

HOTĂRÂREA NR. 105

din data de 30.05.2024

privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiunea publică ordinară din data de 30.05.2024 .

Luând în dezbateri *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, 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. 47/16.05.2024, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliul local Turda sub nr. 92/17.05.2024, 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 30.05.2024, conform ordinii de zi;

- Decizia nr. 1/16.05.2024 a Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în data de 30.05.2024;

- Hotărârea nr. 15/16.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează Situațiile financiare anuale pentru anul 2023;

- Hotărârea nr. 14/16.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează repartizarea profitului net al societății Domeniul Public Turda S.A. pentru anul 2023;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

- Raportul de specialitate nr. /17.05.2024 al Serviciului Administrație Publică Locală referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, la societatea Domeniul Public Turda S.A.;

- Avizul favorabil/nefavorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget – finanțe, prognoze economice* și nr. 2 – pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

Ținând seama de 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 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2023 la societatea Domeniul Public Turda SA, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net al societății Domeniul Public Turda SA înregistrat la data de 31.12.2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportul auditorului financiar independent al societății Domeniul Public Turda SA, la 31.12.2023 prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Raportul administratorilor societății Domeniul Public Turda SA la data de 31.12.2023, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2022.

Art. 6. Se mandatează reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA să aprobe prin hotărâre AGA cele stabilite la art. 1 – 5 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, 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.

Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. a). Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Năstase Paul



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

A handwritten signature in blue ink, belonging to Elena Mihaela Mărginean, is written over the text of the secretary's name.

VOTURI: pentru 12
împotrivă
abțineri 6

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

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 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, 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 căroră proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar.

Luând în considerare:

- Convocatorul consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda cu nr. 47/16.05.2024, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliului local Turda sub nr. 92/17.05.2024, 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 30.05.2024, conform ordinii de zi;
- Decizia nr. 1/16.05.2024 a Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în data de 30.05.2024;
- Hotărârea nr. 15/16.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează Situațiile financiare anuale pentru anul 2023;
- Hotărârea nr. 14/16.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează repartizarea profitului net al societății Domeniul Public Turda S.A. pentru anul 2023;

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 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, 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 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, 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 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, 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 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, 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 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;

Tinând cont de:

- Convocatorul consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda cu nr. 47/16.05.2024, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliului local Turda sub nr. 92/17.05.2024, 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 30.05.2024, conform ordinii de zi;

- Decizia nr. 1/16.05.2024 a Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în data de 30.05.2024;

- Hotărârea nr. 15/16.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează Situațiile financiare anuale pentru anul 2023;

- Hotărârea nr. 14/16.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A, prin care se avizează repartizarea profitului net al societății Domeniul Public Turda S.A. pentru anul 2023;

Se impune: supunerea spre dezbatere 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

întocmit
consilier juridic
Vana Ioan Adrian

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
CONVOCATOR

Prin prezenta Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, conform Deciziei nr.1/16.05.2024, a Consiliului de Administratie din 16.05.2024, **convoaca Adunarea Generala a Actionarilor** in data de 30.05.2024, cu urmatoarea Ordinea de zi :

- 1.Aprobarea Situatiilor Financiare anuale la data de 31.12.2023 ale Societatii Domeniul Public Turda SA,
- 2.Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii aferent exercitiului financiar 2023,
- 3.Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2023
- 4.Aprobarea Raportului Administratorilor la data de 31.12.2023.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor, directorului general si directorului financiar pe anul 2023,

Atasam Decizia nr.1/16.05.2024,Hotararile 14,15 din 16.05.2024 si documentele de la punctele 1-4 in original.

Cu deosebita stima,

Presedinte Consiliu Administratie

POPESCU ALIN



**CONSILIU ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Nr.46 / 16.05.2024**

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 91
Ziua 17 luna 05 anul 2024

**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.1 DIN 16.05.2024**

Consiliul de Administrație a Societății Domeniul Public Turda SA, s-a întrunit în ședință în data de 16.05.2024 la sediul societății pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, în conformitate cu prevederile Contactului de Mandat al Administratorilor, art.5, pct.5.1.4:

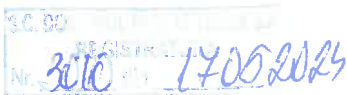
DECIDE

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 30.05.2024.

**Presedinte Consiliu Administratie
Popescu Alin**



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.45/16.05.2024**



**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR. 15 DIN 16.05.2024**

Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta in data de 16.05.2024 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, luand act de solicitarea conducerii executive nr. 2981/ 16.05.2024 privind Avizarea situatiilor financiare anuale ale societatii la 31.12.2023

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se avizeaza **Situatiile financiare anuale pe anul 2023** 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

POPESCU ALIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alin Popescu".

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIÉ - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BL	
Bifați numai dacă este cazul :		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2023	
		Suma de control 812.670	
Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA			
Adresa	Județ Cluj	Sector	Localitate TURDA
	Strada PETRU MAIOR	Nr. 4	Bloc Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului J12/3676/1991		Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 5 0	
Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ?	
<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	1.349.090
		Capital subscris	812.670
		Profit/ pierdere	176.159
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele ROSCA RUXAN VASILE		Numele si prenumele CHINTOVAN ADRIANA MARILENA	
Semnătura		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
AUDITOR		Semnătura	
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit GS CONSULTING SRL		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 223/02.07.2002		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
CIF/ CUI 14650690		Formular VALIDAT	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheptuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheptuiele de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.555	3.727
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.555	3.727
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.990.781	2.968.916
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	649.805	466.012
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	13.306	12.587
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.653.892	3.447.515
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	1.480	1.480
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	195.532	642.521
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	197.512	644.501
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.853.959	4.095.743
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	469.973	412.161
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.328.319	5.674.234
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	9.201	10.530
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	213	214
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.807.706	6.097.139
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	927.302	1.687.917
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	115.972	327.154
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.043.274	2.015.071
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	48.770	35.360
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.899.750	8.147.570
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	81.833	44.882
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de 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	1.527.899	1.149.696
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.956.807	6.106.821
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	1.330.209	1.430.708
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.814.915	8.687.225
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-834.077	-586.638
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.019.882	3.509.105
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.766.863	2.025.081
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.766.863	2.025.081
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	80.088	134.934
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	80.088	134.934
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	745	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	745	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		91.865
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		91.865
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	745	91.865
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	812.670	812.670

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	812.670	812.670
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.488.291	3.488.291
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	162.534	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	883.901	883.901
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.046.435	1.046.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	746.744	4.174.465
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	176.159
SOLD D (ct. 121)	99	98	3.427.721	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.172.931	1.349.090
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.172.931	1.349.090

*) 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 si prenumele

Numele si prenumele

ROSCA RUXAN VASILE

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.024.820	14.601.314
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.954.512	14.551.512
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	70.308	49.802
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	3.397.634
Sold D	08	08	3.388.997	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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	15.775	114.519
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	812	745
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.651.598	18.113.467
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.277.378	2.561.698
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	55.485	68.409
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	401.416	237.130
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	85.621	45.885
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	295.787	182.862
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	69.664	50.390
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.034.503	6.633.041
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.828.905	6.471.013
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	205.598	162.028

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	268.012	234.119
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	268.012	234.119
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-3.303	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	3.303	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.880.860	7.961.571
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.480.306	7.394.561
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	135.605	142.472
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))	51.500	57.275
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	84.105	85.197
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	195.937	234.429
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	69.012	190.109
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-60.551	54.847
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	75.772	129.127
- Venituri (ct.7812)	53	41	136.323	74.280
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	11.923.464	17.801.205
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	312.262
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	3.271.866	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	1.172	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	401	602
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.573	602
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	157.264	136.385
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	164	320
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	157.428	136.705
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	155.855	136.103
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	8.653.171	18.114.069
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	12.080.892	17.937.910
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	176.159
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	3.427.721	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	176.159
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	3.427.721	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ROSCA RUXAN VASILE

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		176.159
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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, taxe si contributiile neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	107		87
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	100		96
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	467.935	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
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	196.032	644.501
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	195.532	644.001
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	195.532	644.001
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.667.754	2.633.535
- 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	1.024.607	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	109.723	323.786
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	36.412	57.154
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	73.311	266.632
- 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	87.306	47.461
- 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	87.306	47.461
- 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	50	63
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	10.301	6.609
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.301	6.609
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	38.469	28.751
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	38.464	28.746
- 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	5.053.880	9.562.611
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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	143.528	1.649
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.956.807	6.106.821
- 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	142.516	231.703
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	2.784.592	3.202.063
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.308.297	1.708.911
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.348.788	1.398.477
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	96.391	91.330
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	31.116	3.345
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	10.760	10.760		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si 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	10.760	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	15.677	9.615		
- 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	26.559	31.169		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	462.002	388.535		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	812.670	X	812.670	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
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:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

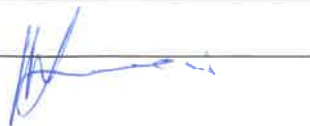
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170	69.756	51.719
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ROSCA RUXAN VASILE

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

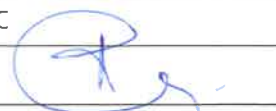
Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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 capitolului 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
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	36.996	594		X	37.590
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	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	36.996	594		X	37.590
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	2.079.700			X	2.079.700
2.Constructii	09	1.248.656				1.248.656
3.Instalatii tehnice si masini	10	6.408.571	24.000	7.394		6.425.177
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	14.324				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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	9.751.251	24.000	7.394		9.767.857
III.Imobilizari financiare	19	197.512	446.989		X	644.501
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	9.985.759	471.583	7.394		10.449.948

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 ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	34.441		578	33.863
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	34.441		578	33.863
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	28			28
2.Constructii	28	337.547	21.865		359.412
3.Instalatii tehnice si masini	29	5.758.766	207.793	7.394	5.959.165
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.018	719		1.737
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	6.097.359	230.377	7.394	6.320.342
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	6.131.800	230.377	7.972	6.354.205

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
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli 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				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROSCA RUXAN VASILE

Semnătura

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. **Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. **Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic**, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. **Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați** – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
2023

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor immobilizate la 31.12.2023 se prezintă astfel :
lei

Active Imobilizate (valori brute)	Sold inițial la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023
Imobilizari necorporale	36.996	594		37.590
Terenuri	2.079.700			2.079.700
Constructii	1.248.656			1.248.656
Instal. tehnice si masini	6.408.571	24.000	7.394	6.425.177
Alte instal.,utilaje si mobilier	14.324			14.324
Imobilizari financiare	197.512	446.989		644.501
Total	9.985.759	471.583	7.394	10.449.948

In anul 2023 s-au facut investitii in valoare de 24.000ei,achizitionandu-se utilaje de mica mecanizare pentru sectorul spatii verzi .S-au achizitionat si licente la programul de contabilitate in suma de 594 lei.

De asemenea,s-au casat mijloace fixe in valoare de 7.394 lei,complet amortizate.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

Elemente de imobilizări	Sold inițial la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Sold final la 31.12.2023
Instalații tehn. si mașini	5.758.766	207.793	7.394	5.959.165
Alte instalații, util. si mobilier	1.018	719		1.737
Terenuri	28			28
Construcții	337.547	21.865		359.412
Imob. necorp.	34.441		578	33.863
Total	6.131.800	230.377	7.972	6.354.205

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2023 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.024.606,94 lei, iar în anul 2023 nu s-a mai reușit nici o recuperare de creanță, rezultând un sold de 1.024.606,94 lei la 31.12.2023.

La 01.01.2023 provizionul constituit pentru concedii de odihnă neefectuate în anul precedent era de 80.087,67 lei. Pe parcursul anului 2023 acesta s-a diminuat cu valoarea concediilor de odihnă efectuate, iar la 31.12.2023 am înregistrat valoarea concediilor neefectuate în anul 2023, rezultând un sold de 134.934,53 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2023 unitatea a înregistrat un profit în valoare de 176.159,47 lei, acesta acoperind parțial pierderea înregistrată la finele anului precedent, care a fost în valoare de 3.427.721,34 lei.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
Cifra de afaceri netă	12.024.820	14.601.314
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	11.923.464	17.801.205
Venituri din exploatare	8.651.598	18.113.467
Rezultatul din exploatare	-3.271.866	312.262

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2023 creanțe în valoare de 2.015.071 lei, la care se adaugă suma de 1.024.607 lei clienți incerți sau în litigiu, pentru care s-au constituit ajustări pentru depreciere. În valoarea creanțelor sunt incluse garanții de bună execuție aferente contractelor încheiate pentru lucrări de drumuri în valoare de 79.203 lei. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt în valoare de 8.687.225 lei, iar datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an se cifrează la suma de 2.025.081 lei și reprezintă datoriile cu esalonarea contribuțiilor la bugetul consolidat al statului și contravaloarea garanției depuse de SC AGROPAN SRL pentru închiriere spațiu în suma de 1648 lei.

Aceste datorii la 31.12.2023 în valoare de 10.710.658 lei reprezintă:

- 1.493.152 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 1.708.911 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 1.149.696 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 6.106.821 lei, datorii comerciale;
- 231.703 lei datorii în legătura cu personalul;
- 10.760 lei, creditori diverși
- 9.615 lei dobânzi de platit

În vederea contractării creditului au fost constituite următoarele ipotecii:

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

La data de 31.12.2023 din linia de credit de 1.200.000 lei contractată cu B.C.R Turda era utilizată suma de 1.149.696 lei. Linia de credit a fost prelungită din 09.12.2023 până la 09.12.2024, cu diminuare de 400.000 lei începând cu luna martie în 8 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 calcul rezultatul exercițiului.
- Principiul independenței exercițiului, luând în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului pentru care se face raportarea, neținând cont de data încasării creanțelor sau de plata a datoriilor.
- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situațiilor financiare fiind leul.
- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respecta, bilanțul de deschidere al exercițiului 2023 fiind identic cu cel de închidere pe 2022.
- Principiul necompensării este de asemenea respectat, deoarece societatea nu procedează la compensarea elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv la compensarea veniturilor cu cheltuielile.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- Nu există certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 dec. 2023, 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 2023 un număr de 87 salariați, cu un număr mediu anual de 96 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 6.633.041 lei, cu 598.538 lei mai mari față de anul precedent, fapt datorat majorării salariului minim în construcții la 4000 lei și ulterior, începând cu noiembrie 2023 la 4582 lei.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către Balahura Gheorghe –director general până la data de 23 iunie 2023, Rosca Ruxan Vasile

–director general provizoriu incepand cu 23 iunie 2023 pana la 31.12.2023,Chintovan Adriana Marilena –director financiar pe tot parcursul anului 2023 si Consiliul de Administratie format din :Popescu Alin-presedinte,Pogacean Femita,Hontila Viorel,Moldovan Florin,Vincze Andreea Evapana la data de 31.07.2023,Grim Levente incepand cu 01.08.2023,Solonaru Paula,Oltean Augustin.

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01.01- 31.12.2023

	EXPLICATI	VALOARE lei	% din total cheltuieli
1	TOTAL VENITURI	18.114.09	100
	din care:		
3	venituri financiare	602	
4	TOTAL CHELTUIELI	17.937.910	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare..	17.801.205	99,23
7	din care:		
8	Ch. materiale..	2.917.627	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	155.044	
11	- combustibili..	571.069	
12	- piese de schimb..	178.484	
13	- semințe si mat. pt. plantat..	13.448	
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, filer etc.)..	1.643.653	
15	Alte chelt. materiale..	68.409	
16	Energie, apa, gaz..	237.130	
17	Ch. privind mărfurile..	50.390	
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	9.167	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	7.527.866	
20	Ch. impozite si taxe..	234.429	
21	Ch. personal.	6.633.041	
22	Alte cheltuieli de exploatare..	190.109	
23	Ch. cu amortizarea..	234.119	
24	Ch. cu provizioane	54.847	
25	b) Cheltuieli financiare.	136.705	0,77
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile..	136.385	
28	Ch. diferența curs valutar..	320	

29	REZULTATUL EXERCITIULUI	176.159	
----	--------------------------------	----------------	--

	2022	2023
Rata profitului= $\text{Profit net/Cifra de afaceri} \times 100$	-	1,20
Rata rentabilitatii de exploatare = $\text{Pr.expl./CA} \times 100$	-	2,13
Productivitatea muncii= CA/nr. mediu sal.	112.381	167.831
Per. recuperare creanțe= $\text{Creanțe/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	36,80	38,23
Per.ramb.datorii= $\text{Datorii curente/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	207,10	168,76
Rotația stocurilor= CA/Stoc mediu	2,64	3,28
Rata lichidității generale= $\text{Active curente/Datorii curente}$	0,59	0,94
Rata lichiditatii imediate= $\text{Active curente-stocuri/Dat.c}$	0,17	0,24
Ponderea ch.cu pers.in ch.expl.	50,61	37,26

Calculul indicatorilor s-a făcut in lei.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

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

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2024 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 17.875.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 17.739.000 lei și realizarea unui profit brut de 136.000 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 arrieratelor;
- 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 2023 diminuarea liniei de credit de la 1.600.000 lei la 1.200.000 lei, prin restituirea sumei de 400.000 lei din aceasta. Pentru anul 2024 ne propunem diminuarea în continuare a acesteia, cel puțin la nivelul de 800.000 lei până la finalul anului.

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR FINANCIAR,



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2023

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	812.670					812.670
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	3.488.291					3.488.291
Rezerve legale	162.534					162.534
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	883.901					883.901
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					0
	Sold D	28.543	3.427.721			3.456.264
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	718.200				718200
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	0	176.159			176.159
	Sold D	3.427.721		3.427.721		0
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	1.172.931	3.603.880		3.427.721		1.349.090

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele
Semnatura _____Numele si prenumele
Calitatea Director Financiar
Semnatura _____

Stampila unitatii



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.44 /16.05.2024**



**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.14 DIN 16.05.2024**

Consiliul de Administratie a Societatii Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta din data de 16.05.2024 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, luand act de solicitarea conducerii executive nr. 2980/ 16.05.2024 privind propunerea si avizarea repartizarii profitului net al societatii inregistrat la 31.12.2023

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se avizeaza Repartizarea profitului net al Societatii Domeniul Public Turda SA inregistrat la 31.12.2023.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

POPESCU ALIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alin Popescu", written over a horizontal line.



S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda

Cod 401189, jud. Cluj, România

Tel.: +40 264 314 725

Fax: +40 264 317 085

E-mail: office@domeniulpublicturda.ro

www.domeniulpublicturda.ro



Nr. 2980 din 16.05.2024

Catre,

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

In atentia d-nului Presedinte Popescu Alin

Subscrisa **S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**, cu sediul în localitatea TURDA, str. Petru Maior, nr. 4, cod postal: 401189, judetul CLUJ, telefon: +40 264314725, fax: +40 264317085, e-mail: office@domeniulpublicturda.ro, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3676/1991, cod de inregistrare fiscala RO 201250, având cont bancar nr. RO73BTRL0510120253521XX deschis la Banca Transilvania Turda jud. CLUJ, reprezentată prin **Popescu Nicoleta Maria - DIRECTOR GENERAL**, prin prezenta, va transmitem spre aprobare repartizarea profitului net al societatii aferent exercitiului financiar perntu anul 2023, pentru punctul 2, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din data de 16.05.2024.

Cu deosebit respect,

**DIRECTOR GENERAL,
POPESCU NICOLETA MARIA**





SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

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



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

Propunere de repartizare a profitului net
 obtinut la data de 31.12.2023

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

Astfel, profitul net obtinut de societate la finele anului 2023 se cifreaza la suma de 176.159,47 lei. Conform O.G64/2001, destinatiile de repartizare sunt urmatoarele:

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

alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

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

- 1.Suma de 176.159,47 lei se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, conform prevederilor OG 64/2001, pierderi contabilizate in contul 117, a caror valoare neacoperita se ridica la suma de -3 427 721.34 lei.

DIRECTOR,
 ROSCA RUXAN VASILE



DIRECTOR FINANCIAR,
 ec. Chintovan Adriana Marilena



S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda

Cod 401189, jud. Cluj, România

Tel.: +40 264 314 725

Fax: +40 264 317 085

E-mail: office@domeniulpublicturda.ro

www.domeniulpublicturda.ro



Nr. 2955 din 15.05.2024

Catre,

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

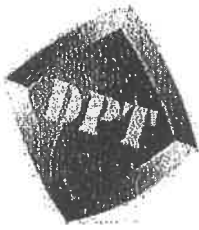
In atentia d-nului Presedinte Popescu Alin

Subscrisa **S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**, cu sediul în localitatea TURDA, str. Petru Maior, nr. 4, cod postal: 401189, judetul CLUJ, telefon: +40 264314725, fax: +40 264317085, e-mail: office@domeniulpublicturda.ro, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3676/1991, cod de inregistrare fiscala RO 201250, având cont bancar nr. RO73 BTRL 05101202535218XX deschis la Banca Transilvania Turda, jud. CLUJ, reprezentată prin **POPESCU NICOLETA MARIA - DIRECTOR GENERAL**, prin prezenta, va transmitem, spre analiza si propuneri, *Raportul Auditorului Independent la 31.12.2023, inregistrat sub numarul 2873 din 14.05.2024 si Raportul Suplimentar adresat Comitetului de Audit la 31.12.2023, inregistrat sub numarul 2874 din 14.05.2024.*

Cu deosebit respect,

**DIRECTOR GENERAL,
POPESCU NICOLETA MARIA**





S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda

Cod 401189, jud. Cluj, România

Tel.: +40 264 314 725

Fax: +40 264 317 085

E-mail: office@domeniulpublicturda.ro

www.domeniulpublicturda.ro



Nr. 2979 din 16.05.2024

Catre,

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

In atentia d-nului **Presedinte Popescu Alin**

Subscrisa **S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**, cu sediul în localitatea TURDA, str. Petru Maior, nr. 4, cod postal: 401189, judetul CLUJ, telefon: +40 264314725, fax: +40 264317085, e-mail: office@domeniulpublicturda.ro, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3676/1991, cod de inregistrare fiscala RO 201250, având cont bancar nr. RO73BTRL0510120253521XX deschis la Banca Transilvania Turda jud. CLUJ, reprezentată prin **Popescu Nicoleta Maria - DIRECTOR GENERAL**, prin prezenta, va transmitem spre aprobare raportul auditorului financiar pentru anul-2023, pentru-punctul-1, pe-ordinea-de-zi-a-sedintei-Consiliului-de-Administratie din data de 16.05.2024.

Cu deosebit respect,

**DIRECTOR GENERAL,
POPESCU NICOLETA MARIA**



Cod Unic Inreg.: RO 201250

Nr. Ord. Reg. Com.: J12/3676/1991

RO73BTRL0510120253521XX - CRC BANK S.A.

DOMENIUL PUBLIC TURDA SA TURDA

2873 15.05.2023

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2023

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registrul 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 2023 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 polioaielor contabile semnificative.

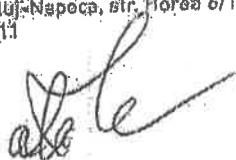
Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Total active:	12.288.195 lei
2. Total capitaluri proprii: --	1.349.090 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	176.159 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2023, 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 îndeplinit responsabilitățile 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.

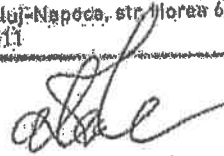
În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale al unei societăți de interes public. În cadrul auditului nostru, la societatea DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, a fost 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>Recunoașterea veniturilor</p> <p>Principalele segmente de activitate din care societatea obține venituri sunt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venituri din serv. prestate • Venituri din închirieri • Venituri din vânzări marfuri • Venituri din vânzări produse • Venituri din activități diverse • Venituri din subvenții exploatare • Venituri financiare • Variația stocurilor • Alte venituri din exploatare <p>Cifra de afaceri netă reprezintă o valoare semnificativă și este în sumă de 14.601.314 lei.</p>	<p>Procedurile noastre pentru abordarea acestui aspect cheie au inclus următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • am analizat politicile contabile cu privire la recunoașterea veniturilor pentru a determina dacă acestea sunt în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; • am solicitat și analizat contractele de prestări servicii încheiate cu clienții,





<p>Veniturile:</p> <p>Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2023-31.12.2023 , in suma de 18.114.069 lei , se compun din:</p> <p>1. Venituri din serv. prestate 14.526.652 lei</p> <p>2. Venituri din inchirieri 21.956 lei</p> <p>3. Venituri din vanzari marfuri 49.802 lei</p> <p>4. Venituri din vanzari produse 0 lei</p> <p>5. Venituri din activitati diverse 2.904 lei</p> <p>6. Venituri din subventii exploatare 0 lei</p> <p>7. Venituri financiare 602 lei</p> <p>8. Variatia stocurilor 3.397.634 lei</p> <p>9. Alte venituri din exploatare 114.519 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">am solicitat și verificat prin eșantionare comenzile și facturile emise către clienți și concordanța acestora cu situațiile de lucrări acceptate de către clienți;am verificat corecta întocmire a notelor contabile;am verificat dacă veniturile din prestări servicii s-au înregistrat în contabilitate pe măsura executării acestora;am verificat lucrările nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei și reflectarea lor în contabilitate;am verificat respectarea principiului independenței exercițiului;am verificat reflectarea lor în contul de profit și pierdere și prezentarea în notele la situațiile financiare individuale anexate <p>Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none">analiza veniturilor și fluxurilor de numerar;solicitarea unei situații privind accesul la schemele de ajutor guvernamentale;analiza modului în care Societatea și-a achitat datoriile față de bugetul de stat și a eșalonării obținute pentru o perioadă de 12 luni.calculul și analiza principalilor indicatori, printre care lichiditatea și solvabilitatea;analiza modificărilor schemei de personal și investigarea modului în care resursa umană și-a desfășurat activitatea;analiza evoluției încasărilor și plăților față de perioadele precedente;analiza modificărilor privind principalii clienți și furnizori.
---	--



„politici și metode contabile” din notele la situațiile financiare individuale anexate.

Aceste venituri sunt semnificative în contextul rezultatului exercițiului financiar, motiv pentru care sunt importante pentru auditul nostru și recunoașterea lor este considerată un aspect cheie.

- analiza modului de gestionare a contractelor de finanțare și a capacității de onorare a obligațiilor;

- purtarea de discuții și administrarea de chestionare cu privire la modul de desfășurare a activității în contextul pandemic și a impactului asupra continuității activității.

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

Alte informații

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

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

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

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

- 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 489-492⁶;
- în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 cu



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

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Ordinul nr. 5394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale ale operatorilor economici și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau 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 exercitiile financiare pe anii 2020, 2021, 2022,



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.

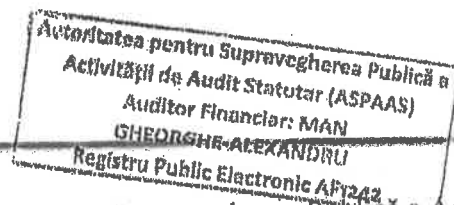
Alte aspecte

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, 13.05.2024.

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

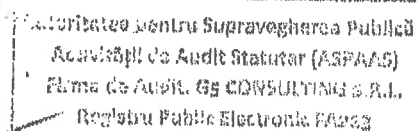
Înscris în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul AF1242



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

G5 CONSULTING SRL, J12/943/2002, CUI R014650690

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

Autorecuzita de supraveghere Publica
Acordata de Audit Statutar (AS2004)
Firma de Audit: G5 CONSULTING SRL
Firma Public Electronic PASOS

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.proceduraudit.ro



G5 CONSULTING

G5CONSULTING SRL, J12/963/2007, CUI RO14660690

2024 14052025

**DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
TURDA**

**RAPORTUL SUPLIMENTAR ADRESAT
COMITETULUI DE AUDIT**

31 DECEMBRIE 2023

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

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

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

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

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



RAPORTUL SUPPLEMENTAR ADRESAT COMITETULUI DE AUDIT asupra situațiilor financiare întocmite pentru data de 31.12.2023

Către,

Comitetul de Audit

Acest raport vă este adresat în legătură cu auditul nostru asupra situațiilor financiare ale societății **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.** pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 și este în conformitate cu prevederile articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, adoptat în România prin legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Echipa de audit

Partenerul cheie de audit: **Gheorghe Alexandru MAN**, înscris în Registrul Public Electronic al ASPAAS cu numărul AF1242.

Responsabilul de misiune: **Mihaela Ioana OLTEAN**

Membri: **Cioata Alexandra Maria**, economist.

Declarație de independență a auditorului

În conformitate cu art. 6 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului vă confirm în scris următoarele:

Subsemnatul, **Gheorghe Alexandru MAN**, în calitate de partener al societății de audit **G5 CONSULTING SRL**, care efectuează auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 ale societății **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**, declar pe proprie răspundere că, la data semnării prezentului document, nu există elemente care să afecteze independența față de activitatea societății **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**, nu există conflicte de interese sau incompatibilități în legătură cu derularea misiunii, existând premisele asigurării libertății față de orice condiții ce ar putea amenința capacitatea de desfășurare a activității de audit statutar și ducerea la îndeplinire a responsabilităților într-un mod nepărtinitor, și derularea misiunii noastre în condiții de obiectivitate, în conformitate cu prevederile capitolului IV din Legea nr. 162 din 2017.

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

Orice modificare a situației prezente (în sensul apariției unor elemente care pot arăta că au fost afectate în fapt sau în aparență independența sau obiectivitatea) va fi comunicată managementului superior, Consiliului de Administrație și Comitetului de Audit, în scris, ori de câte ori și imediat ce se constată apariția acestor situații.

Declarăm totodată că datele și informațiile legate de activitatea de audit statutar vor fi păstrate confidențiale pe tot parcursul misiunii și după încheierea misiunii, pe o perioadă de 60 luni, sub responsabilitatea conducătorului misiunii și cu aplicabilitate pentru fiecare membru al echipei de audit.

Prezenta declarație este conformă cu cerințele Codului Etic și Standardelor Internaționale de Audit (ISA) și asimilate de către Camera Auditorilor Financiari din România.

Abordarea auditului

a) Comunicarea cu reprezentanții societății și Comitetul de audit

Pe parcursul misiunii de audit echipa de audit s-a deplasat la sediul societății pentru a colecta probe de audit și pentru a discuta cu reprezentanții societății și alți angajați cu atribuțiuni în ceea ce privește controlul intern și expunerea la riscuri. Echipa de audit s-a deplasat la sediul clientului în data de 26.01.2024.

În principal comunicarea s-a efectuat prin intermediul e-mail-ului și telefonic.

Observațiile cu privire la situațiile financiare au fost comunicate prin e-mail și discutate telefonic.

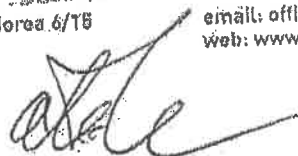
b) Sfera de aplicare și calendarul auditului

Auditul nostru s-a desfășurat asupra situațiilor financiare ale **SOCIETĂȚII DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.** pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, în scopul exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare, și anume dacă acestea prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară la data de 31 decembrie 2023 în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, respectiv Ordinul 1802/2014.

Auditul nostru s-a desfășurat după următorul calendar:

- noiembrie 2023 – ianuarie 2024 - audit interim pe soldurile de la 30.09.2023 și stabilirea pragului de semnificație interim precum și identificarea riscurilor;
- ianuarie 2024 - participarea la inventarierea patrimoniului și testarea rezultatelor inventarierii;
- februarie – martie 2024 - revizuirea soldurilor pe ultimul trimestru și stabilirea pragului de semnificație final, teste de audit, transmitere scrisori de confirmare;
- aprilie – mai 2024 – revizuirea situațiilor financiare finale și a raportului C.A;
- mai 2024 – predarea raportului de audit și a raportului suplimentar adresat comitetului de audit.

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



*c) Evaluarea riscurilor*

În cadrul auditului nostru, procedurile efectuate pentru a evalua riscul au inclus interviuarea conducerei, a personalului responsabil de controlul intern, analiza raportului de audit elaborat de compartimentul de audit public intern, observarea și inspecția, precum și alte proceduri analitice.

Au fost solicitate și analizate procedurile societății precum și alte aspecte ale controlului intern al societății care am considerat că au impact asupra raportării financiar-contabile. De asemenea a fost interviuata conducerea, și a fost efectuată o analiză pentru a evalua și riscul referitor la programele informatice utilizate pentru tinerea contabilității precum și pentru raportarea financiar-contabilă.

Am solicitat și analizat raportul de audit elaborat de către compartimentul de audit public intern pentru a observa dacă auditorul public intern a identificat anumite riscuri.

Nu am identificat riscuri care să aibă impact semnificativ în funcția de raportare financiar-contabilă.

d) Metodologia utilizată

Așa cum este precizat și în raportul auditorului independent, atenția noastră, în cadrul auditului exercițiului încheiat la 31.12.2023, s-a concentrat în principal pe recunoasterea veniturilor.

Pentru aceste categorii bilanțiere am utilizat următoarele proceduri: inspecția documentelor, investigația, și alte proceduri analitice în conformitate cu ISA 520.

Pentru auditul imobilizărilor corporale, am fost la sediul societății și am testat pozițiile care au avut valori semnificative din punct de vedere al auditului nostru. Am realizat inspecția acestora.

Proceduri de recalcul au fost efectuate și pentru partea de personal. Au fost recalculate salariile și întreprinse și alte proceduri analitice. Am verificat declararea contribuțiilor și impozitului pe salarii. Am reconciliat sumele cu registrul jurnal și balanța de verificare.

O atenție deosebită am acordat și conturilor de terți, clasa 4, pentru identificarea sumelor facturate către clienți. Implicit s-au analizat și conturile de venituri provenite din construcții de drumuri, căi publice, reparații și întrețineri de drumuri și căi publice, producția și comercializarea amestecurilor asfaltice și betoanelor, salubritatea stradală și dezapezirea căilor publice, producția și comercializarea de legume și flori. Au fost consultate contractele întocmite cu clienții, comenzile, situațiile de lucrări, procesele verbale de recepție a lucrărilor. Am efectuat reconcilierea cu sumele facturate, registrul jurnal, balanța de verificare, situațiile financiare.

Am transmis scrisori de confirmare către terți, bănci, avocați, părți afiliate și am reconciliat răspunsurile acestora cu soldurile prezentate de societate.

Pentru un eșantion din diverse tranzacțiile înregistrate de societate am solicitat documentele justificative care au stat la baza înregistrării acestora și le-am comparat cu înregistrările efectuate.

e) Pragul de semnificație

Comunicăm pragurile de semnificație care au fost stabilite la nivelul situațiilor financiare:

Pragul de semnificație global	184,000
Reducere la etapa de planificare	40%
Pragul de semnificație de planificare	110,000
Etape de minimis	10%
Nivelul erorii de minimis	18,000

Pragul de semnificație global a fost stabilit în acest an prin aplicarea procentului de 1,5% la active totale.

Este al 8-lea an consecutiv când audităm societatea, opiniile anterioare fiind nemodificate. Pentru pragul de semnificație funcțional am utilizat un procent de 40% din cel global, reducând astfel valoarea globală stabilită, la 110.000 lei.

Nivelul erorii de minimis a fost stabilit la un nivel de 10% din pragul de materialitate.

f) Continuitatea activității

Până la data acestui raport, pe baza informațiilor disponibile, a documentelor relevante, riscurilor evaluate și procedurilor aplicate, nu au fost identificate evenimente sau condiții care să pună sub semnul întrebării principiul continuității activității.

g) Probleme semnificative de neconformitate cu legea sau reglementările în vigoare

În urma aplicării procedurilor de audit nu au fost identificate probleme semnificative de neconformitate cu legea sau reglementările interne sau externe în vigoare.

h) Metodele de evaluare aplicate diverselor elemente ale situațiilor financiare și impactul rezultat ca urmare a schimbării acestor metode

Metodele de evaluare aplicate diverselor elemente ale situațiilor financiare sunt considerate potrivite și prezentate după cum urmează:

Imobilizările corporale reprezentând clădiri și teren sunt evaluate la valoare reevaluată mai puțin amortizarea cumulată.

Imobilizările necorporale și imobilizările corporale altele decât construcțiile sunt evaluate la cost mai puțin amortizarea cumulată și ajustări de depreciere.

Stocurile sunt evaluate la cost de achiziție mai puțin ajustări de depreciere.

Conturile la bănci și numerarul sunt evaluate la valoarea nominală.

Creanțele comerciale sunt evaluate la valoarea nominală mai puțin ajustările pentru depreciere.

Datoriile sunt evaluate la cost iar capitalul social la valoarea nominală.

Pentru toate elementele situațiilor financiare s-au efectuat teste de detaliu.

Nu au avut loc schimbări ale metodelor de evaluare în anul curent față de anul precedent.

Constatări ale echipei de audit

Politicile și procedurile contabile ale societății sunt bine întocmite, astfel încât raportarea financiară este realizată cu acuratețe.

Nu a fost cazul de a avea în vedere erori sau omisiuni care trebuie să fie aduse în atenția comitetului de audit, deoarece toate situațiile au fost discutate, clarificate, sau dacă a fost cazul completate.

Raportăm că societatea ne-a pus la dispoziție toate documentele solicitate și, că în cadrul auditului nostru nu am întâmpinat dificultăți sau alte aspecte importante, în afară de cele prezentate deja, care să fie nevoie să le comunicăm către dvs.

Cluj-Napoca, 13.05.2024

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

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

pentru și în numele G5 CONSULTING SRL

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

Adresa auditorului:

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



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

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

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
REGISTRUL
Nr. 3005 din 17.05.2024

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 - parcare publice

Considerații asupra bilanțului încheiat la 31.12.2023

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2023 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 2023 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 2023 este în sumă de 12.288.195 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.095.743 lei
- active circulante total	-	8.147.570 lei
- cheltuieli în avans	-	44.882 lei
a) Activele imobilizate reprezintă 33,33% din totalul activului, fiind formate din:		
Imobilizari necorporale		3.727 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		889.244 lei
Instalații tehnice și mașini		466.012 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		12.587 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		644.501 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

În cursul anului 2023, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 24.000 lei, reprezentând achiziția de utilaje de mică mecanizare la sectorul spații verzi.

Imobilizarile corporale la valoarea ramasa la 31.12.2023 față de 31.12.2022, au înregistrat o scădere în valoare de 206.377 lei, datorată ieșirilor de mijloace fixe și amortizării acestora, care au depășit valoric investițiile anului. În anul 2023 amortizarea înregistrată a fost de 230.377 lei, iar mijloacele fixe scoase din evidență au avut o valoare de 7.394 lei.

b) Activele circulante în sumă totală de 8.147.570 lei, reprezintă 66,30 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	6.097.139 lei
Creanțe	2.015.071 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	35.360 lei

În anul 2022 am reușit să recepționăm și să încasăm lucrările executate în anul precedent, însă am încheiat contracte de lucrări noi, înregistrând producție nerecepționată la sfârșitul anului, astfel încât să-a majorat valoarea stocurilor. În continuare ne păstrăm aceeași politică de economisire și dimensionare a stocurilor de materii prime și materiale într-o cantitate astfel încât să menținem fluxul tehnologic, fără însă a bloca lichiditățile.

Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve din reevaluare	3.488.291 lei
Rezerve	1.046.435 lei
Capital subscris	812.670 lei
Provizioane pt. concedii odihna neefectuate	134.935 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	8.687.225 lei
Datorii pe termen peste 1 an	2.025.081 lei
Pierdere reportata	4.174.465 lei
Rezultat exercitiu financiar 2023	176.159 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2023 au fost de 1.349.090 lei, cu 176.159 lei mai mari decat la finele anului 2022.

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 2023 a fost de 14.601.314 lei.

Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2023- 31.12.2023 , in suma de **18.114.069 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate	14.526.652 lei
2. Venituri din inchirieri	21.956 lei

3. Venituri din vanzari marfuri 49.802 lei

4. Venituri din vanzari produse 0 lei

5. Venituri din activitati diverse 2.904 lei

6. Venituri din subventii exploatare 0 lei

7. Venituri financiare 602 lei

8. Variatia stocurilor 3.397.634 lei

9. Alte venituri din exploatare 114.519 lei

Cheltuielile totale inregistrate in perioada 01.01.2023-31.12.2023, au fost de 17.937.910 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 17.801.205 lei . Structura cheltuielilor este urmatoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: 10.454.660 lei

-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa) 2.917.627

-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare) 223.323

-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii) 7.313.710

Cheltuieli cu impozite si taxe 234.429 lei

Cheltuieli cu personalul, din care : 6.633.041 lei

-cheltuieli cu salariile
5.614.543 lei

-bonusuri (tichete)
467.935 lei

-cheltuieli cu contractele de mandat
388.535 lei

-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
162.028 lei

Alte cheltuieli de exploatare	190.109 lei
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	288.966 lei
Cheltuieli financiare	136.705 lei

In totalul cheltuielilor de exploatare, ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii este de 58,73 % si a cheltuielilor cu personalul,de 37,26%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2023 a fost de 87 persoane,mai mic decat cel din 2022,care a fost de 107 persoane.

In totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 2.561.698 lei, reprezinta 14,39% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 237.130 lei reprezinta o pondere de 1,33 % in total ch. exploatare,mai mica decat in anul precedent,cand ponderea a fost de peste3%.

In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu redeventele in suma de 142.472 lei, reprezentand 0,80 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu primele de asigurare in valoare de 71.684lei,care reprezinta 0,40% 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 7.216.856 lei, reprezentand 40,54 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile postale si telecomunicatii in valoare de 56.462 lei si 0,31% in total cheltuieli de exploatare ,cheltuieli cu onorarii pentru reprezentare in instanta 14.121 lei ,adica 0,07% din cheltuielile de exploatare,cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 22.001 lei, adica 0,12 % din total cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile financiare au fost de 136.705 lei, adica 0,76% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 136.385 lei.Se observa o mentinere 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 2023 este profit in valoare de 176.159 lei, mult mai mare fata de rezultatul anului precedent,cand am inregistrat pierdere,ca urmare a imbunatatirii activitatii societatii.Se observa o imbunataire a activitatii serelor ca urmare a modificarii structurii productiei,precum si derularea unor activitati noi precum intretinere spatii verzi pe teritoriul municipiului Turda,activitatea de gestionare a parcarilor publice ,care au atras venituri suplimentare.

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 2023 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,cu finalizare in anul 2027.

Rentabilitate si crestere

Lichiditatea curenta – active curente/ datorii curente, a fost de 0.94 in anul 2023 .

Lichiditatea imediata - active curente-stocuri/ datorii curente, a fost de 0,24.

Gradul de indatorare – datorii totale/ active totale este 0,87.

Solvabilitatea patrimoniala – capitaluri proprii/ active total este de 0,13 si este sub limita de 0,65 – 1, cat este indicat.

Productivitatea muncii – a crescut de la 112.381 lei/salariat in anul 2022 la 167.800 lei/salariat in 2023 , ca urmare a cresterii cifrei de afaceri si reducerii numarului mediu de salariati .


Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de -539.655 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 și situația activelor immobilizate la 31 decembrie 2023.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ing. POPESCU ALIN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line extending to the right.