **4.879,12 to** si cea de beton de **827,18mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2021:





Rentabilitate si crestere

Lichiditatea curenta – active curente/ datorii curente, a fost de 1.10 in anul 2021 .

Lichiditatea imediata - active curente-stocuri/ datorii curente, a fost de 0,21.

Gradul de indatorare – datorii totale/ active totale este 0,61.

Solvabilitatea patrimoniala – capitaluri proprii/ active total este de 0,39 si este sub limita de 0,65 – 1, cat este indicat.

Productivitatea muncii – a scazut de la 90550 lei/salariat in anul 2020 la 71227 lei/salariat in 2021 , ca urmare a scaderii veniturilor .

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de 716.686 lei si semnifica faptul ca resursele societatii sunt suficiente pentru acoperirea utilizarilor stabile.

Pe baza materialului prezentat in situatiile financiare si notele explicative aferente, propunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Domeniul Public Turda S.A., bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate la 31 decembrie 2021.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. POGACEAN FEMITA

