

ROMÂNIA

Județul CLUJ

Consiliul local CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor, Nr.2

Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467

http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro ;

HOTĂRÂRE

Nr. 85 din 25.05.2017

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016
ale S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;
Analizând proiectul de hotărâre nr.13875 din 22.05.2017, privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A., inițiat de Primarul municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.57 din Legea nr.273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- Legea nr.82/1991 – legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.13876/22.05.2017, întocmit de către Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Municipiului Câmpia Turzii, prin care se propune aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A., precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(9), precum și ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

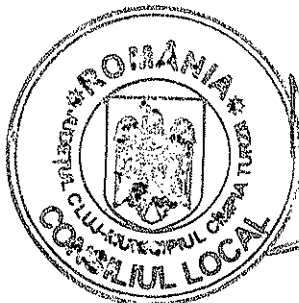
Art.1 – Aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A., conform Raportul de specialitate nr.13876/22.05.2017 și a anexelor alăturate, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 – Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. și Direcția Economică.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vasile Simion TOT



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN

Nicolae Ștefan

VOTURI: Pentru: 10

Împotrivă: --

Abțineri: 6

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 18 (doi consilieri locali nu participă la dezbateri și vot)

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC. CAMPIA TURZII
JUD. CLUJ,
Telefon 0264111298
Email: office@scdp.ro



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

Nr. înreg. 1052/19.05.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Către, NR. 13764 DIN 19.05.2017
Primăria Municipiului Câmpia Turzii
Spre știința :
Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii

Vă depunem alăturat spre aprobare:

- Situațiile financiare anuale ale Societății Domeniul Public Câmpia Turzii SA, la data de 31.12. 2016.
- Note explicative la situațiile financiare anuale la 31.12.2016.
- Situația modificărilor capitalului propriu.
- Situația fluxurilor de trezorerie.
- Raportul administratorului privind activitatea Societății Domeniul Public Câmpia Turzii SA pentru anul 2016.
- Raportul auditorului independent privind situațiile financiare ale SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA aferente anului 2016, întocmit de SC AGM EXPERTAUDIT SRL.
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/19.05.2017

Cu stimă,
Director General
Mândruțiu Horațiu



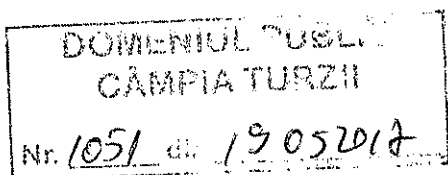
SC AGM ExpertAudit SRL

C.U.I. 32062010 Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail:agm.expertaudit@gmail.com

SERVICII PROFESIONALE

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate

Nr 68/16.05.2017



Catre,

S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA-TURZII S.A.

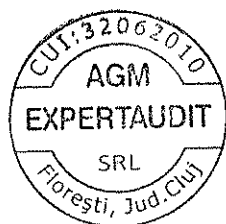
In conformitate cu contractul de prestari servicii nr 63/02.05.2017 atasat va predau:

- Raportul de Audit pentru Situatiile Financiare Individuale incheiate la 31.12.2016
- Anexele la Raportul de Audit

Cu stima,

SC AGM EXPERTAUDIT SRL
ADMINISTRATOR,
MISCHIAN AUGUSTIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mischiian Augustin".



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT**CATRE,****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA-TURZII SA**

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA-TURZII S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii: 1.551.347,00 lei
- Pierdere a exercitiului financiar: (204.657,00) lei

Opinia cu rezerve

- 2 ***In opinia noastra, cu exceptia rezervelor si efectelor in situatiile financiare generate de cele mentioante la punctul 4,5,6,7 situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2016, precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").***

Baza pentru opinia cu rezerve

- 3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati

SC AGM EXPERTAUDIT SRL

*Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate
Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com*

1



de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra cu rezerve.

- 4 **Lucrarile in curs de executie, contravaloarea lucrărilor executate si nerecepționate de Beneficiar până la sfârșitul perioadei auditate**, sunt evidentiata in contabilitatea financiara a Societatii in debitul contului 332 "Servicii in curs de executie",

La data de 31.12.2016 SC Domeniul Public Campia- Turzii SA, pentru contul 332 "Servicii in curs de executie", prezinta un sold debitor in valoare de **812.212 RON**.

Extras OMFP 1802/2014 art 446 pct. 1-4

–citez–:

(1) *Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări și orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.*

(2) *Stadiul de execuție al lucrării se determină pe bază de situații de lucrări care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau alte documente care atestă stadiul realizării și recepția serviciilor prestate.*

(3) *În cazul lucrărilor de construcții, recunoașterea veniturilor se face pe baza actului de recepție semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.*

(4) *Contravaloarea lucrărilor nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei se evidențiază la cost, în contul 332 "Servicii în curs de execuție", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție"*

– am incheiat extrasul.

Societatea auditata, SC DOMENIUL PUBLIC CAMPRIA- TURZII SA, se confrunta cu o serie probleme reprezentand lucrari executate si nereceptionate pana la finele anului 2016 si cu posibilitati reduse de a fi receptionate pe parcursul anului 2017.

Situatia se prezinta astfel:

- **Receptie respinsa**

Beneficiar : Municipiul Campia-Turzii



Lucrarea : Reparatii str Otelarilor situatie lucrari nr 47/2014 executata in cadrul contractului nr 26 /30.03.2011 incheiat intre SC Domeniul Public Campia Turzii SA si Municipiul Campia-Turzii.

Valoarea lucrarilor: 227.547,91 lei

Conform Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarii nr ad11258/08.05.2015 intocmit de catre Beneficiarul lucrarii Municipiul Campia Turzii, comisia constituita a respins receptia pentru lucrarea Reparatii str Otelarilor.

Aceasta lucrare a fost respinsa la receptie de catre Comisie, motivand ca in urma cercetarii vizuale a lucrarii au fost constatate vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica exigente esentiale, caz in care se impun expertize, refaceri de lucrari, au fost invocate neconformitati in ceea ce priveste suprafata caili de rulare si a stratului de mixtura asfaltica, care reprezinta defectiuni mari, aparitii de gropi si suprafata poroasa cu ciupituri.

Suma de 227.547,91 lei se regaseste in soldul contul 332 "Servicii in curs de executie".

- **Lucrarea : Deszapezire si combatere polei luna ianuarie 2015**

Beneficiar : Municipiul Campia Turzii

Valoare lucrare executata si nereceptionata :113.981 lei

Beneficiarul lucrarii, Municipiul Campia Turzii a trimis adresa nr 13299/13.10.2015 societatii SC Domeniul Public Campia Turzii SA, impreuna cu situatia de lucrari 5/2015 Deszapezire si combatere polei luna ianuarie 2015 si factura 1348/19.05.2016,cu specificatia : "**Lucrari care nu indeplinesc prevederile art 19 din OUG 34/2006.**"

In prezent lucrarea nu este receptionata.

Suma de 113.981 lei se regaseste in soldul contul 332 "Servicii in curs de executie".

- **Lucrarea : "Amenajarea Aleii Parc si parcare str Ialomitei"**

Beneficiar : Municipiul Campia Turzii

Valoare lucrare executata si nereceptionata :86.460 lei

Lucrarea a fost executata fara proiect iar demararea lucrarilor s-a efectuat fara ordin de incepere a lucrarilor.

In prezent lucrarea nu este receptionata.

Suma de 86460 lei se regaseste in soldul contul 332 "Servicii in curs de executie".



- *Pentru urmatoarele lucrari efectuate de SC Domeniul Public Campia Turzii SA:*

-Strada Livezii -valoare lucrare executata si nereceptionata 50.594,00 lei

-Strada Tarnavelor- valoare lucrare executata si nereceptionata : 92.774 ,00 lei

Se impune efectuarea unei expertize tehnice conform precizarilor personalului angajat si a conducerii SC Domeniul Public Campia Turzii SA

In prezent lucrarile sunt executate si nereceptionate, sumele regasindu-se in soldul contului 332 "Servicii in curs de executie".

- *Alte lucrari executate si nereceptionate,*
 - Obiectiv Construct Perom- lucrare executata si nereceptionata in valoare de **12.269** lei
 - Obiectiv ACSA- lucrare executata si nereceptionata in valoare de **3.700** lei
 - Obiectiv FIESTA- lucrare executata si nereceptionata in valoare de **3.859** lei
 - Obiectiv str Retezatului – lucrare executata si nereceptionata in valoare de **43.742** lei
 - Beneficiar Municipiul Campia Turzii:

Urmatoarele 3 lucrari nu au fost receptionate (amanata receptia) de catre Beneficiarul lucrarii, acesta invocand receptia calitativa a materialelor puse in opera, analize ale buletinelor de incercari, *in esenta, probleme privind calitatea mixturii asfaltice folosite*. Mixtura asfaltica a fost furnizata de firma SC Agm Grup SRL cu sediul in Campia- Turzii nr 20.

Lucrarea: "Executare Cale de acces la Foisor pentru pensionari str Oituz "

Lucrarea: "Plombari executate in perioada iulie –septembrie"

Lucrarea: "Supralargire platforma locuri agenti economici pentru desfasurarea si organizarea activitatilor in piata agroalimentara "

5 SC Domeniul Public Campia Turzii SA are o obligatie de plata conform evidentelor contabile la data de 31.12.2016, fata de firma SC Agm Grup GC SRL in valoare de 332.933,68 lei cu urmatoarea componenta:

- factura 153/28.08.2014 valoare 95.937,80 lei nr zile intarziere la plata 856 zile
- factura 18/31.07.2014 valoare 75.803,00 lei nr zile intarziere la plata 824 zile
- factura 23/30.09.2014 valoare 109.480,00 lei nr zile intarziere la plata 763 zile

SC AGM EXPERTAUDIT SRL

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate
Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com

4



-factura 158/31.10.2014 valoare 51.712,88 lei nr zile intarziere la plata 732 zile

Auditorul financiar a trimis o solicitare de confirmare de sold firmei care are suma de incasat in valoare de 332.933,68 de la societatea auditata. *Nu s-a primit raspuns la solicitarea de confirmare de sold.*

- 6 **Controlul intern** nu este formalizat intr-un document cadru, care sa tina cont de prevederile legale sau profesionale in domeniu.

Evidentierea unor aspecte

7 Atragem atentia asupra faptului ca, deoarece am fost numiti auditori pe parcursul anului 2017 nu am asistat la inventarierea (fizica) efectuata la sfarsitul anului 2016 si nici nu am putut verifica (proba) prin alte proceduri de audit, cantitatile de materiale, active existente la aceasta data, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiilor de inventariere si comisiei centrale.

In consecinta, nu am fost in masura sa determinam efectele in situatiile financiare generate de cele mentionate mai sus si eventualele corectii la data de 31.12.2016, asupra contului de profit si pierdere si a rezultatului reportat pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

Alte informatii

8 Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si



daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 9 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 10 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 11 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 12 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca



acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

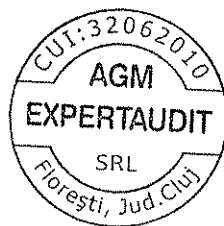
- 13 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și 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 nedetecție a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetecție 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 îndoeli 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 în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- 14 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.
- 15 Acest raport este adresat exclusiv, consiliului de administrație a societății, adunării generale a acționarilor, conducerii societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat



pentru a putea raporta actionarilor, consiliului de administratie a societatii, conducerii societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de actionarii societatii, consiliului de administratie a societatii, conducerii societatii, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia exprimata.

In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL :

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1259/2015



Augustin Mischian

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2588/2008
Localitatea: Campia – Turzii, 18.05.2017

ANEXE LA RAPORTUL DE AUDIT

Raportul de audit al situatiilor financiare ale S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPPIA-TURZII S.A. la data de 31.12.2016 **contine urmatoarele anexe:**

- I. BILANT INCHEIAT LA 31.12.2016
- II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2016
- III. INDICATORI DE ANALIZA
- IV. REGULI SI METODELE CONTABILE
- V. NOTA DE SINTEZA PRIVIND REZULTATELE AUDITULUI



I. BILANT INCHEIAT LA 31.12.2016

INDICATORI	An 2015	An 2016	Diferente 2016-2015
A.ACTIVE IMOBILIZATE	1,363,528	1,219,595	-143,933
Imobilizari corporale	1,360,378	1,219,595	-140,783
Imobilizari necorporale	3,150	0	-3,150
Imobilizari Financiare	0	0	0
B.ACTIVE CIRCULANTE	2,597,424	2,014,784	-582,640
Stocuri	34,013	62,783	28,770
Productia in curs de executie	1,106,522	812,212	-294,310
Produse finite si marfuri	12,081	1,056	-11,025
Avansuri (cont 491)	0	0	0
Creante	961,554	470,529	-491,025
Casa, conturi la banci	483,254	668,204	184,950
C.CHELTUIELI IN AVANS	0	0	0
D.DATORII < 1 AN	1,786,783	1,325,320	-461,463
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE	810,641	689,464	-121,177
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	2,174,169	1,909,059	-265,110
G.DATORII > 1 AN			0
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI	435,895	357,712	-78,183
I.VENITURI IN AVANS	0	0	0
ACTIV NET CONTABIL	1,738,274	1,551,347	-186,927
Capital social	1,824,301	1,824,301	0
Rezerve din reevaluare	1,261,519	1,261,519	0
Rezerve legale	0	0	0
Alte rezerve	232,873	42,488	-190,385
Profitul sau pierderea reportata	-496,994	-1,372,304	-875,310
Rezultatul exercitiului	-1,083,425	-204,657	878,768
Repartizarea profitului	0	0	0
CAPITALURI PROPRII TOTAL	1,738,274	1,551,347	-186,927

II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

INDICATORI	An 2015	An 2016	Diferenta 2016-2015
1.Cifra de afaceri	3,391,509	2,980,785	-410,724
Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708)	3,347,092	2,957,998	-389,094
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	44,417	22,787	-21,630
Venituri din costul productiei in curs de executie (711+712)	-41,173	-229,633	-188,460
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (721+722)	78,009	1,057	76,952
Venituri din subventii de exploatare	400	0	-400
2.Alte venituri din exploatare	62,000	7,444	-54,556
VENITURI DIN EXPLOATARE-total	3,490,745	2,759,653	-731,092
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1,552,847	719,124	-833,723
Alte cheltuieli materiale	54,282	14,237	-40,045
Cheltuieli cu energia si apa	34,442	31,773	-2,669
Cheltuieli cu marfurile	27,355	14,315	-13,040
Reduceri comerciale primite	-638	-73	565
Cheltuieli cu personalul	1,780,354	1,550,966	-229,388
Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	205,368	146,165	-59,203
Ajustari de valoare priv.activele circulante			0
Cheltuieli privind prestatiile externe			0
Cheltuieli cu impozite si taxe			0
Cheltuieli cu protectia mediului			0
Alte cheltuieli de exploatare	492,094	566,069	73,975
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri	435,895	-78,183	-514,078
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total	4,581,999	2,964,393	-783,883
REZULAT DIN EXPLOATARE	-1,091,254	-204,740	52,791
Venituri financiare	7,829	83	-7,746
Cheltuieli financiare	0	0	0
REZULAT FINANCIAR	0	0	0
VENITURI TOTALE	3,498,574	2,759,736	-738,838
CHELTUIELI TOTALE	4,581,999	2,964,393	-783,883
PROFIT/PIERDERE BRUTA	-1,083,425	-204,657	878,768

Societatea S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA-TURZII S.A., a inchis anul financiar 2016, cu pierdere in valoare de 204657 lei.

III. INDICATORI DE ANALIZA

		2016	
a) Indicatori de lichiditate		Lei Bilant	indicator
Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active circulante</i>	2,014,784	1.52
	<i>Datorii curente</i>	1,325,320	
Indicatorul lichiditatii imediate	<i>Active circulante-stocuri</i>	1,138,733	0.86
	<i>Datorii curente</i>	1,325,320	
e) Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (nr. zile)	<i>Sold mediu creante comerciale brute*365/</i>	342959*365	41,99
	<i>Cifra de afaceri</i>	2,980,795	
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (nr. zile)	<i>Sold mediu datorii comerciale*365/</i>	1347628*365	165,01
	<i>Cifra de afaceri</i>	2,980,795	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar de rotatii)	<i>Cifra de afaceri/</i>	2,980,795	2.44
	<i>Active imobilizate</i>	1,219,595	
d) Indicatori de performanta			
Productivitatea muncii	<i>cifra de afaceri</i>	2,980,785	64908,37 lei/an/salariat
	<i>nr mediu de salariat</i>	46	

a) Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidității curente
Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2.
- Indicatorul lichidității imediate
Valoarea recomandata este in jur de 1.

b) Indicatori de activitate furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de trezorerie ale unității
- Viteza de rotație a stocurilor
- Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitatea comercială

Viteza de rotație a debitelor-clienti

- Calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale
- Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate

Viteza de rotație a creditelor furnizor

Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Indicatorul exprima numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.



IV.REGULI SI METODELE CONTABILE

IV.1 Informatii generale

SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA executa principalele lucrari de pe raza municipiului Campia Turzii de intretinere si reparatii drumuri, intretinere si amenajare spatii verzi.

- Sediul social: str Samuil Micu nr 15, Campia Turzii, jud Cluj
- Nr de inregistrare la registrul comertului: J12/2263/1995
- CUI: RO7929510
- IBAN: RO24BTRL05101202A05046XX
- Telefon: +40 364 111 296
- Fax: +40 264 368 080
- Pagina web: www.scdp.ro
- e-mail: office@scdp.ro

Reprezentant legal: Mandrutiu Horatiu - director

Societatea Comerciala Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. cu sediul in localitatea Câmpia Turzii str. Samuil Micu nr.15, este o societate pe actiuni, constituita in baza Legii 31/1990 .

Potrivit actului constitutiv (Hotarârea Consiliului Local nr.14/20.04.1995) Societatea comerciala Domeniul Public Câmpia Turzii SA , este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Camera de Comert si Industrie a judetului Cluj, sub nr. J12/2263/1995 sub forma juridica de societate pe actiuni cu un capital social subscris de actionari si varsat în întregime la data constituirii societatii.

Municipiul Câmpia Turzii exercita, prin Consiliul Local, toate drepturile si executa toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Societatea comerciala este subordonata Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe perioada cât unic actionar va fi statul român.

Principalul obiect de activitate al societatii, conform cod CAEN 4211 este: "Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor".

Societatea executa lucrari de întretinere si reparatii strazi, marcaje rutiere, dezapezire si combatere polei, întretinere locuri de joaca, lucrari de amenajare si întretinere spatii verzi.

IV.2 Bazele prezentarii

Situatiile financiare sunt prezentate in lei, moneda nationala. Societatea isi are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania.

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii SC Domeniul Public Campia Turzii SA. („Societatea”) si au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare (“OMF 1802/2014”); Legea contabilitatii nr. 82/1991 (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiile fluxurilor de trezorerie
- Situatiile modificarilor capitalurilor proprii
- Note explicative la situatiile financiare.



4.3 Politici contabile semnificative

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal activitatea intr-un viitor previzibil, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii. Situațiile financiare nu includ ajustări care ar putea proveni din rezultatul incertitudinii legate de continuitatea activității.

Principiul permanentei metodelor

Aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

-toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica. Situatiile financiare cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii structurii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si note la situatiile financiare.



V.NOTA DE SINTEZA PRIVIND REZULTATELE AUDITULUI

In conformitate cu prevederile legii 82/1991 , OMFP 1802/2014 si in baza contractului de prestari servicii pentru efectuarea auditului situatiilor financiare la **SC Domeniul Public Campia-Turzii SA**, s-a procedat la controlul conturilor din evidenta contabila a unitatii si a operatiunilor efectuate in anul 2016. S-au constatat urmatoarele:

- Societatea auditata respecta legislatia si normele contabile din Romania
- Administratia a realizat inventarierea generala a patrimoniului conform deciziei de inventariere, rezultatele acesteia fiind inregistrate in contabilitate
- Exista o organizare a contabilitatii financiare, care permite furnizarea informatiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzatoare functiilor societatii.
- Entitatea auditata nu are organizat compartiment de control intern
- Contabilitatea este condusa la zi
- Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare sintetice la 31.12.2016 cu respectarea normelor si instructiunilor legale in vigoare
- Conducerea societatii a furnizat toate explicatiile si informatiile cerute in cadrul misiunii de audit

SC Domeniul Public Campia-Turzii SA, a inchis anul financiar 2016, cu pierdere , in valoare de 204657 lei

Lucrarile in curs de executie, contravaloarea lucrărilor executate si nerecepționate de Beneficiar până la sfârșitul perioadei auditate, sunt evidentiata in contabilitatea financiara a societatii in debitul contului 332 "Servicii in curs de executie",

La data de 31.12.2016 SC Domeniul Public Campia- Turzii SA, pentru contul 332 "Servicii in curs de executie", prezinta un sold debitor in valoare de **812.212 RON**.

Extras OMFP 1802/2014 art 446 pct. 1-4

-citez-:

(1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări și orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.



(2) Stadiul de execuție al lucrării se determină pe bază de situații de lucrări care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau alte documente care atestă stadiul realizării și recepția serviciilor prestate.

(3) În cazul lucrărilor de construcții, recunoașterea veniturilor se face pe baza actului de recepție semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.

(4) Contravaloarea lucrărilor nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei se evaluează la cost, în contul 332 "Servicii în curs de execuție", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție"

– am încheiat extrasul.

Societatea auditată, SC DOMENIUL PUBLIC CAMPRIA- TURZII SA, se confruntă cu o serie de probleme reprezentând lucrări executate și nerecepționate până la finele anului 2016 și cu posibilități reduse de a fi recepționate pe parcursul anului 2017.

Situația se prezintă astfel:

- **Recepție respinsă**

Beneficiar : Municipiul Campia-Turzii

Lucrarea : Reparații str Otelarilor situație lucrări nr 47/2014 executată în cadrul contractului nr 26 /30.03.2011 încheiat între SC Domeniul Public Campia Turzii SA și Municipiul Campia-Turzii.

Valoarea lucrărilor 227.547,91 lei

Conform Proces Verbal de Recepție la terminarea lucrării nr ad11258/08.05.2015 întocmit de către Beneficiarul lucrării Municipiul Campia Turzii, comisia constituită a **respins recepția** pentru lucrarea Reparații str Otelarilor.

Această lucrare a fost respinsă la recepție de către Comisie, motivând că în urma cercetării vizuale a lucrării au fost constatate vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică exigențe esențiale, caz în care se impun expertize, refaceri de lucrări, au fost invocate neconformități în ceea ce privește suprafața cailor de rulare și a stratului de mixtură asfaltică, care reprezintă defecțiuni mari, apariții de gropi și suprafața poroasă cu ciupituri.

Suma de 227.547,91 lei se regăsește în soldul contului 332 "Servicii în curs de execuție".

- **Lucrarea : Dezapezire și combatere polei luna ianuarie 2015**

Beneficiar : Municipiul Campia Turzii



Valoare lucrare executata si nereceptionata :113.981 lei

Beneficiarul lucrarii, Municipiul Campia Turzii a trimis adresa nr 13299/13.10.2015 societatii SC Domeniul Public Campia Turzii SA, impreuna cu situatia de lucrari 5/2015 Deszapezire si combatere polei luna ianuarie 2015 si factura 1348/19.05.2016, cu specificatia : **“ Lucrari care nu indeplinesc prevederile art 19 din OUG 34/2006.”**

In prezent lucrarea nu este receptionata.

Suma de 113.981 lei se regaseste in soldul contul 332 “Servicii in curs de executie”.

- **Lucrarea : “Amenajarea Aleii Parc si parcare str Ialomitei”**

Beneficiar : Municipiul Campia Turzii

Valoare lucrare executata si nereceptionata :86.460 lei

Lucrarea a fost executata fara proiect iar demararea lucrarilor s-a efectuat fara ordin de incepere a lucrarilor.

In prezent lucrarea nu este receptionata.

Suma de 86460 lei se regaseste in soldul contul 332 “Servicii in curs de executie”.

- **Pentru urmatoarele lucrari efectuate de SC Domeniul Public Campia Turzii SA:**

-Strada Livezii -valoare lucrare executata si nereceptionata 50.594,00 lei

-Strada Tarnavelor- valoare lucrare executata si nereceptionata : 92.774 ,00 lei

Se impune efectuarea unei expertize tehnice conform precizarilor personalului angajat si a conducerii SC Domeniul Public Campia Turzii SA

In prezent lucrarile sunt executate si nereceptionate, sumele regasindu-se in soldul contului 332 “Servicii in curs de executie”.

- **Alte lucrari executate si nereceptionate,**
 - Obiectiv Construct Perom- lucrare executata si nereceptionata in valoare de **12.269 lei**
 - Obiectiv ACSA- lucrare executata si nereceptionata in valoare de **3.700 lei**
 - Obiectiv FIESTA- lucrare executata si nereceptionata in valoare de **3.859 lei**
 - Obiectiv str Retezatului – lucrare executata si nereceptionata in valoare de **43.742 lei**
 - Beneficiar Municipiul Campia Turzii:

Urmatoarele 3 lucrari nu au fost receptionate (amanata receptia) de catre Beneficiarul lucrarii, acesta invocand receptia calitativa a materialelor puse in opera, analize ale buletinelor de incercari, **in esenta, probleme privind calitatea mixturii asfaltice folosite**. Mixtura asfaltica a fost furnizata de firma SC Agm Grup SRL cu sediul in Campia- Turzii nr 20.

Lucrarea: "Executare Cale de acces la Foisor pentru pensionari str Oituz "

Lucrarea: "Plombari executate in perioada iulie -septembrie"

Lucrarea: "Supralargire platforma locuri agenti economici pentru desfasurarea si organizarea activitatilor in piata agroalimentara "

SC Domeniul Public Campia Turzii SA are o obligatie de plata conform evidentelor contabile la data de 31.12.2016, fata de firma SC Agm Grup SRL in valoare de 332.933,68 lei cu urmatoarea componenta:

- factura 153/28.08.2014 valoare 95.937,80 lei nr zile intarziere la plata 856 zile
- factura 18/31.07.2014 valoare 75.803,00 lei nr zile intarziere la plata 824 zile
- factura 23/30.09.2014 valoare 109.480,00 lei nr zile intarziere la plata 763 zile
- factura 158/31.10.2014 valoare 51.712,88 lei nr zile intarziere la plata 732 zile

Auditorul financiar a trimis o salicitare de confirmare de sold firmei care are suma de incasat in valoare de 332.933,68 de la societatea auditata. **Nu s-a primit raspuns la solicitarea de confirmare de sold.**

In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL :

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1259/2015



Augustin Mischian

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2588/2008
Localitatea: Campia Turzii, 18.05.2017

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CAMPIA TURZII

Strada SAMUIL MICU Nr. 15 Bloc Scara Ap. Telefon 0364111298

Număr din registrul comerțului J12/2263/1995

Cod unic de înregistrare 7 9 2 9 5 1 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4271 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.551.347

Profit/ pierdere

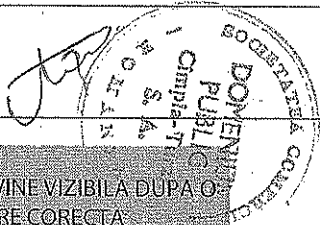
-204.657

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC AGM EXPERT AUDIT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

1013/29.11.2010

CIF/ CUI

3 2 0 6 2 0 1 0

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	3.150	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	3.150	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.130.870	1.089.900
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	151.220	50.628
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	279	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	78.009	79.067
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.360.378	1.219.595
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.363.528	1.219.595
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	34.013	62.783

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.106.522	812.212
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	12.081	1.056
4. Avansuri (ct. 4091).	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.152.616	876.051
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	732.642	228.026
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	228.912	242.503
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	961.554	470.529
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	483.254	668.204
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.597.424	2.014.784
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.109	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.526.520	1.152.322
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	257.154	172.998
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.786.783	1.325.320
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	810.641	689.464
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	2.174.169	1.909.059

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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	435.895	357.712
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	435.895	357.712
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.824.301	1.824.301
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.824.301	1.824.301
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.261.519	1.261.519
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	42.488	42.488
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	190.385	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	232.873	42.488
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	496.994	1.372.304
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	0	0
	SOLD D (ct. 121)	1.083.425	204.657
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	1.738.274	1.551.347
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	1.738.274	1.551.347

Suma de control F10 : 53936874 / 172156856

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 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.

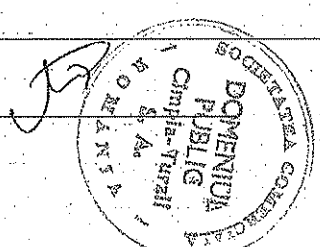
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Semnătura



Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.391.509	2.980.785
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.347.092	2.957.998
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	44.417	22.787
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	41.173	229.633
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	78.009	1.057
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	400	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	62.000	7.444
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.490.745	2.759.653
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.552.847	719.124
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	54.282	14.237
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	34.442	31.773
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	27.355	14.315
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	638	73
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.780.354	1.550.966
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.448.654	1.254.308
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	331.700	296.658
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	205.368	146.165
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	205.368	146.165
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	492.094	566.069
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	398.015	505.483
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	19.948	44.105
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	74.131	16.481
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	435.895	-78.183
- Cheltuieli (ct.6812)	40	435.895	-78.183
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.581.999	2.964.393
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.091.254	204.740
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	7.829	83
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	7.829	83
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	7.829	83
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.498.574	2.759.736
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.581.999	2.964.393
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.083.425	204.657
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1.083.425	204.657

Suma de control F20 : 57308232 / 172156856

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

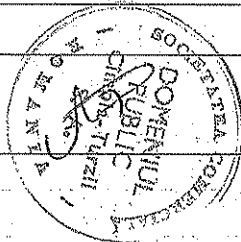
Numele și prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Numele și prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		204.657
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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 19 + 23)	04	979.715	979.715	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	979.715	979.715	
- peste 30 de zile	06	175.512	175.512	
- peste 90 de zile	07	253.439	253.439	
- peste 1 an	08	550.764	550.764	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	24	60	46	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	57	53	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	322.138	68.296
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	322.138	68.296

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	322.138	68.296
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	410.504	159.730
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	14.373	24.373
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	102.922	106.035
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	2.403	20.567
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	100.519	85.468
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	111.616	112.095
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	111.616	112.095
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	935	1.229
- în lei (ct. 5311)	116	935	1.229
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	482.319	666.975
- în lei (ct. 5121), din care:	119	482.319	666.975
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.786.783	1.325.320
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	22.852	20.594
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.529.629	1.152.322
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	0	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	40.261	32.501
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	194.041	119.903
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	44.538	36.129
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	149.503	83.774
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.824.301	1.824.301
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	1.824.301	1.824.301
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (cf. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.824.301	X	1.824.301	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.824.301	100,00	1.824.301	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	1.824.301	100,00	1.824.301	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

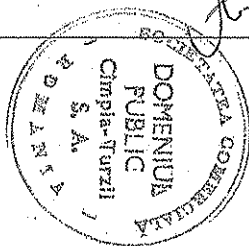
Numele si prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheptuiele de constituire si cheltuiele de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	17.573		3.150	X	14.423
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0			X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	17.573		3.150	X	14.423
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	872.400	0	0	X	872.400
Constructii	07	397.611	0	0		397.611
Instalatii tehnice si masini	08	1.604.357	4.320	0		1.608.677
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	31.669	0	0		31.669
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	78.009	1.058			79.067
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.984.046	5.378	0		2.989.424
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.001.619	5.378	3.150		3.003.847

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	14.423			14.423
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	14.423			14.423
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	139.140	40.970		180.110
Instalatii tehnice si masini	25	1.453.138	104.912		1.558.050
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	31.390	279		31.669
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.623.668	146.161		1.769.829
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.638.091	146.161		1.784.252

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 28747494 / 172156856

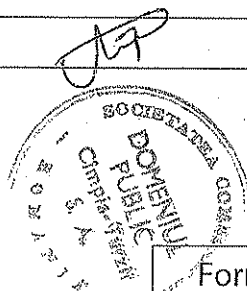
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC (+) F10L R81

OK

(ultimul rand sau nr. cr. rand necompletat)

Nr. cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPPIA TURZII
JUD. CLUJ,
Telefon 0264111298
Email: office@scdp.ro



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

Entitatea: S.C. DOMENIUL PUBLIC CIMPPIA TURZII S.A.;

Judetul: CLUJ ;

Adresa: localitatea CAMPPIA TURZII, str. SAMUIL MICU, nr. 15;

Numar din registrul comertului: J12/_2263/_1995

Forma de proprietate: 12 Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: RO 7929510_

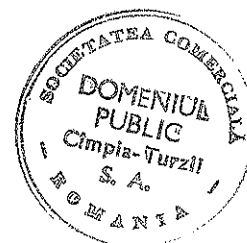
Directorul general al societatii, ing. Mandrutiu Horatiu, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Balanta de verificare luna Decembrie 2016

Data: 19.05.2017, ora: 10:33:43

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	1.824.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.300,94	0,00	1.824.300,94
101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.824.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.300,94	0,00	1.824.300,94
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.261.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.519,23	0,00	1.261.519,23
106	Rezerve	0,00	232.873,45	0,00	190.385,54	190.385,54	-190.385,54	0,00	232.873,45	0,00	42.487,91
106.01	Rezerve legale	0,00	42.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,91	0,00	42.487,91
106.05	Rezerve reprez. surplusul din rez. din reeval.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.08	Alte rezerve	0,00	190.385,54	0,00	190.385,54	190.385,54	-190.385,54	0,00	190.385,54	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	496.994,07	0,00	1.273.810,86	0,00	190.385,54	1.696.057,56	1.372.304,55	323.753,01	0,00	0,00
117.1	Rezultatul reportat reprezentand profit nerep.	630.361,54	0,00	1.273.810,86	0,00	190.385,54	1.713.786,86	1.523.401,32	0,00	0,00	0,00
117.4	Rezultatul reportat prov. din corectarea erorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
117.5	Rezultatul reportat reprez. surplus realizat din	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	1.083.425,32	0,00	3.150.793,11	4.002.987,88	396.622,23	423.195,18	4.426.183,06	118.260,57	204.657,60	118.260,57
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	435.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.894,90	0,00	357.711,90
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	157.625,00	0,00	-78.183,00	0,00	0,00	0,00	79.442,00	0,00	79.442,00
151.08	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	278.269,90	0,00	-78.183,00	0,00	0,00	0,00	278.269,90	0,00	278.269,90
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	22.851,72	2.258,08	0,00	0,00	0,00	2.258,08	22.851,72	0,00	20.593,64
Total clasa 1		1.713.786,86	3.910.807,71	4.426.862,05	4.115.190,42	378.892,93	423.195,18	6.519.541,84	8.449.193,31	1.728.058,92	3.657.710,39
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	17.573,22	0,00	0,00	3.150,49	0,00	0,00	17.573,22	3.150,49	14.422,73	0,00
208.01	Programe informatice	14.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,73	0,00	14.422,73	0,00
208.02	Documentatie zona agrement	3.150,49	0,00	0,00	3.150,49	0,00	0,00	3.150,49	3.150,49	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00	0,00
211.01	Terenuri	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00	0,00
212	Constructii	397.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.610,66	0,00	397.610,66	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si pl.	1.604.358,14	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	1.608.678,14	0,00	1.608.678,14	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	1.088.547,91	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	1.092.867,91	0,00	1.092.867,91	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contri si regle	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	514.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.210,23	0,00	514.210,23	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	31.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,99	0,00	31.668,99	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	78.009,00	0,00	1.057,50	0,00	0,00	0,00	79.066,50	0,00	79.066,50	0,00
231.01	Amenajari teren	20.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294,04	0,00	20.294,04	0,00
231.02	Modernizare cladire administrativa	54.401,27	0,00	1.057,50	0,00	0,00	0,00	55.458,77	0,00	55.458,77	0,00
231.03	Anexa la magazie si moara	3.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,69	0,00	3.313,69	0,00
267	Creante imobilizate	322.137,99	0,00	3.737,70	164.939,38	0,00	92.639,95	325.875,69	257.579,33	68.296,36	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	322.137,99	0,00	3.737,70	164.939,38	0,00	92.639,95	325.875,69	257.579,33	68.296,36	0,00
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	14.422,73	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	14.424,73	0,00	14.422,73
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	14.422,73	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	14.424,73	0,00	14.422,73
281	Amortizari privind imobilizari corporale	1.623.667,24	0,00	0,00	139.391,68	0,00	6.770,96	1.769.829,88	1.769.829,88	0,00	1.769.829,88
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	139.139,63	0,00	37.556,37	0,00	3.414,21	180.110,21	180.110,21	0,00	180.110,21
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plant.	0,00	1.453.137,99	0,00	101.555,94	0,00	3.356,75	1.558.050,68	1.558.050,68	0,00	1.558.050,68

Balanta de verificare Decembrie 2016

Data: 19.05.2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold ini		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	31.389,62	0,00	279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,99	31.668,99
Total clasa 2		3.323.758,00	1.638.089,97	4.797,20	307.483,55	4.320,00	99.410,91	3.332.875,20	2.044.984,43	3.072.143,38	1.784.252,61
Clasa 3											
301	Materii prime	12.269,05	0,00	544.960,22	532.168,51	10.063,75	9.359,34	567.293,02	541.527,85	25.765,17	0,00
302	Materiale consumabile	8.712,39	0,00	189.903,31	170.421,70	12.821,65	14.206,35	211.437,35	184.628,05	26.809,30	0,00
302.01	Materiale auxiliare	3.942,04	0,00	32.182,25	30.835,55	1.238,35	1.166,93	37.362,64	32.002,48	5.360,16	0,00
302.02	Combustibili	905,93	0,00	109.896,03	107.835,74	5.182,89	5.749,21	115.584,85	113.584,95	2.399,90	0,00
302.04	Piese de schimb	1.216,86	0,00	21.488,25	18.758,32	6.363,41	7.185,94	29.088,52	25.944,26	3.124,26	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	2.259,19	0,00	23.995,61	10.657,90	0,00	0,00	26.254,80	10.657,90	15.596,90	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	388,37	0,00	2.341,17	2.334,19	37,00	104,27	2.766,54	2.438,46	328,08	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	9.752,88	0,00	7.363,17	9.896,92	199,99	0,00	17.316,04	9.896,92	7.419,12	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	1.106.522,00	0,00	1.558.910,00	1.638.730,00	1.600,00	216.090,00	2.667.032,00	1.854.820,00	812.212,00	0,00
345	Produce finite	204,68	0,00	41.281,43	41.076,69	0,00	0,00	41.486,11	41.076,69	409,42	0,00
346	Produce reziduala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Produce agricole	11.875,91	0,00	23.396,07	34.625,21	0,00	0,00	35.271,98	34.625,21	646,77	0,00
361	Animale si pasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	25.719,57	25.719,57	0,00	0,00	25.719,57	25.719,57	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	21.999,57	21.999,57	0,00	0,00	21.999,57	21.999,57	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	7.924,69	7.924,69	0,00	0,00	7.924,69	7.924,69	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	7.924,69	7.924,69	0,00	0,00	7.924,69	7.924,69	0,00	0,00
381	Ambalaje	3.278,63	0,00	1.695,33	2.185,00	0,00	0,00	4.973,96	2.185,00	2.788,96	0,00
Total clasa 3		1.152.615,54	0,00	2.401.153,79	2.462.748,29	24.683,39	239.655,69	3.578.454,72	2.702.403,98	876.050,74	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	1.514.153,07	1.552.597,55	1.381.486,96	237.616,16	29.580,90	1.790.213,71	2.925.230,93	0,00	1.135.017,22
404	Furnizori de imobilizari	0,00	247,39	247,39	0,00	0,00	5.184,00	247,39	5.431,39	0,00	5.184,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	12.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,06	0,00	12.121,06
409	Furnizori- debitori	0,01	0,00	32.056,39	32.056,40	0,00	0,00	32.056,40	32.056,40	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat	0,01	0,00	32.056,39	32.056,40	0,00	0,00	32.056,40	32.056,40	0,00	0,00
411	Clienti	410.504,19	0,00	3.025.966,76	3.073.828,21	506.599,39	709.512,52	3.943.070,34	3.783.340,73	159.729,61	0,00
411.01	Clienti	386.987,06	0,00	3.025.966,76	3.073.828,21	506.599,39	709.512,52	3.919.553,21	3.783.340,73	136.212,48	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	23.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,13	0,00	23.517,13	0,00
419	Clienti - creditorii	0,00	3.108,97	3.179,11	70,14	0,00	0,00	3.179,11	3.179,11	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	37.189,00	1.215.657,00	1.210.634,00	101.031,00	97.904,00	1.316.688,00	1.345.727,00	0,00	29.039,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate materiale datorate	0,00	0,00	444.434,00	444.434,00	49.500,00	39.500,00	493.934,00	483.934,00	10.000,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	3.072,00	33.323,00	33.400,00	3.149,00	3.462,00	36.472,00	39.934,00	0,00	3.462,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu persona	14.373,00	0,00	25.086,00	25.086,00	0,00	0,00	39.459,00	25.086,00	14.373,00	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	25.086,00	25.086,00	0,00	0,00	25.086,00	25.086,00	0,00	0,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	14.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	40.780,00	486.196,00	467.331,00	43.258,00	35.802,00	529.454,00	543.913,00	0,00	14.459,00
431.01	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	18.334,00	188.854,00	186.228,00	15.708,00	15.096,00	204.562,00	219.658,00	0,00	15.096,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	12.183,00	125.507,00	123.765,00	10.441,00	10.030,00	135.948,00	145.978,00	0,00	10.030,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	6.037,00	61.485,00	60.481,00	5.033,00	4.745,00	66.518,00	71.263,00	0,00	4.745,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	6.346,00	63.826,00	62.662,00	5.182,00	4.918,00	69.008,00	73.926,00	0,00	4.918,00
431.05	Contrib. unitatii pt. accidente de munca/boli p	0,00	283,00	2.916,00	2.877,00	244,00	237,00	3.160,00	3.397,00	0,00	237,00
431.06	Contrib. unitatii pt. concedii de boala	0,00	-2.403,00	43.608,00	31.318,00	6.650,00	776,00	50.258,00	29.691,00	20.567,00	0,00
437	Ajutor de somaj	0,00	1.355,00	14.102,00	13.912,00	1.165,00	1.103,00	15.267,00	16.370,00	0,00	1.103,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	542,00	5.638,00	5.560,00	464,00	440,00	6.102,00	6.542,00	0,00	440,00

Balanta de verificare Decembrie2016

Data: 19.05.2017

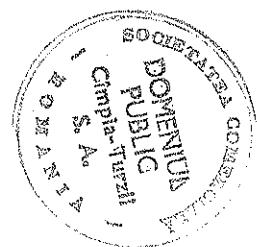
Simbol cont	Denumire cont	Sold in		Rulaj precedent		Rulaj cur		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	542,00	5.647,00	5.574,00	469,00	443,00	6.116,00	6.559,00	0,00	443,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	271,00	2.817,00	2.778,00	232,00	220,00	3.049,00	3.269,00	0,00	220,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	23.119,86	1.175.876,79	1.091.202,12	129.863,05	179.212,25	1.406.259,33	1.394.053,72	12.205,61	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	123.639,35	379.253,94	288.840,71	33.226,00	73.262,31	412.479,94	485.742,37	0,00	73.262,43
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	7.048,94	7.048,94	0,00	0,00	7.048,94	7.048,94	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	229.748,98	229.748,98	10.931,14	10.931,14	240.680,12	240.680,12	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	511.181,82	511.181,82	84.193,45	84.193,45	595.375,27	595.375,27	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	100.519,49	0,00	48.643,11	54.381,67	1.512,46	10.825,35	150.675,06	65.207,02	85.468,04	0,00
442.08.0	Tva la incasare	98.356,44	0,00	45.163,41	50.901,97	1.512,46	10.825,35	145.032,31	61.727,32	83.304,99	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	2.163,05	0,00	3.479,70	3.479,70	0,00	0,00	5.647,75	3.479,70	2.163,05	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	13.756,00	135.057,00	132.402,00	11.101,00	10.512,00	146.158,00	156.670,00	0,00	10.512,00
446.04	Impozit teren	0,00	12.108,00	47.031,49	34.923,49	4.500,00	4.500,00	51.531,49	51.531,49	0,00	0,00
446.05	Impozit cladiri	0,00	11.790,00	17.190,49	5.400,49	0,00	0,00	17.190,49	17.190,49	0,00	0,00
446.06	Taxa auto	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00
446.10	Taxa firma	0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00	0,00
446.11	Taxa protectie civila	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
446.12	Taxa timbru judiciar	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
446.14	Impozit constructii speciale	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
446.15	Dobazi si penalitati buget stat	0,00	5,00	1.436,00	1.431,00	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
446.16	Dobazi si penalitati intarziere bnf	0,00	78,00	95,00	17,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
446.17	Dobazi si penalitati intarziere TVA	0,00	235,00	293,00	58,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00
446.18	Taxa redeventa contract delegare	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	17.818,00	17.818,00	4.500,00	4.500,00	22.318,00	22.318,00	0,00	0,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	0,00	3.731,00	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	3.731,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	111.616,27	0,00	493,77	60,00	45,17	0,00	112.155,21	60,00	112.095,21	0,00
461.1	Debitori diversi imputare Bologh	3.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,50	0,00	3.663,50	0,00
461.2	Debitori diversi lipsa motorina	19.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,99	0,00	19.221,99	0,00
461.3	Debitori diversi Jitarasu C-tin	35.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.778,00	0,00	35.778,00	0,00
461.5	Debitori diversi Cridov	51.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.749,45	0,00	51.749,45	0,00
461.7	Debitori diversi Frinc Cristel	1.203,33	0,00	493,77	60,00	45,17	0,00	1.742,27	60,00	1.682,27	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
471	Cheletuiei inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	38.984,12	38.984,12	37.773,00	37.773,00	76.757,12	76.757,12	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.03	Donatii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		637.012,96	1.761.529,84	8.242.344,37	7.991.876,44	1.125.600,77	1.154.045,67	10.004.958,10	10.907.451,95	402.232,86	1.304.726,71
Clasa 5											
511	Valori de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.03	Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	482.319,12	0,00	6.048.700,33	6.247.106,58	1.029.385,36	646.323,38	7.560.404,81	6.893.423,96	666.974,85	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	482.319,12	0,00	5.298.093,33	5.496.499,58	972.319,36	589.257,38	6.752.731,81	6.085.756,96	666.974,85	0,00
512.01.1	BCR CAMPIA TURZII	585,87	0,00	17.377,00	17.375,54	0,00	120,00	17.962,87	17.495,54	467,33	0,00
512.01.2	BT CONT CURENT	81.474,04	0,00	2.443.847,09	2.443.694,62	195.893,16	257.168,63	2.721.214,29	2.700.863,25	20.351,04	0,00
512.01.3	BT CARD SILVER	14.320,59	0,00	225.500,00	234.792,07	20.000,00	20.856,75	259.820,59	255.648,82	4.171,77	0,00
512.01.4	BT CARD GOLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALATOR

Balanta de verificare Decembrie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold in		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.01.5	BRD CONT CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.7	TREZORERIE 5069	385.858,62	0,00	2.611.276,33	2.800.557,35	756.426,20	311.112,00	3.753.561,15	3.111.669,35	641.891,80	0,00
512.01.8	TREZORERIE 5070	80,00	0,00	92,91	80,00	0,00	0,00	172,91	80,00	92,91	0,00
512.04	Conturi la banci in devize BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	750.607,00	750.607,00	57.066,00	57.066,00	807.673,00	807.673,00	0,00	0,00
512.05.0	SUME IN CURS DE DECONTARE ALIMEN	0,00	0,00	750.607,00	750.607,00	57.066,00	57.066,00	807.673,00	807.673,00	0,00	0,00
531	Casa	935,04	0,00	188.642,82	188.095,28	14.713,73	14.967,35	204.291,59	203.062,63	1.228,96	0,00
531.01	Casa in lei	935,04	0,00	188.642,82	188.095,28	14.713,73	14.967,35	204.291,59	203.062,63	1.228,96	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	72.385,39	72.385,39	2.282,34	2.282,34	74.667,73	74.667,73	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	2.686.603,92	2.686.603,92	260.066,00	260.066,00	2.946.669,92	2.946.669,92	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	8.996.332,46	9.194.191,17	1.306.447,43	923.639,07	10.786.034,05	10.117.830,24	668.203,81	0,00
Total clasa 5		483.254,16	0,00	8.996.332,46	9.194.191,17	1.306.447,43	923.639,07	10.786.034,05	10.117.830,24	668.203,81	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	528.448,51	528.448,51	9.359,34	9.359,34	537.807,85	537.807,85	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	166.963,40	166.963,40	14.353,30	14.353,30	181.316,70	181.316,70	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	30.835,55	30.835,55	1.166,93	1.166,93	32.002,48	32.002,48	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	107.835,74	107.835,74	5.896,16	5.896,16	113.731,90	113.731,90	0,00	0,00
602.02.2	COMB DEDUCT	0,00	0,00	107.835,74	107.835,74	5.896,16	5.896,16	113.731,90	113.731,90	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	18.758,32	18.758,32	7.185,94	7.185,94	25.944,26	25.944,26	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si mat. de planta	0,00	0,00	6.871,53	6.871,53	0,00	0,00	6.871,53	6.871,53	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.662,26	2.662,26	104,27	104,27	2.766,53	2.766,53	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de in	0,00	0,00	9.896,92	9.896,92	0,00	0,00	9.896,92	9.896,92	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	2.155,21	2.155,21	0,00	0,00	2.155,21	2.155,21	0,00	0,00
604.01	Chelt nestocate	0,00	0,00	2.155,21	2.155,21	0,00	0,00	2.155,21	2.155,21	0,00	0,00
604.02	Chelt nestocate parcar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	28.924,98	28.924,98	2.847,75	2.847,75	31.772,73	31.772,73	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	14.315,18	14.315,18	0,00	0,00	14.315,18	14.315,18	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45	72,45	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	144.785,90	144.785,90	0,00	0,00	144.785,90	144.785,90	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	0,00	0,00	923,67	923,67	0,00	0,00	923,67	923,67	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	17.646,38	17.646,38	768,25	768,25	18.414,63	18.414,63	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli cu reclama, publicitate	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de sponsorizare	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
623.03	Cheltuieli de sponsorizare	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pers	0,00	0,00	13.852,40	13.852,40	866,50	866,50	14.718,90	14.718,90	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferar	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	25.313,72	25.313,72	1.924,02	1.924,02	27.237,74	27.237,74	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	3.428,40	3.428,40	409,94	409,94	3.838,34	3.838,34	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	274.631,90	274.631,90	16.549,77	16.549,77	291.181,67	291.181,67	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim	0,00	0,00	39.493,20	39.493,20	4.612,40	4.612,40	44.105,60	44.105,60	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.163.054,00	1.163.054,00	91.254,00	91.254,00	1.254.308,00	1.254.308,00	0,00	0,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.163.054,00	1.163.054,00	91.254,00	91.254,00	1.254.308,00	1.254.308,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	269.695,00	269.695,00	26.963,00	26.963,00	296.658,00	296.658,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	186.228,00	186.228,00	15.096,00	15.096,00	201.324,00	201.324,00	0,00	0,00
645.02	Contrib. unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	440,00	440,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	60.481,00	60.481,00	4.745,00	4.745,00	65.226,00	65.226,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold in		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.04	Contrib. unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	9.886,00	9.886,00	776,00	776,00	10.662,00	10.662,00	0,00	0,00
645.05	Contrib. unit. la fondul de garantare salarii	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	220,00	220,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig si protectia sociala	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	5.449,00	5.449,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00
645.09	Chelt. FAAMBP 0.242%	0,00	0,00	2.877,00	2.877,00	237,00	237,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	11.027,66	11.027,66	5.453,00	5.453,00	16.480,66	16.480,66	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	10.769,66	10.769,66	4.376,00	4.376,00	15.145,66	15.145,66	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi, penalitati deductibile	0,00	0,00	4.200,17	4.200,17	3.076,00	3.076,00	7.276,17	7.276,17	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi, penalitati nedeductibile	0,00	0,00	6.569,49	6.569,49	1.300,00	1.300,00	7.869,49	7.869,49	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	258,00	258,00	1.077,00	1.077,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si pr	0,00	0,00	61.210,68	61.210,68	6.770,96	6.770,96	67.981,64	67.981,64	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobiliarilor	0,00	0,00	139.393,68	139.393,68	6.770,96	6.770,96	146.164,64	146.164,64	0,00	0,00
681.02	Chelt.de expl.privind prov.pt.riscuri si chelt.	0,00	0,00	-78.183,00	-78.183,00	0,00	0,00	-78.183,00	-78.183,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.782.406,56	2.782.406,56	182.132,23	182.132,23	2.964.538,79	2.964.538,79	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	2.372.663,97	2.372.663,97	413.981,94	413.981,94	2.786.645,91	2.786.645,91	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucrari exec - drumuri	0,00	0,00	1.445.899,03	1.445.899,03	256.383,93	256.383,93	1.702.282,96	1.702.282,96	0,00	0,00
704.02	Venituri din lucrari exec - spatii verzi	0,00	0,00	616.032,76	616.032,76	151.364,55	151.364,55	767.397,31	767.397,31	0,00	0,00
704.03	Venituri din lucrari exec - fantani arteziene	0,00	0,00	56.990,81	56.990,81	0,00	0,00	56.990,81	56.990,81	0,00	0,00
704.04	Venituri din lucrari exec - intret. instalatii ei	0,00	0,00	25.069,52	25.069,52	0,00	0,00	25.069,52	25.069,52	0,00	0,00
704.05	Venituri din lucrari exec - locuri de joaca	0,00	0,00	67.787,03	67.787,03	6.233,46	6.233,46	74.020,49	74.020,49	0,00	0,00
704.06	Venituri din lucrari executate	0,00	0,00	160.884,82	160.884,82	0,00	0,00	160.884,82	160.884,82	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	26.982,97	26.982,97	6.785,42	6.785,42	33.768,39	33.768,39	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	22.787,25	22.787,25	0,00	0,00	22.787,25	22.787,25	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	137.383,33	137.383,33	200,00	200,00	137.583,33	137.583,33	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	137.383,33	137.383,33	200,00	200,00	137.583,33	137.583,33	0,00	0,00
708.02	Venituri din activitati diverse parcar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	64.677,50	64.677,50	0,00	0,00	64.677,50	64.677,50	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serv. in curs de e	0,00	0,00	1.927.369,00	1.927.369,00	216.090,00	216.090,00	2.143.459,00	2.143.459,00	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporati	0,00	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5.221,75	5.221,75	2.221,93	2.221,93	7.443,68	7.443,68	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub., amenzi si penalit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,93	2.121,93	2.121,93	2.121,93	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii si subv.primite	0,00	0,00	5.000,56	5.000,56	0,00	0,00	5.000,56	5.000,56	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	221,19	221,19	100,00	100,00	321,19	321,19	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	76,84	76,84	5,89	5,89	82,73	82,73	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	4.558.220,11	4.558.220,11	639.285,18	639.285,18	5.197.505,29	5.197.505,29	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7.310.427,52	7.310.427,52	31.412.116,54	31.412.116,54	3.661.363,93	3.661.363,93	42.383.907,99	42.383.907,99	6.746.689,71	6.746.689,71





NOTE EXPLICATIVE BILANT -NR.1 ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare****) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)		
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri *****)	3 Cadari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari financiare	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	17,573	0	3,150	14,423	14,423	0	14,423	14,423
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17,573	0	3,150	14,423	14,423	0	14,423	14,423
Imobilizari corporale								
Terenuri	872,400	0	0	872,400				
Constructii	397,611	0	0	397,611	139,140	40,970	0	180,110
Instalatii tehnice si masini	1,604,357	4,320	0	1,608,677	1,453,138	104,912	0	1,558,050
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	31,669	0	0	31,669	31,390	279		31,669
Avansuri si imobilizari corporale in curs	78,009	1,058	0	79,067	0	0	0	0
TOTAL	2,984,046	5,378	0	2,989,424	1,623,668	146,161	0	1,769,829
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	3,001,619	5,378	3,150	3,003,847				
AMORTIZARI - TOTAL					1,638,091	146,161	0	1,784,252
TOTAL	3,001,619	5,378	3,150	3,003,847	1,638,091	146,161	0	1,784,252

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

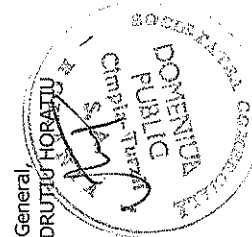
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,
 ing. MANDRUTIU HORATIU

ec. Fazacas
 Mirela-Niculina





NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In. cont	din. cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii de munca	157,625	0	78,183	79,442
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	278,269	0	0	278,269
Total provizioane	435,894	0	0	357,711

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

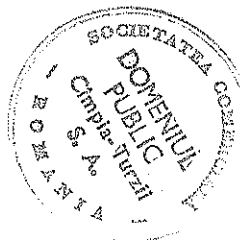
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,

Contabil Sef,

MANDRUTIU HORATIU

FAZACAS MIRELA-NICULINA



SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPPIA TURZII
JUD. CLUJ,
Telefon 0264111298
Email: office@scdp.ro



NOTA 3

RECUPERAREA PIERDERII

In anul 2016 societatea a inregistrat pierdere in valoare de 204657 lei .

Conform art.19 alin. (4) Legea 82/1991, **pierderea contabila se acoperă din profitul exercitiului financiar și cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. Conform pct.423 din OMFP 1802/2014, pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, si cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.**

Director general
Ing. Mandrutiu Horatiu

Contabil sef
ec. Fazacas Mirela- Niculina



SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
 STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPIA TURZII
 JUD. CLUJ,
 Telefon 0264111298
 Email: office@scdp.ro



NOTA 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

2016

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3391509	2980785
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3272819	2115475
3. Cheltuielile activitatii de baza	2143523	1413558
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	744392	456326
5. Cheltuielile indirecte de productie	384904	245591
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	118689	865310
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	1231170	848918
9. Venituri aferente costului productiei in curs de executie		

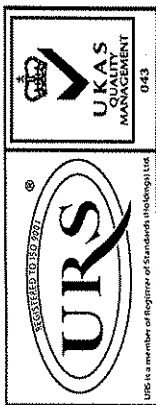
Sold C	0	0
Sold D	41173	229633
10. Alte venituri din exploatare	62400	8501
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10)	-1.083.425	-204740

DIRECTOR
Ing. MANDRUTIU HORATIU

CONTABIL SEF
ec.FAZACAS MIRELA-NICULINA



SC DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII SA
 CUI:RO7929510; J12/2263/1995
 CAMPIA TURZII, str.SAMUIL MICU, nr.15



NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

NR. CRT.	CREANTE	SOLD LA 31.12.2015	SOLD LA 31.12.2016	TERMEN DE INCASARE	
				Sub 1 an	Peste 1 an
1	CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZARTE (Ct.267)	322138	68296	31007	37289
2	CREANTE COMERCIALE	410504	159730	105839	53890
3	CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	16776	24373	10000	14373
4	CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI SI BUG. ASIGURARILOR SOCIALE	100519	106035	106035	
5	ALTE CREANTE	111616	112095		112095
	TOTAL	961553	470529	252881	217647

La finele anului 2016 valoarea totala a creantelor, in suma de 470529 lei reprezinta 49,93 % din valoarea totala a creantelor inregistrate la data de 31.12.2015. Diminuarea se datoreaza in principal incasarii creantelor din active imobilizate, respectiv incasarea garantiiilor acordate clientilor si a caror scadenta s-a perimat.

Conform tabelului de mai sus , din total creante- in suma de 470529 lei, valoarea

creantelor a caror termen de incasare este mai mare de 1 an este de 217647 lei si sunt reprezentate in principal de debitori diversisuma de 112095 a caror incasare sau solutionare este posibila numai dupa parcurgerea procedurilor legale si pronuntarea sentintelor de instantele de judecata

In categoria "CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE " , valoare de 106035 lei, ponderea cea mai mare o reprezinta TVA neexigibil pentru achizitii de bunuri si servicii pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferenta si existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare

NR. CRT.	DATORII	SOLD LA 31.12.2015	SOLD LA 31.12.2016	TERMEN DE PLATA	
				Sub 1 an	Peste 1 an
1	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	22852	20594	0	20594
2	DATORII COMERCIALE-	1529629	1152322		
2	DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	40261	32501	32501	0
3	DATORII IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI SI BUG. ASIGURARILOR SOCIALE	194041	119903	119903	
	TOTAL	1786783	1325320	152404	20594

Se inregistreaza o reducere a datoriilor societatii fata de perioada fiscala precedenta precedenta.

Societatea inregistreaza la data de 31.12.2016 datorii totale in suma de 1325320 lei.

Datoriile fata de bugetul de stat si fata de bugetele asigurarilor sociale (in suma de 119903 lei)

au fost achitate pana la data scadentei, respectiv data de 25.01.2017.

Datoria fata de personal a fost achitata integral o data cu plata chenzinei a doua (respectiv

pana la data de 14.01.2017.

Societatea inregistreaza la data de 31.12.2016 furnizori neachitati in suma de 1152322 lei

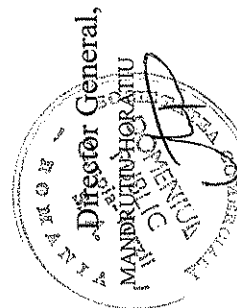
din care cu sold mai mare de 40000 lei sunt:

- AGM GC Campia Turzii cu sold de 332933,68 lei; acest furnizor a solicitat pe cale judecatoreasca obligarea la plata a intregului debit uzand de prevederile ordonantei de plata, actiune respinsa definitiv la data de 19.04.2016.

- SC DRUMSERV SA Tg. Mures cu sold de 189658,94 lei, furnizor cu care s-a convenit un program de plata a datoriilor vechi;

- SC FLOROMAR PROD SRL Cluj Napoca cu sold de 142229,47 lei-exista program de plata a debite lor vechi;

- COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII, cu un sold de 74750,39 lei, datorie curenta.



Contabil Sef,

FAZACAS MIRELA-NICULINA

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPPIA TURZII
JUD. CLUJ,
Telefon 0264111298
Email: office@scdp.ro



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare sunt prezentate în cele ce urmează:

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale au fost:

- Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 166/2017 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Principiile care stau la baza întocmirii situațiilor financiare:

Principiul prudentei

Principiul permanentei metodelor

Principiul continuitatii activitatii

Principiul independentei exercitiului

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ și de pasiv

Evaluarea elementelor

Activele imobilizate sunt evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare sub forma amortizării, calculată de-a lungul duratelor de utilizare economică.

Amortizarea este calculată utilizând metoda amortizării liniare. Duratele de viață estimate ale mijloacelor fixe sunt în conformitate cu HG 2139/2004.

Lucrarile si serviciile in curs de executie reprezinta lucrarile si serviciile nesupuse probelor si receptiei tehnice sau neterminte.

Materialele de natura obiectelor de inventar cuprind bunurile care nu îndeplinesc cumulativ condițiile pentru a putea fi incluse în categoria imobilizărilor corporale și echipamentele de protecție acordate salariaților conform normelor de protecție a muncii.

Aceste tipuri de stocuri se dau integral în folosință, iar apoi se urmăresc extracontabil în cont 8035,, Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință”

Creanțe

Creanțele sunt prezentate în bilanț la valoarea istorică mai puțin provizioane constituite pentru depreciere în cazurile în care s-a constatat că valoarea realizabilă este mai mică decât valoarea istorică.

Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită pentru bunurile și serviciile primite.

Salarii, indemnizatii si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala -includ salariile personalului si indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere precum si contributiile la asigurarile si protectia sociala

Casa si conturi la banci

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii disponibilitatilor in conturi la banci/ casierie si altor valori de trezorerie.

Capital si rezerve

Capitalul este reprezentat de capitalul social subscris si varsat. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve din reevaluare, si alte rezerve.

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor in contul de profit si pierdere

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință ca raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.



NOTA 7 SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR

1.SITUATIA CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS VARSAT

La 31 decembrie 2016 capitalul social al societății era divizat în 22.253 acțiuni cu o valoare nominală de 81,98 lei fiecare, integral vărsat.

Forma de organizare este cea de societate pe acțiuni.

Capitalul social scris și vărsat nu a înregistrat modificări în cursul anului 2016.

--	--	--	--	--	--

Structura acționariatului la 31 decembrie 2016 este următoarea:

--	--	--	--	--	--

Nr crt	Denumire asociat	Nr. actiuni detinute la 31/12/2016	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2016	Nr. actiuni detinute la 31/12/2015	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2016
--------	------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	--

1	Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii	22.253	100%	22.253	100%
---	---	--------	------	--------	------

TOTAL		100%		100%	
-------	--	------	--	------	--

--	--	--	--	--	--

Director General,

Contabil Sef,

MANDRUTIU HORATIU

FAZACAS MIRELA-NICULINA





2.SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

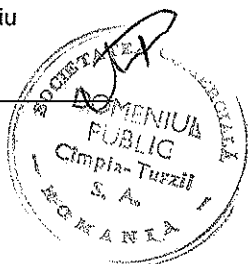
la data de 31,decembrie 20

Denumirea elementului	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	1,824,301	0	0	0	0	1,824,301
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	1,261,519	0	0	0	0	1,261,519
Rezerve legale	42,488	0	0	0	0	42,488
contractuale	0	0	0	0	0	0
surplusul realizat din rezerve	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	190,385	0	0	190,385	190,385	0
Actiuni proprii						
reportat	Sold C					
reprezentan	Sold D	630,362	1,083,425	1,083,425	190,385	1,523,402
reportat	Sold C					
provenit din	Sold D					
reportat	Sold C	15,108	17,730		0	32,838
provenit din	Sold D					
reportat	Sold C	118,260	0	0		118,260
reprez.	Sold D					
Rezultatul ex	Sold C					
	Sold D	1,083,425	204,657	1,083,425	1,083,425	204,657
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	1,738,274	1,270,352	1,083,425	-1,083,425	-1,464,195	1,551,347

Director General,
Mandrutiu Horatiu

Contabil sef
Fazacas Mirela-Niculina

Semnatura



Semnatura

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPIA TURZII
JUD. CLUJ,
Telefon 0264111298
Email: office@scdp.ro



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

NOTA 8 INFORMATII SALARIATI

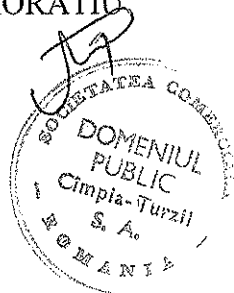
Informații referitoare la salariați la 31 decembrie 2015

Număr efectiv de salariați	2015	2016
Personal administrativ	22	21
Personal productive	35	32
Total	57	53

Cheltuielie cu salariile au fost în sumă de 1.254308 lei, iar cheltuielie cu asigurările și protecția socială au fost în sumă de 296658 lei.

Director General,

MANDRUTIU HORATIU



Contabil Sef,

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Nota 9 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2014784}{1325320} = 1,52$$

Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2. Acest indicator reprezintă eficiența și stabilitatea financiară pe termen scurt a unei companii. O valoare pozitivă a acestui indicator sugerează faptul că societatea are capacitatea să își achite datoriile pe termen scurt prin intermediul activelor circulante (cash, creanțe, stocuri).

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2014784 - 876051}{1325320} = \frac{1138733}{1325320} = 0,86$$

2. Indicatori de activitate (de gestiune) furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de trezorerie ale unității
- Viteza de rotație a stocurilor
- Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitatea comercială

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

- Calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale
- Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate:

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{342959}{2980795} \times 365 \text{ zile} = 41,99 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat.

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

- Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{1347628}{2980795} \times 365 \text{ zile} = 165,01 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2980795}{1219595} = 2,44$$

afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

d) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2980785}{3234379} = 0,92$$

3.Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile

Societatea a realizat în anul 2016 pierdere de 204657 lei.

4. Alți indicatori de performanță

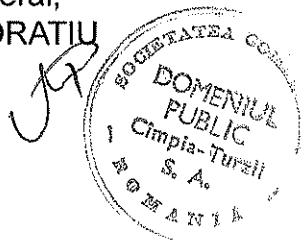
$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu de salariați}} = \frac{2980785}{46} = 64908,37 \text{ lei/ an/ salariat}$$

$$\begin{aligned} \text{Cheltuieli la 1000 lei venituri} &= \frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} \times 1000 \text{ lei} = \frac{2964393}{2759736} \text{ lei} \times 1000 \text{ lei} = \\ &= 1074,15 \text{ lei} \end{aligned}$$

$$\text{Ponderea salariilor în cheltuielile de exploatare} = \frac{\text{Salarii}}{\text{Chelt. de exploatare}} \times 100 =$$

$$= \frac{1254308}{2964393} \times 100 = 42,31$$

Director General,
MANDRUTIU HORATIU



Contabil Sef,
FAZACAS MIRELA-NICULINA



Nota 10 ALTE INFORMATII

Alte informatii privind prezentarea societatii

Începând cu anul 1991 Regia Autonomă Construcții și Întreținerea Drumurilor, Spațiilor Verzi, Industrie Mică și Prestări Servicii Cîmpia Turzii- preia de la Primăria orașului Cîmpia Turzii în baza unui protocol ,activitățile de prestări servicii si industrie mica.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.69/1994 și a Legii 135/1994 privind măsurile de organizare a regiilor autonome de interes local, în temeiul prevederilor Legii 135/1994 și art.29 din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală, Consiliul Local al orașului Cîmpia Turzii prin Hotărîrea nr.14 din 20.04.1995, începând cu data de 1 mai 1995, Regia Autonomă de Construcții și Întreținere Drumuri din orașul Cîmpia Turzii se transformă în societate comercială Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A.

Obiectul de activitate a societatii este, conform CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

În urma înființării serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținere străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal al domeniului public și privat al municipiului Cîmpia Turzii prin HCL nr.117 din 27.08.2015, s-a delegat ,prin atribuire directă (contractul de delegare nr. 30279 din 28.09.2015)executarea acestor lucrari catre SC DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII SA.

Reprezentantii actionarului unic in Adunarea Generala a Actionarilor sunt numiti prin hotarare de Consiliului Local Municipiul Campia Turzii.Adunarea generala a actionarilor a fost reprezentata in anul 2016 prin 3 membrii, iar incepand cu data de 20.07.2016 a fost a fost reprezentata prin 2 membri.

Consiliul de Adminstratie este numit prin hotarare AGA, numarul acestora fiind 5.

Directorul general este numit prin hotare de consiliu de administratie.

Director General,
MANDRUTIU HORATIU



Contabil Sef,
FAZACAS MIRELA-NICULINA

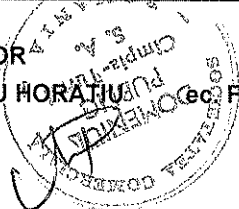
SC DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII SA
 CUI:RO7929510, J12/2263/1995
 CAMPIA TURZII, str. Samuil Micu, Nr. 15



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumire	2015	2016
Fluxuri din activitatea de exploatare		
Profit/pierdere net(a)	-1,083,425	-204,657
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	205,369	146,161
Cheltuieli cu provozioanele pentru stocuri	0	0
Cheltuieli de exploatare privind provizioane active nete	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuii, net	0	0
Cheltuieli cu dobanzile	0	0
Venituri din subventii aferente productiei- C.V.	0	0
Venituri din dobanzi	0	0
Rezultatul reportat	0	0
Rezultat din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant	-878,056	-58,496
Modificari ale capitalului circulant net in:		
Stocuri(crestere / descrestere)	249,990	276,565
Creante comerciale (crestere / descrestere)	-354,173	504,616
Alte creante (crestere / descrestere)	-6,152	-13,591
Furnizori (crestere / descrestere)	682,507	-374,198
Alte datorii (crestere / descrestere)	116,450	-87,265
Modificarile capitalului circulant	688,622	306,127
Provizioane pentru litigii	435,895	-78,183
Modificari capitaluri proprii (ct 117)	-30,737	17,730
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	215,724	187,178
Flux de trezorerie din activitatea de investitii		
Cresteri imobilizari corporale	-83,969	
Cresteri de imobilizari necorporale	-72,990	-5,378
Diminuari impbilizari	142,830	3,150
Creștere capital social	0	0
Rezerve din reevaluare(cresteri-descresteri)	0	0
Alte rezerve	0	0
Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-14,129	-2,228
Flux net din activitatea financiara	0	0
Evolutia neta a imprumuturilor	0	0
Dividende de platit	0	0
Flux net de trezorerie utilizat in/din activitatea financiara	0	0
Creșterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate	201,595	184,950
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	0	0
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	201,595	184,950

DIRECTOR CONTABIL SEF
 ing. MANDRUTIU HORATIU Ec. FAZACAS MIRELA-NICULINA



STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CÂMPIA TURZII

JUD. CLUJ, TEL.0364/111 296

FAX 0264/368 080

Email: office@sdp.ro

J12/2263/1995

CUI 7929510

94/19-05-2017

CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA
Nr.17 din data de 19.05.2017.

Art.1. Cu unanimitate de voturi se aproba situatia financiara anuala pe anul2016, anexa la prezenta hotarare.

Consiliul de Administratie al
SC Domeniul Public
Cimpia Turzii SA

Director General
SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA

Presedinte: Socaciu Gheorghe

Mandrutiu Horatiu

Secretar: Rad Dan

Membru: Rendes Sergiu:

Membru: Moldovan Monica

Membru: Szasz Endre Lorand

SC DOMENIUL PUBLIC CIMPPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.. CAMPPIA TURZII
JUD. CLUJ, TEL.FAX 0264368080,
CUI 7929510
ORC J12/2263/1995

**Raportul anual al Consiliului de Administrație
pentru exercitiul financiar 2016
in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 privind reglementarile
contabile conforme cu directivele europene**

Pentru perioada: An 2016

Denumirea societății comerciale: S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Sediul social : Câmpia Turzii

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 7929510

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J-12-2263-1995

Capital social subscris și vărsat: 1.824.300,94 lei

1. Prezentarea societății , date generale:

1.1. Descrierea activității de bază a societății comerciale

CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Obiectul de activitate al societății constă în desfășurarea de activități pe baza contractelor încheiate pentru executarea de lucrări de întreținere și reparații străzi, dezăpezire și combatere polei, întreținere spații verzi, lucrări de întreținere și reparații locuri de joacă, executări de marcaje rutiere, lucrări de întreținere și reparații fântâni arteziene .

În urma înființării serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținere străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii prin HCL nr.117 din 27.08.2015, s-a delegat prin atribuire directă contractul de delegare nr. 30279 din 28.09.2015 în vederea prestării serviciilor sus amintite.

1.2. Precizarea datei de înființare a societății comerciale

Începând cu anul 1991 Regia Autonomă Construcții și Întreținerea Drumurilor, Spațiilor Verzi, Industrie Mică și Prestări Servicii Câmpia Turzii- preia de la Primăria orașului Câmpia Turzii în baza unui protocol ,activitățile de prestări servicii și industrie mică.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.69/1994 și a Legii 135/1994 privind măsurile de organizare a regiilor autonome de interes local, în temeiul prevederilor Legii 135/1994 și art.29 din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală, Consiliul Local al orașului Câmpia Turzii prin Hotărârea

nr.14 din 20.04.1995, începând cu data de 1 mai 1995, Regia Autonomă de Construcții și Întreținere Drumuri din orasul Câmpia Turzii se transformă în societatea comercială "Domeniul Public Câmpia Turzii S.A

1.3. Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.

În anul 2016 s-au înregistrat următoarele modificări în situația activelor societății:

- a fost preluată de către Municipiul Câmpia Turzii contravaloarea certificatului de urbanism zona de agrement "trei lacuri" în valoare de 3148,49 lei. Plata acestui certificat s-a făcut prin compensare cu datoriile ale SC Domeniul Public Câmpia Turzii S.A bugetul local, reprezentând impozit pe teren;
- categoria "Echipamente tehnologice" s-a marit prin achiziția unei centrale termice "MKDENS 36" în valoare de 4320 lei
- valoare imobilizărilor corporale în curs a crescut cu 1057,5 lei, reprezentând lucrări de modernizare efectuate la sediul societății, în suma de 1057.5 lei, înregistrate în luna mai 2016

2. Descrierea principalelor rezultate ale activității societății în anul 2016.

2.1. S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., înregistrează la 31.12.2016 următorii indicatori economici :

- Ron -

Nr. crt.	Denumire indicatori	31.12.2015	31.12.2016
1.	Cifra de afaceri	3391509	2980785
2.	Venituri din exploatare	3490745	2759653
3.	Cheltuieli din exploatare	4581999	2964393
4.	Rezultat din exploatare (Profit/Pierdere)	-1091254	-204740
5.	Venituri financiare	7829	83
6.	Cheltuieli financiare	0	0
7.	Rezultat financiar (Profit/pierdere)	7829	83
8.	Total venituri	3498574	2759736
9.	Total cheltuieli	4581999	2964393
10.	Rezultatul brut al exercitiului (Profit /Pierdere)	-1083425	-204657
11.	Impozit pe profit	0	0
12.	Rezultatul net al exercitiului/ Profit/pierdere)	-1083425	-204657

2.2. Elemente de evaluare generală a anului 2016

Nr.c rt.	Indicatori	Buget 2016	Realizat 2016	Realizat/Buget at
1.	Cifra de afaceri	3394040	2980785	87.82
2.	Alte venituri inclusiv variația de stoc	105080	-221132	-210.47
3.	Total venituri din exploatare	3499120	2759653	78.87%
4.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	1410000	719124	51.00%
5.	Cheltuieli cu personalul și asimilate	1678260	1550966	84.86%
6.	Total cheltuieli din exploatare	3493330	2964393	90,44 %
7.	Pofit/pierdere din exploatare	5781	-204740	
8.	Venituri financiare	0	83	
9.	Cheltuieli financiare	0	0	
10.	Profit/pierdere financiară	0	83	
11	Profit/pierdere din activitatea curentă	19.136	-204657	

Societatea a înregistrat în anul 2016 pierdere în sumă de 204657 lei, este determinată în principal de scăderea volumului de producție.

Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 78.87 % față de valoarea bugetată.

Față de anul 2015, veniturile din exploatare realizate sunt în proporție de 79.05 % întrucât a scăzut volumul lucrărilor de întreținere și reparații străzi executate atât pentru alți beneficiari cât și pentru Primăria municipiului Câmpia Turzii.

Cifra de afaceri realizată în anul 2016 s-a realizat în proporție de la 87.82 % față de valoarea bugetată,

Alte venituri din exploatare (ce includ și variația de stoc) nu s-au realizat, în principal datorită finalizării lucrărilor existente în stoc la finele anului 2015 ca lucrări în curs de execuție și nerealizarea unor lucrări în 2016 cu finalizare în 2017.

În 2016 s-au operat înregistrările aferente acoperirii parțiale a pierderii contabile a exercitiului financiar 2014 (pierdere înregistrată 630361.54 lei) din profitul net realizat în exercitiile anterioare repartizat la alte rezerve, reflectat în creditul contului 106.08 „ALTE REZERVE”, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor

Rezultatul financiar pentru anul 2016 : pierdere în valoare de 204657 lei

3. Analiza patrimoniului

Situația patrimoniului SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA, conform bilanțului încheiat la 31.12.2015 este prezentată sub formă simplificată și prelucrată astfel:

ACTIV	31.12.2015	31.12.2016	diferente
Imobilizari val. bruta	3.001.619	3.003.847	14.128
Active circulante brut	2.597.424	2.014.784	311.931
Din care:			
1.stocuri	1152616	876051	-276565
2.creante	961554	470529	-481025
3.casa si conturi la banci	483254	668204	-184950
4.cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0
TOTAL ACTIV	5.599.043	5.018.631	-580412
PASIV			
Surse de finantare	3.812.260	3.693.311	-472.898
Din care:			
Total active minus datorii curente	2174169	1909059	-265110
amortizare	1638091	1784252	-146161
Datorii exploatare	1.786.783	1.325.320	-461463
Din care:			
Datorii comerciale	1526520	1.152.322	-374198
Venituri in avans	0	0	0
Alte datorii	29033	24056	-4977
Personal	37189	29039	-8150
Buget consolidate al statului	194041	119903	-74138
TOTAL PASIV	5.599.043	5.018.631	-580412

Din totalul creanțelor la data de 31.12.2016 de 470529 lei, suma de 68296 lei reprezinta garantii de buna execuție retinute de catre beneficiarii lucrarilor, debitori diversi 112095, iar suma de 159730 lei o reprezinta creante clienti.

Disponibilitatile banesti existente in conturi la data 31.12.2016 sunt in suma de 666975 lei..

Disponibilitatile banesti existente in caseria unitati la data 31.12.2016 sunt in suma de 1229 lei..

Datoriile societatii la data de 31.12.2016, sunt in valoare de 1325320lei.

Structura datoriilor la 31.12.2016, se prezinta astfel:

-datorii comerciale – furnizor..... 1152322 lei, pondere de 86,94 % in total datorii;

-personal29039 lei, pondere de 2,19 % in total datorii;

-alte datorii143959 lei, pondere de 10,87 % in total datorii

Sumele datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale si fondurilor speciale in cuantum de 119903 lei scadente la 25.01.2017, achitate integral in luna ianuarie 2017

Societatea inregistreaza plati restante prezentate in formular 30 date informative la bilant.

Inventarierea patrimoniului societatii in cursul anului s-a facut cu respectarea Legii 82/1991 republicata si OMFP 2861/2009 in baza deciziei de inventariere nr. 21494/29.09.2016.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 65/2015 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Presedinte Consiliu de Administratie

SOCACIU GHEORGHE

