

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL TURDA  
CONSILIUL LOCAL

## HOTĂRÂREA NR. 97

din data de 31.05.2023

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiunea ordinară din data de 31.05.2023. Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A., proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnului Cristian Octavian Matei;

**Având în vedere:**

- Convocatorul consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda cu nr. 3739/17.05.2023, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliul local Turda sub nr. 148/17.05.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății, pentru a participa și vota la sesiunea Adunării Generale Acționarilor, programată pentru data de 30.05.2023, conform ordinii de zi;

- Decizia nr. 1/16.05.2023a Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în data de 30/05/2023;

- Hotărârea nr. 9/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează Situațiile financiare anuale pentru anul 2022;

- Raportul de specialitate nr. 19.644/17.05.2023 al Serviciului Administrație Publică Locală privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 – *pentru* buget, finante, 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;

**Tinând seama de dispozițiile:**

- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- 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,

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 78/20.05.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA.

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3, lit. h și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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 31.12.2022 la societatea Domeniul Public Turda SA, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul auditorului financiar independent al societății Domeniul Public Turda SA, la 31.12.2022 prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă Raportul administratorilor societății Domeniul Public Turda SA la data de 31.12.2022, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2022.

**Art. 5.** Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Actionarilor societății Domeniul Public Turda SA va avea mandat expres de a aproba prin hotarare AGA cele stabilite la art. 1 – 4 din prezenta hotărâre.

**Art. 6.** 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](http://www.primariaturda.ro).

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**  
Năstase Paul



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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Elena Mihaela Marginean.

**VOTURI:** pentru 12  
împotrivă 1  
abțineri 5

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 18.

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUIJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
**PRIMAR**

**REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE**

***la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A***

**În conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind *Codul administrativ*, portivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*.**

**Luând în considerare:**

- Convocatorul consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda cu nr. 3739/17.05.2023, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliului local Turda sub nr. 148/17.05.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății, pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Acționarilor, programată pentru data de 30.05.2023, conform ordinii de zi;
- Decizia nr. 1/16.05.2023a Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în data de 30/05/2023;
- Hotărârea nr. 9/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează Situațiile financiare anuale pentru anul 2022;

**Având în vedere prevederile:**

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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,
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 78/20.05.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA.
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind *aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A.*

Primarul municipiului Turda,  
Cristian Octavian Matei



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
**PRIMĂRIA**

Serviciul Administrație Publică Locală  
Nr. 19.644/17.05.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

***la Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A***

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin.1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

**Văzând:**

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A*.

**Având în vedere prevederile:**

- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare dispozițiile:**

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- 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,

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 78/20.05.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA.

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**Tinând cont de:**

- Convocatorul consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda cu nr. 3739/17.05.2023, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliului local Turda sub nr. 148/17.05.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății, pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Acționarilor, programată pentru data de 30.05.2023, conform ordinii de zi;

- Decizia nr. 1/16.05.2023a Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în data de 30/05/2023;

- Hotărârea nr. 9/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează Situațiile financiare anuale pentru anul 2022;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*. cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală  
Munteanu Sorina Felicia



S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA  
REGISTRATIA  
Nr. 3739 din 17.05.2023

CATRE,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA  
CONVOCATOR

Prin prezenta Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, conform Deciziei nr.1/16.05.2023, emisa in sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din 16.05.2023, **convoaca Adunarea Generala a Actionarilor** in data de 30.05.2023, cu urmatoarea Ordinea de zi :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale la data de 31.12.2022 ale Societatii Domeniul Public Turda SA,
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022
3. Aprobarea Raportului Administratorilor la data de 31.12.2022.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor, directorului general si directorului financiar pe anul 2022,

Atasam Decizia nr.1/16.05.2023 ,Hotararea 9 din 16.05.2023 si documentele de la punctele 1-3 in original.

Cu deosebita stima,

Presedinte Consiliu Administratie

POGACEAN FEMITA



**CONSILIU ADMINISTRATIE A  
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA  
Nr. 37/ 16.05.2023**

**DECIZIA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A  
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA  
NR.1 DIN 16.05.2023**

Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 16.05.2023 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, in conformitate cu prevederile Contactului de Mandat al Administratorilor, art.5, pct.5.1.4:

**DECIDE**

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 30.05.2023.

**Presedinte Consiliu Administratie  
Pogacean Femita**



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A  
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA  
NR.33/16.05.2023**



**HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A  
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA  
NR. 9 DIN 16.05.2023**

Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 16.05.2023 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, luand act de solicitarea conducerii executive nr. 3694/ 16.05.2023 privind Avizarea situatiilor financiare anuale ale societatii la 31.12.2022

**HOTĂRĂSTE**

Art.1. Se avizeaza **Situatiile financiare anuale pe anul 2022** ale Societatii Domeniul Public Turda SA .

Art.2.Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administratie cu un număr de 7 voturi " pentru" .

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**POGACEAN FEMITA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop that encloses a small mark.

Bifați numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 812.670

Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Adresa

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate TURDA

Cluj \_\_\_\_\_

Strada PETRU MAIOR Nr. 4 Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Număr din registrul comerțului J12/3676/1991

Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 5 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?**Raportări anuale**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	1.172.931
Capital subscris	812.670
Profit/ pierdere	-3.427.721

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

Numele și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G5 CONSULTING SRL

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

223/02.07.2002

CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?  DA  NU

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.242	2.555
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	1.242	2.555
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.013.984	2.990.781
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	899.035	649.805
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	895	13.306
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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	3.913.914	3.653.892
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	1.480	1.480
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	200.780	195.532
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	202.760	197.512
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	4.117.916	3.853.959
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	503.551	469.973
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	5.787.072	2.328.319
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	9.781	9.201
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	213	213
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	6.300.617	2.807.706
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.219.670	927.302
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	161.682	115.972
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	1.381.352	1.043.274
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	100.399	48.770
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	7.782.368	3.899.750
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	51.345	81.833
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.990.159	1.527.899
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	30	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.375.915	1.956.807
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.699.578	1.330.209
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	7.065.682	4.814.915
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	767.219	-834.077
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	4.885.135	3.019.882
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	143.528	1.766.863
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	143.528	1.766.863
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	140.638	80.088
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	140.638	80.088
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	1.557	745
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	812	745
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	745	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	1.557	745
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	812.670	812.670

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	812.670	812.670
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	3.488.291	3.488.291
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	162.534	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	883.901	883.901
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.046.435	1.046.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	760.152	746.744
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	12.980	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	3.427.721
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	4.600.224	1.172.931
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	4.600.224	1.172.931

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.259.567	12.024.820
- 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	9.126.385	11.954.512
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	125.926	70.308
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	7.256	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.284.715	0
Sold D	08	08	0	3.388.997
3. Venituri din producția de imobilizări 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	79.152	15.775
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	3.126	812
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	11.623.434	8.651.598
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.849.198	3.277.378
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	51.045	55.485
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	307.753	401.416
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	117.134	85.621
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	180.039	295.787
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	121.022	69.664
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.308.599	6.034.503
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.139.315	5.828.905
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	169.284	205.598

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	299.223	268.012
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	299.223	268.012
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-165	-3.303
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	165	3.303
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.587.561	1.880.860
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.272.395	1.615.911
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*)	35	33	196.300	195.937
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	118.866	69.012
—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)	40	39	-4.795	-60.551
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	136.392	75.772
- Venituri (ct.7812)	42	41	141.187	136.323
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	11.519.441	11.923.464
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	103.993	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	3.271.866
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	776	1.172
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	371	401
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	1.147	1.573
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	91.171	157.264
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	989	164
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	92.160	157.428

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	91.013	155.855	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	11.624.581	8.653.171	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	11.611.601	12.080.892	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	12.980	0	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	3.427.721	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66			
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	12.980	0	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	3.427.721	

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 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 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		3.427.721
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	130		107
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	132		100
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	467.400	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	201.280	196.032
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	200.780	195.532
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	200.780	195.532
- 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	2.062.358	1.667.754
- 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	1.027.910	1.024.607
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	726	726
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	157.665	109.723
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	90.948	36.412
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	66.717	73.311
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	54.604	5.473
- 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	54.604	5.473
- 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	32	50
- 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	4.470	10.301
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.470	10.301
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	95.930	38.469
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	95.925	38.464
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5	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	5.219.022	5.053.880
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	247.638	143.528
- 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	2.375.916	1.956.807
- 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	233.577	142.516
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.353.360	2.784.592
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.120.388	1.308.297
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.113.932	1.348.788
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	98.510	96.391
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	20.530	31.116
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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	260	10.760		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	10.760		
- 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	8.271	15.677		
- 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	26.559		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	365.326	462.002		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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)			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	
<b>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:</b>	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)			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170	141.299	69.756
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE



Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

\*\*\*) 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 cooperației.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	35.437	3.553	1.994	X	36.996
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>35.437</b>	<b>3.553</b>	<b>1.994</b>	<b>X</b>	<b>36.996</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	2.079.700			X	2.079.700
2.Constructii	09	1.242.204	6.452			1.248.656
3.Instalatii tehnice si masini	10	6.436.925		28.354	14.976	6.408.571
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.648	12.676			14.324
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>9.760.477</b>	<b>19.128</b>	<b>28.354</b>	<b>14.976</b>	<b>9.751.251</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>202.760</b>		<b>5.248</b>	<b>X</b>	<b>197.512</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>9.998.674</b>	<b>22.681</b>	<b>35.596</b>	<b>14.976</b>	<b>9.985.759</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheptuiei de constituire	21				
2.Cheptuiei de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	34.195	2.240	1.994	34.441
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	34.195	2.240	1.994	34.441
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	28			28
2.Constructii	28	307.892	29.655		337.547
3.Instalatii tehnice si masini	29	5.537.890	235.852	14.976	5.758.766
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	753	265		1.018
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	5.846.563	265.772	14.976	6.097.359
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	5.880.758	268.012	16.970	6.131.800

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheletuiele de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	40				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	51				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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**  
**2022**

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Situația activelor imobilizate la 31.12.2022 se prezintă astfel :  
 lei

<b>Active Imobilizate (valori brute)</b>	<b>Sold inițial la 01.01.2022</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la 31.12.2022</b>
Imobilizari necorporale	35.437	3.553	1.994	36.996
Terenuri	2.079.700			2.079.700
Constructii	1.242.204	6.452		1.248.656
Instal. tehnice si masini	6.436.925		28.354	6.408.571
Alte instal.,utilaje si mobilier	1.648	12.676		14.324
Imobilizari financiare	202.760		5.248	197.512
<b>Total</b>	<b>9.998.674</b>	<b>22.681</b>	<b>35.596</b>	<b>9.985.759</b>

In anul 2022 s-au facut investitii in valoare de 5.750ei,achizitionandu-se o bariera la sectorul parcarei .S-a achizitionat si un program informatic la serviciul Ofertare in valoare totala de 2356,29 lei si o licenta la programul de contabilitate in suma de 296,63 lei.

De asemenea,s-au casat mijloace fixe in valoare de 14976 lei,complet amortizate.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

<b>Elemente de imobilizări</b>	<b>Sold inițial la 01.01.2022</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold final la 31.12.2022</b>
Instalații tehn. si mașini	5.537.890	235.852	14.976	5.758.766
Alte instalații, util. si mobilier	753	265		1018
Terenuri	28			28
Construcții	307.892	29.655	0	337.547
Imob. necorp.	34.195	2.240	1994	34.441
<b>Total</b>	<b>5.880.758</b>	<b>268.012</b>	<b>16.970</b>	<b>6.131.800</b>

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

## NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2022 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.027.910,13 lei, iar în anul 2022 s-a diminuat cu suma de 3.303,19 lei, rezultând un sold de 1.024.606,94 lei la 31.12.2022.

La 01.01.2022 provizionul constituit pentru concedii de odihna neefectuate în anul precedent era de 140.638,44 lei. Pe parcursul anului 2022 acesta s-a diminuat cu valoarea concediilor de odihna efectuate, iar la 31.12.2022 am înregistrat valoarea concediilor neefectuate în anul 2022, rezultând un sold de 80.087,67 lei.

## NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2022 unitatea a înregistrat o pierdere în valoare de 3.427.721,34 lei, aceasta reportându-se în vederea recuperării în următorii ani.

## NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	lei	
<b>Indicator</b>	<b>Exercițiul curent</b>	<b>Exercițiul precedent</b>
Cifra de afaceri neta	12.024.820	9.259.567
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	11.923.464	11.519.441
Venituri din exploatare	8.651.598	11.623.434
Rezultatul din exploatare	-3.271.866	103.993

## NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2022 creanțe în valoare de 1.043.274 lei, la care se adaugă suma de 1.024.607 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 284.368 lei. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt în valoare de 6.580.130 lei, iar datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an se cifrează la suma de 1.648 lei și reprezintă contravaloarea garanției depuse de SC AGROPAN SRL pentru închiriere spațiu.

Aceste datorii la 31.12.2022 în valoare de 6.580.130 lei reprezintă:

- 1.379.904 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 1.404.688 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 1.527.899 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 1.956.807 lei, datorii comerciale;
- 142.516 lei datorii în legătura cu personalul;
- 10.760 lei, creditori diversi
- 141.879 lei rate leasing pe 1 an
- 15.677 lei dobânzi 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 31.12.2022 din linia de credit de 1.600.000 lei contractată cu B.C.R Turda era utilizată suma de 1.527.899,25 lei. Linia de credit a fost prelungită din 10.12.2022 până la 09.06.2023, 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-și activitatea în viitorul previzibil.
- Principiul permanentei metodelor, societatea utilizând metoda de amortizare liniară a activelor imobilizate, iar contabilitatea stocurilor se ține valoric prin folosirea inventarului permanent.

- Principiul prudenței , societatea luând în calculul rezultatul exercițiului.
- Principiul independenței exercițiului, luând în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului pentru care se face raportarea, neținând cont de data încasării creanțelor sau de plata a datoriilor.
- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situațiilor financiare fiind leul.
- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respecta, bilanțul de deschidere al exercițiului 2022 fiind identic cu cel de închidere pe 2021.
- 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. 2022, capitalul social al societății era de 812.670 lei, din care:
  - capital social vărsat 812.670 lei;
  - capital social nevărsat 0 lei.
- Numărul acțiunilor emise - 81.267.
- Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul;
- Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
- Obligațiuni emise – nu este cazul.

#### **NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

S.C. Domeniului Public Turda avea la sfârșitul anului 2022 un număr de 107 salariați, cu un număr mediu de 100 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 6.034.503 lei, cu 274.096 lei mai mici față de anul precedent.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către Balahura Gheorghe –director general, Chintovan Adriana Marilena –director financiar pe tot parcursul anului 2022 și Consiliul de Administrație format din: Pogăcean Femița-presedinte, Hontila Viorel, Popescu Alin, Moldovan Florin, Vincze Andreea Eva, Solonaru Paula, Oltean Augustin.

**NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI**

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE  
IN PERIOADA 01.01- 31.12.2022**

	<b>EXPLICATII</b>	<b>VALOARE lei</b>	<b>% din total cheltuieli</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>8.653.171</b>	<b>100</b>
	din care:		
3	venituri financiare	1.573	
<b>4</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>12.080.892</b>	<b>100</b>
5	din care:		
<b>6</b>	<b>a) Cheltuieli exploatare..</b>	<b>11.923.464</b>	<b>98,70</b>
7	din care:		
8	Ch. materiale..	3.332.863	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	150.702	
11	- combustibili..	804.938	
12	- piese de schimb..	170.045	
13	- semințe si mat. pt. plantat..	25.774	
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, filer etc.)..	2.125.919	
15	Alte chelt. materiale..	55.485	
16	Energie, apa, gaz..	401.416	
17	Ch. privind mărfurile..	69.664	
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	4.188	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	1.403.355	
20	Ch. impozite si taxe..	195.937	
21	Ch. personal.	6.034.503	
22	Alte cheltuieli de exploatare..	69.012	
23	Ch. cu amortizarea..	268.012	
24	Ch. cu provizioane	-63.854	
<b>25</b>	<b>b) Cheltuieli financiare.</b>	<b>157.428</b>	<b>1,30</b>
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile..	157.264	
28	Ch. diferența curs valutar..	164	
<b>29</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>-3.427.721</b>	

	2022	2021
Rata profitului= $\text{Profit net/Cifra de afaceri} \times 100$	-	0,14
Rata rentabilitatii de exploatare = $\text{Pr. expl./CA} \times 100$	-	1,12
Productivitatea muncii= $\text{CA/nr. mediu sal.}$	112.381	71.227
Per. recuperare creanțe= $\text{Creanțe/CA} \times \text{nr. zile. per.}$	36,80	51,26
Per. ramb. datorii= $\text{Datorii curente/CA} \times \text{nr. zile. per.}$	207,10	235,33
Rotația stocurilor= $\text{CA/Stoc mediu}$	2,64	1,78
Rata lichidității generale= $\text{Active curente/Datorii curente}$	0,59	1,10
Rata lichidității imediate= $\text{Active curente-stocuri/Dat. c}$	0,17	0,21
Pondere ch. cu pers. in ch. expl.	50,61	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 2023 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 9.356.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 9.293.000 lei și realizarea unui profit brut de 63.000 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 clasică a datoriilor rămase de plată pe o perioadă de 60 luni, adică până în anul 2027. Nu am recurs la amânări de credite, iar dobânzile percepute pentru creditele contractate au fost mai mari ca urmare a creșterii ratei Robor la 3 luni percepută. De menționat faptul că am reușit în anul 2022 diminuarea liniei de credit de la 2.000.000 lei la 1.600.000 lei, prin restituirea sumei de 400.000 lei din aceasta. Pentru anul 2023 ne propunem diminuarea în continuare a acesteia ,cel puțin la nivelul de 1.200.000 lei până la finalul anului.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Balahura Gheorghe**



**DIRECTOR FINANCIAR,**

**ec. Chintovan Adriana Marilena**



# DOMENIUL PUBLIC TURDA SA TURDA

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2022

Autoritatea pentru Supravegherea Publică în  
Activitățile de Audit Statutar (ASFA) S.A.  
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,

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 2022 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Total active:	7.835.542 lei
2. Total capitaluri proprii:	1.172.931 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Pierdere:	3.427.721 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2022, 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 și 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 nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

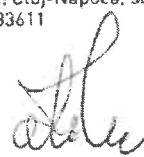
În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale al unei societăți de interes public. În cadrul auditului nostru, la societatea DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, a fost considerat ca fiind aspect cheie, acea situație care a prezentat un risc crescut de erori semnificative:

→ **Recunoașterea veniturilor**

Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

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

Aspecte cheie ale auditului	Modul în care auditul nostru a abordat aspectul cheie
<p><b>Recunoașterea veniturilor</b></p> <p>Principalele segmente de activitate din care societatea obține venituri sunt :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venituri din serv. prestate</li> <li>• Venituri din inchirieri</li> <li>• Venituri din vanzari marfuri</li> <li>• Venituri din vanzari produse</li> <li>• Venituri din activitati diverse</li> <li>• Venituri din subventii exploatare</li> <li>• Venituri financiare</li> <li>• Variatia stocurilor</li> <li>• Alte venituri din exploatare</li> </ul> <p>Cifra de afaceri neta reprezintă o valoare semnificativă și este în sumă de 12.024.820 lei.</p>	<p>Procedurile noastre pentru abordarea acestui aspect cheie au inclus următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ am analizat politicile contabile cu privire la recunoașterea veniturilor pentru a determina dacă acestea sunt în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;</li> <li>▪ am solicitat și analizat contractele de prestări servicii încheiate cu clienții.</li> </ul>



<p>Veniturile:</p> <p>. <b>Veniturile totale</b> realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2022-31.12.2022 , in suma de <b>8.653.171 lei</b> , se compun din:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>1. Venituri din serv. prestate</b> 11.932.564 lei</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>2. Venituri din inchirieri</b> 21.586 lei</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>3. Venituri din vanzari marfuri</b> 70.308 lei</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>4. Venituri din vanzari produse</b> 0 lei</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>5. Venituri din activitati diverse</b> 361 lei</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>6. Venituri din subventii exploatare</b> 0 lei</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>7. Venituri financiare</b> 1.572 lei</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>8. Variatia stocurilor</b> -3.388.997 lei</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>9. Alte venituri din exploatare</b> 15.775 lei</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</p>	<p>situațiile de lucrări întocmite și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ am solicitat și verificat prin eșantionare comenzile și facturile emise către clienți și concordanța acestora cu situațiile de lucrări acceptate de către clienți;</li> <li>▪ am verificat corecta întocmire a notelor contabile;</li> <li>▪ am verificat dacă veniturile din prestări servicii s-au înregistrat în contabilitate pe măsura executării acestora;</li> <li>▪ am verificat lucrările nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei și reflectarea lor în contabilitate;</li> <li>▪ am verificat respectarea principiului independenței exercițiului;</li> <li>▪ am verificat reflectarea lor în contul de profit și pierdere și prezentarea în notele la situațiile financiare individuale anexate</li> </ul> <p>Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analiza veniturilor și fluxurilor de numerar;</li> <li>- solicitarea unei situații privind accesul la schemele de ajutor guvernamentale;</li> <li>- analiza modului în care Societatea și-a achitat datoriile față de bugetul de stat și a eșalonării obținute pentru o perioadă de 12 luni.</li> <li>- calculul și analiza principalilor indicatori, printre care lichiditatea și solvabilitatea;</li> <li>- analiza modificărilor schemei de personal și investigarea modului în care resursa umană și-a desfășurat activitatea;</li> <li>- analiza evoluției încasărilor și plăților față de perioadele precedente;</li> <li>- analiza modificărilor privind principalii clienți și furnizori.</li> </ul>
---	---



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
 Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
 Punct de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.  
 Registru Public Electronic PA023

<p>.politici 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>- analiza modului de gestionare a contractelor de finanțare și a capacității de onorare a obligațiilor;</p> <p>- purtarea de discuții și administrarea de chestionare cu privire la modul de desfășurare a activității în contextul pandemic și a impactului asupra continuității activității.</p>
---	---

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

#### Alte informații

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

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

Raportul administratorilor 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:

- în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492<sup>6</sup>;
- în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 cu



privire la DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

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

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Ordinul nr. 4268 din 15 decembrie 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.

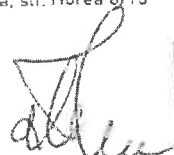
Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

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

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

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

- ✓ Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de





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

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

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

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

### *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 exercițiile financiare pe anii 2020, 2022, 2022.

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

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

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

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.  
Registru Public Electronic PA023

2023. Contractul de prestari 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

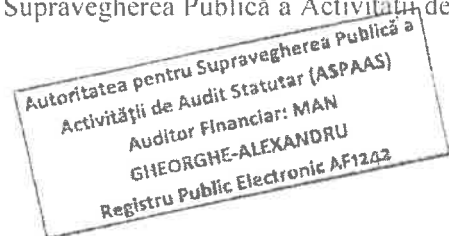
Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. În ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de 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, 16.05.2023

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

MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar

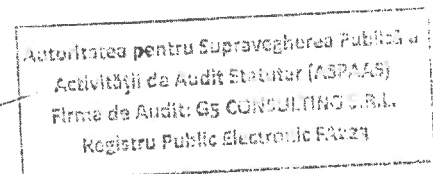
Înscris în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul AF1242



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 (ASPAA5)  
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.  
Registru 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**

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022**

3693 "16052023

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 trei puncte de lucru, si anume :

- Str. Petru Maior Nr. 4 - sediul societatii ;
- Str. Mihai Viteazu Nr. 28 – statia de asfaltare.
- Str.Axente Sever nr. 27 - parcar public

Supra bilanțului încheiat la 31.12.2022

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2022 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 2022 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite avand la baza principiul continuitatii activității.

## Activele societății

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 31 decembrie 2022 este în sumă de 7.835.542 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	3.853.959 lei
- active circulante total	-	3.899.750 lei
- cheltuieli în avans	-	81.833 lei
a) Activele imobilizate reprezintă 49,19% din totalul activului, fiind formate din:		
Imobilizari necorporale		2.555 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		911.109 lei
Instalații tehnice și mașini		649.805 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		13.306 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		197.512 lei.

Sumele sunt valori nete (valoarea ramasa).

În cursul anului 2022, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 5.750 lei, reprezentând achiziția unei bariere la sectorul parcare.

Imobilizarile corporale la valoarea ramasa la 31.12.2022 față de 31.12.2021, au înregistrat o scădere în valoare de 260.022 lei, datorată ieșirilor de mijloace fixe și amortizării acestora, care au depășit valoric investițiile anului. În anul 2022 amortizarea înregistrată a fost de 265.772 lei, iar mijloacele fixe scoase din evidență au avut o valoare de 14.976 lei.

b) Activele circulante în sumă totală de 3.899.750 lei, reprezintă 49,77 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	2.807.706 lei
Creanțe	1.043.274 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	48.770 lei

În anul 2022 am reușit să recepționăm și să încasăm lucrările executate în anul precedent, astfel încât la sfârșitul anului am reușit să diminuăm 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	80.088 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	6.580.130 lei
Datorii pe termen peste 1 an	1.648 lei
Subventii pt. investitii	745lei
Pierdere reportata	746.744lei
Rezultat exercitiu financiar 2022	-3.427.721 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2022 au fost de 1.172.931 lei, cu 3.427.293 lei mai mici decat la finele anului 2021.

## 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 2022 a fost de 12.024.820 lei.

**Veniturile totale** realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2022- 31.12.2022 , in suma de **8.653.171 lei** , se compun din:

<b>1. Venituri din serv. prestate</b>	<b>11.932.564 lei</b>
<b>2. Venituri din inchirieri</b>	<b>21.586 lei</b>

<b>3. Venituri din vanzari marfuri</b>	<b>70.308 lei</b>
<b>4. Venituri din vanzari produse</b>	<b>0 lei</b>
<b>5. Venituri din activitati diverse</b>	<b>361 lei</b>
<b>6. Venituri din subventii exploatare</b>	<b>0 lei</b>
<b>7. Venituri financiare</b>	<b>1.572 lei</b>
<b>8. Variatia stocurilor</b>	<b>-3.388.997 lei</b>
<b>9. Alte venituri din exploatare</b>	<b>15.775 lei</b>

**Cheltuielile totale** inregistrate in perioada 01.01.2022-31.12.2022, au fost de 12.080.892 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 11.923.464 lei . Structura cheltuielilor este urmatoarea :

**Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: 5.419.855 lei**  
 -cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa) 3.803.943  
 -cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare) 212.556  
 -cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii) 1.403.355

<b>Cheltuieli cu impozite si taxe</b>	<b>195.937 lei</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care :</b>	<b>6.034.503 lei</b>
-cheltuieli cu salariile	4.899.503 lei
-bonusuri (tichete)	467.400 lei
-cheltuieli cu contractele de mandat	462.002 lei

-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala  
205.598 lei

<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>69.012 lei</b>
<b>Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele</b>	<b>204.158 lei</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>157.428 lei</b>

**In totalul cheltuielilor de exploatare,** ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii este de 45,46 % si a cheltuielilor cu personalul,de 50,61%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2022 a fost de 107 persoane,mai mic decat cel din 2021,care a fost de 130 persoane.

**In totalul cheltuielilor privind stocurile,** cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.277.378 lei, reprezinta 27,49% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 401.416 lei reprezinta o pondere de 3,37 % in total ch. exploatare,mai mare decat in anul precedent,cand ponderea a fost de 2,67%.

**In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti,** ponderea o detin cheltuielile cu redeventele in suma de 135.605 lei, reprezentand 1,13 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu primele de asigurare in valoare de 70.390lei,care reprezinta 0,59% din total cheltuieli de exploatare.

**In totalul cheltuielilor cu alte servicii,** ponderea o detin cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma totala de 1.292.690 lei, reprezentand 10,84 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile postale si telecomunicatii in valoare de 65.115 lei si 0,55% in total cheltuieli de exploatare ,cheltuieli cu onorarii pentru reprezentare in instanta 10.643 lei ,adica 0,08% din cheltuielile de exploatare,cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 19.863,39 lei, adica 0,17 % din total cheltuieli de exploatare.

**Cheltuielile financiare** au fost de 157.428 lei, adica 1,30% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 157.264 lei.Se observa o crestere a acestor cheltuieli atat in valoare absoluta,cat si ca procent in total cheltuieli,ca urmare a a cresterii 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 2022 este pierdere in valoare de 3.427.721 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 2022 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.

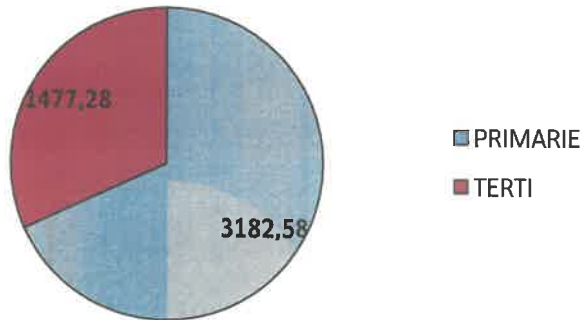
De asemenea,viziunea Consiliului de administratie contureaza o societate puternica,a carei caracteristici vor fi transparenta,calitate si performanta in serviciul public.Misiunea administratorilor este trasarea liniilor strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului,materializata in obtinerea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

In ceea ce priveste influenta pandemiei cu coronavirus asupra activitatii societatii,aceasta s-a manifestat in debutul acesteia,repercursiunile pentru anul 2022 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,care consta in aplicarea unei esalonari clasice,pe o perioada de 60 luni.

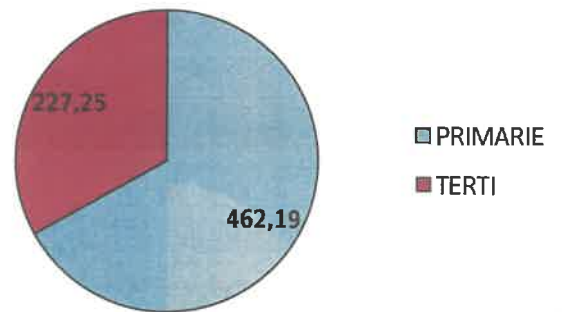
### Informatii cu privire la activitatea de productie mixturi asfaltice si beton.

In anul 2022 productia de mixturi asfaltice a fost de **4.659,86 to** si cea de beton de **689,44mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti,precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2022:

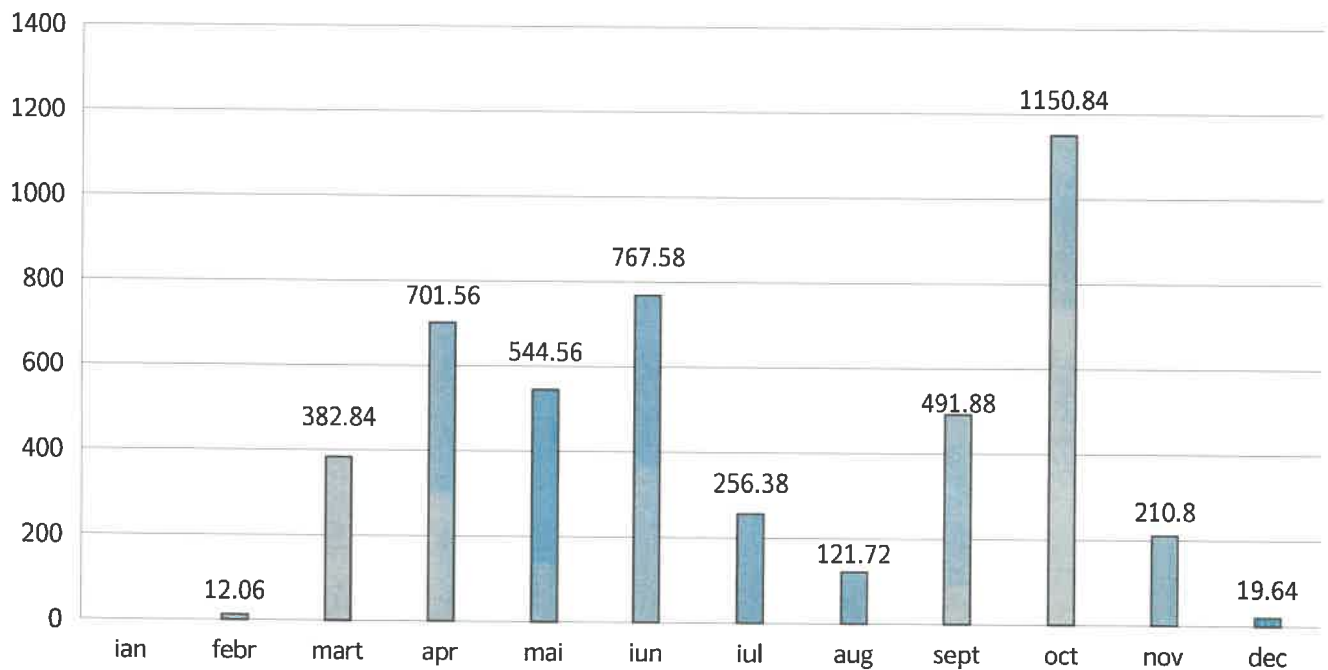
**Vanzari mixturi asfaltice 2022  
(to)**



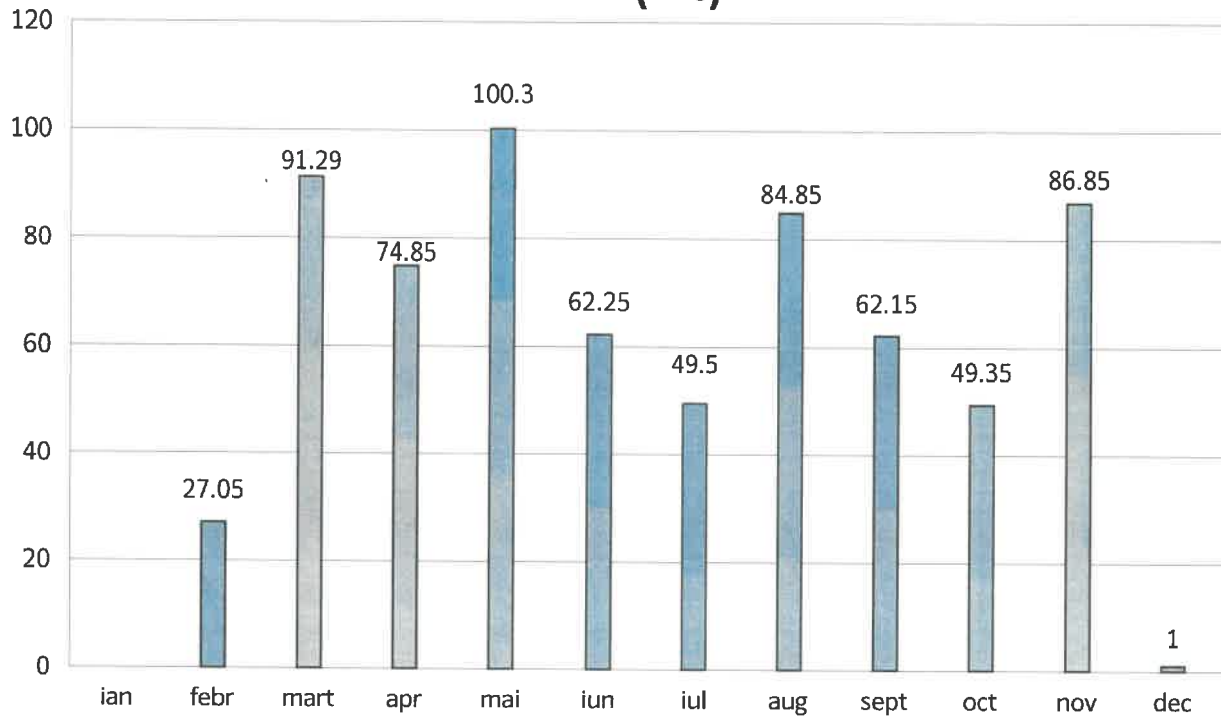
**Vanzari betoane 2022  
(mc)**



**Evolutie vanzari mixturi asfaltice 2022  
(to)**



## Evolutie vanzari beton 2022 (mc)



## Rentabilitate si crestere

**Lichiditatea curenta** – active curente/ datorii curente, a fost de 0.59 in anul 2022 .

**Lichiditatea imediata** - active curente-stocuri/ datorii curente, a fost de 0,17.

**Gradul de indatorare** – datorii totale/ active totale este 0,85.

**Solvabilitatea patrimoniala** – capitaluri proprii/ active total este de 0,15 si este sub limita de 0,65 – 1, cat este indicat.

**Productivitatea muncii** – a crescut de la 71227 lei/salariat in anul 2021 la 11238 lei/salariat in 2022 , ca urmare a cresterii cifrei de afaceri .

**Fondul de rulment** = active circulante – datorii pe termen scurt, este de -2.680.380 lei ; semnifica faptul ca resursele societatii nu sunt suficiente pentru acoperirea utilizarii stabile.

Pe baza materialului prezentat in situatiile financiare si notele explicative aferente, propunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Domeniul Public Turda S.A., bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative si situatiile activelor imobilizate la 31 decembrie 2022.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. POGACEAN FEMITA

