

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. 77 din 21.05.2019
privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2018
la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2019;
Analizând proiectul de hotărâre nr.15861 din 20.05.2019 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2018 la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul M.F.P. 10/2019 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;

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

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată;

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

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 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(9), art.39 alin.(2) și alin.(4), art.46 alin.(6) precum și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Situațiile financiare anuale aferente anului 2018 ale societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., conform anexelor alăturate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se mandatează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. să aprobe situațiile financiare anuale aferente anului 2018, menționate la art.1 ale prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii prin Direcția Economică și societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Art.5 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Călin Sorin CRĂHĂLMEANU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Nicolae STEFAN

VOTURI: pentru: 11
împotriva: 1
abțineri: 2

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 16 (2 consilieri locali nu participă la dezbateri și vot)

Bifați numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	51002_A1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară : BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2018
	<input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic	Suma de control: 1.136.000
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	

Entitatea: **COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA**

Adresa

Județ: **Cluj** Sector: Localitate: **CAMPIA TURZII**

Strada: **PIATA MIHAI VITEAZU** Nr.: **16 C** Bloc: Scara: Ap.: Telefon: **0264365770**

Număr din registrul comerțului: **J12/1179/2008** Cod unic de înregistrare: **2 3 5 0 3 5 1 6**

Forma de proprietate: **12-Societati cu capital integral de stat**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase**

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): **3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase**

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	1.435.894
	Capital subscris	1.136.000
	Profit/ pierdere	4.851

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele CIMPEAN PAUL CRISTIAN	Numele si prenumele DUCA COZMINA POMPILIA
Semnătura 	Calitatea T2-CONTABIL SEF
	Semnătura
	Nr.de înregistrare in organismul profesional

Paul-Cristian Cimpean Digitally signed by Paul-Cristian Cimpean
 Date: 2019.05.14 11:19:54 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
AGM EXPERT AUDIT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR: **1259/19.06.2015** CIF/ CUI: **3 2 0 6 2 0 1 0**

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	925.930	896.767
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.019.301	849.587
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.945.231	1.746.354
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.945.231	1.746.354
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	635.791	867.574
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	22.534	7.317
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	41.030	41.718
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	699.355	916.609
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	31	1.354.850	1.077.218
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	44.043	43.774
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.398.893	1.120.992
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.338.693	2.327.802
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	7.207	9.963
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	725.688	748.921
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	16.168	16.168
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	455.588	297.051
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	744.661	843.348
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.942.105	1.905.488
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	403.795	432.277
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.349.026	2.178.631
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	795.534	642.557
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	795.534	642.557
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	119.038	100.180
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	119.038	100.180
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.136.000	1.136.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.136.000	1.136.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	239.562	233.598
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	34.667	36.333
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	17.586	19.421
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	52.253	55.754
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	605	6.569
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	6.822	4.851
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	788	878
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.434.454	1.435.894
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.434.454	1.435.894

Suma de control F10 : 51945850 / 205279596

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

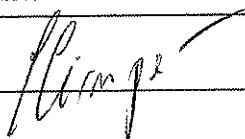
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura



Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.432.121	5.259.547
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.432.121	5.259.547
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	14.331	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	18.624	16.708
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	5.436.414	5.276.255
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.487.643	1.142.645
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	19.798	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	35.805	22.966
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	53.399	26.407
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.597.281	2.929.123
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.072.423	2.872.435
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	524.858	56.688
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	151.066	210.515
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	151.066	210.515
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-133	-548

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	133	548
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	947.426	859.780
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	829.818	706.910
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	55.840	96.626
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	2.819	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	58.949	56.244
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	75.073	-18.857
- Cheltuieli (ct.6812)	40	75.073	60.778
- Venituri (ct.7812)	41	0	79.635
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	5.367.358	5.172.031
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	69.056	104.224
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	95	180
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	95	180
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	53.387	86.841
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	53.387	86.841
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	53.292	86.661

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	5.436.509	5.276.435
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.420.745	5.258.872
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	15.764	17.563
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	8.942	12.712
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	6.822	4.851
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 83189258 / 205279596

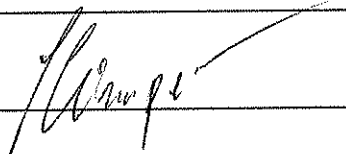
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura


INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
			1	2	2			
A		B	1		2			
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		4.851			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02						
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03						
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
			1=2+3		2		3	
A		B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	440.014		440.014		0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	158.249		158.249		0	
- peste 30 de zile	06	06	72.370		72.370		0	
- peste 90 de zile	07	07	22.674		22.674		0	
- peste 1 an	08	08	63.205		63.205		0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	80.424		80.424		0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	57.769		57.769		0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	22.488		22.488		0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0		0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	167		167		0	
- alte datorii sociale	14	14	0		0		0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0		0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0		0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	75.360		75.360		0	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	4.674		4.674		0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	125.981		125.981		0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018			
A		B	1		2			
Numar mediu de salariatii	20	19	89		84			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	94		88			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)			
A		B			1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21			0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22			0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23			0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Vențuri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Vențuri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	549.908	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	23.338	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	526.570	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	157.800	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
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:	64	57	1.354.850	913.739
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	485.549	549.908
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	38.643	38.374
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	16.405	5.574
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	22.238	32.800
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	0	5.400
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	0	5.400
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	49.448	42.641
- în lei (ct. 5311)	93	85	49.448	42.641
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	190.997	247.560
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	190.990	247.553
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	7	7
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	2.011.951	1.799.124
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	667.702	595.540
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	471.756	313.220
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	93.624	102.828
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	745.900	760.831
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	259.087	261.411
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	447.282	474.603
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	7.782	8.337
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	31.749	16.480
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	32.969	26.705
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	32.969	26.705
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0		
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.136.000	1.136.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	143	132	1.136.000	1.136.000		
- părți sociale	144	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	9.384.489	9.384.489		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.136.000	X	1.136.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	1.136.000	100,00	1.136.000	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	1.136.000	100,00	1.136.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	162	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	163	152	0	0,00	0	0,00

A	Nr. rd.	B	Sume	
			2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153	3.411	2.500
- către instituții publice centrale;	165	154	0	0
- către instituții publice locale;	166	155	3.411	2.500
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0
A	Nr. rd.	B	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	0	0
- către instituții publice centrale	170	159	0	0
- către instituții publice locale	171	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0
- către instituții publice centrale	174	163	0	0
- către instituții publice locale	175	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)	0	0
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169	0	0
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	0	0

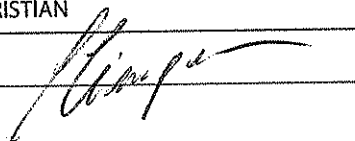
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnatura



Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 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 exploatații 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 exploatații 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datori cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datori comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1.072	0	0	X	1.072
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.072	0	0	X	1.072
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0			X	0
Constructii	07	925.931	0	0	0	925.931
Instalatii tehnice si masini	08	1.832.485	11.638	0	0	1.844.123
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.758.416	11.638	0	0	2.770.054
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.759.488	11.638	0	0	2.771.126

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	1.072	0	0	1.072
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.072	0	0	1.072
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	29.163	0	29.163
Instalatii tehnice si masini	25	813.185	181.352	0	994.537
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	813.185	210.515	0	1.023.700
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	814.257	210.515	0	1.024.772

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 22775388 / 205279596

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		



+ Salt



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
LA 31.12.2018

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., este titulară a gestiunii serviciului public de salubritate în Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul social în Câmpia Turzii, Piata Unirii, nr 16 C, jud. Cluj, telefon: 0264 365 770, e-mail: office@compsal.ro, având CUI 23503516, număr de înregistrare în registrul comerțului J12/1179/2008, legal reprezentată prin Cimpean Paul Cristian, director general.

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. este persoana juridică română, înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, având ca unic acționar statul român prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, fiind entitate de interes public care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale prevăzute în Ordinul 1802/2014.

Răspunderea acționarului, în orice circumstanțe, se înscrie în limita capitalului social subscris de acesta, în valoare de 1.136.000 lei.

Capitalul social al societății este subscris și varsat integral, după cum urmează :

- aport în numerar, în suma de 1.056.000 lei
- aport în natură, constând în imobilul situat în Mun. Campia Turzii, Piata Unirii, nr 16 C, în valoare de 80.000 lei

Conducerea societății revine Adunării Generale a Acționarilor, care numește și revocă membrii Consiliului de administrație, compus din 5 persoane numite pe o perioadă de 4 ani.

Consiliul de administrație se numește prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, urmând procedura de selecție și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a societății.

Obiectul principal de activitate al societății este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase, activitate a cărei gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/21.08.2008.

Principalele activități desfășurate sunt :

- a) Colectarea selectivă și transportul spre depozitare a deșeurilor menajere și asimilate acestora de la persoane fizice și asociații de locatari / proprietari, de la agenți economici, instituții.
- b) Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor voluminoase nemenajere de la populație ce nu necesită procedee speciale de tratare

c) Curatarea cailor publice

Situatia financiara anuala a fost intocmita in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si cu prevederile cuprinse in Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale.

Fiind entitate de interes public, situatiile financiare anuale cuprind :

- Bilant – F10
- Contul de profit si pierdere- F20
- Date informative – F30
- Sitautia activelor imobilizate – F40
- Situatiia modificarilor capitalului propriu
- Situatiia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale

Notele explicative respecta ordinea in care sunt prezentate elementele in bilant si in contul de profit si pierdere.

NOTA 1

DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN BILANT – F10

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an.

Activele imobilizate ale companiei, la data bilantului, sunt formate din active corporale in valoare de **1.746.354 lei**.

Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare, respectiv amortizarea cumulată. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La amortizarea imobilizărilor corporale, societatea utilizează amortizarea liniara.

La data bilanțului s-a efectuat inventarierea imobilizărilor corporale potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

1. La grupa „**Imobilizari necorporale**” (ct 208- ct 2808), soldul este 0 lei, imobilizarile necorporale fiind amortizate integral.

La grupa „**Imobilizari corporale**”, (ct 212+2131+2133 – ct 2812 - ct 2813) situatiia este urmatoarea :

- Se inregistreaza o crestere datorata achizitiei unui motor M11 Vola Case in valoare de **11.638 lei**,
- Descrestere ca urmare a amortizarii cumulate anuale in valoare de **181.352 lei** la instalatii si mijloace de transport
- Descrestere ca urmare a amortizarii cumulate anuale in valoare de **29.163 lei** la constructii

La grupa 212 „**Construcții**”, societatea deține imobilul construcție a centralei termice CT9 aflat în str. Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, sediul societății, primit ca aport în natură conform HCL nr.12/12.02.2008 la capitalul social subscris și vărsat, imobil reevaluat de către un expert evaluator la valoarea de 925.930 lei, la data 31.12.2017.

B. ACTIVE CIRCULANTE

În categoria activelor circulante se cuprind : stocuri, creante, investiții pe termen scurt, casa și conturi la bănci.

Activele circulante, în valoare totală de **2.327.802 lei**, sunt formate din :

I. **Stocuri** = 916.609 lei, formate din :

1. Stocuri de materii prime și materiale consumabile = 867.574 lei
2. Deseuri reciclabile = 7.317 lei
3. Avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor = 41.718 lei

II. **Creante** = 1.120.992 lei, formate din :

Creante comerciale : 913.739 lei

Creante reprezentând garanții de bună execuție : 163.479 lei

Alte creante : 43.774 lei

- TVA neexigibilă = 5.574 lei
- Sume de recuperat de la BS = 12.186 lei
- Sume de recuperat de la FUNASS = 20.614 lei
- Debitori diverși = 5.400 lei

III. **Investiții pe termen scurt** = 0

IV. **Casa și conturi la bănci** = 290.201 lei, sold format din :

- sold în casa = 42.641 lei
- conturi curente la bănci = 247.560 lei

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Soldul contului 471 – cheltuieli în avans, în valoare de 9.963 lei, este format din cheltuieli cu primele de asigurare RCA și asigurare imobil CT 9, cheltuieli efectuate anticipat, care urmează să se suporte esalonat pe cheltuieli în exercitiul financiar următor.

D. DATORII

La 31.12.2018 situația datoriilor se prezintă astfel :

- I. Sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an = **1.905.488 lei**
 - Sume datorate instituțiilor de credit = 748.921 lei
 - Datorii comerciale = 313.219 lei
 - Alte datorii = 843.348, din care :

- Datorii in legatura cu personalul (salarii, retineri, garantii materiale) = 102.828 lei
- Datorii in legatura cu BS si BAS = 484.079 lei
- Leasing = 73.107 lei
- Datorii la Bugetele locale (redevente Comune)= 156.628 lei
- Datorii catre debitori diversi = 26.706 lei

- II. Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an = 642.557 lei
- Esalonari la BS si BAS= 120.124 lei
 - Leasing = 522.433 lei

PROVIZIOANE

Societatea are constituite provizioane in suma totala de 100.180 lei, pentru garantii de buna executie acordate clientilor .

NOTA 2

DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – F20

Venituri din exploatare , in suma totala de 5.276.255 lei, cuprind :

- Cifra de afaceri = 5.259.547 lei, formata din :
 - venituri din vanzare deseuri reciclabile = 56.089 lei
 - venituri din prestari de servicii de salubritate = 4.437.368 lei
 - alte prestari de servicii = 766.090 lei
- Alte venituri din exploatare = 16.708 lei

Cheltuieli din exploatare , in suma totala de 5.172.031 lei, sunt formate din :

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.142.645 lei
Alte cheltuieli cu energia si apa	22.966 lei
Cheltuieli cu deseurile reciclabile	26.407 lei
Cheltuieli cu salarii si indemnizatii	2.872.435 lei
Cheltuieli cu asigurarile sociale	56.688 lei
Cheltuieli cu amortizarea	210.515 lei
Ajustari privind acivele circulante	-548 lei
Alte cheltuieli de exploatare	859.780 lei
Ajustari privind provizioanele	-18.857 lei
Profit din exploatare	104.224 lei
Venituri financiare	180 lei
Cheltuieli financiare	86.841 lei
Pierdere financiara	86.661 lei
Rezultatul contabil brut	17.563 lei
Impozit pe profit	12.712 lei
Profitul net al exercitiului financiar	4.851 lei

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat un profit net de 4851 lei în anul 2018.

Conform OG nr 64/ 2001, actualizata, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, se propune repartizarea profitului, după cum urmează:

DESTINATIE	SUMA (lei)
1. Varsaminte min. 50% sub forma de dividende la bugetul local in cazul societatilor cu capital de stat	2.500,00
2. Rezerve legale	878,00
3. Alte rezerve (surse proprii de finantare)	1.473,00

NOTA 4

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

Capitalul propriu este în valoare de 1.435.894 lei, cu 1.440 lei mai mare ca la data de 31.12.2017 , format din :

1. Capitalul social subscris si varsat

La 31 decembrie 2018, societatea are un capital social de 1.136.000 lei, reprezentând 113.600 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Capitalul social subscris de acționarul unic statul român, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii are următoarea structură:

- Numerar vărsat în cont în valoare de 1.056.000 lei
- Aport în natură constituit din o parte de 30% din imobilul construcție a centralei termice CT9 situat în Câmpia Turzii, str. Piata Unirii, nr 16 C, în valoare de 80.000 lei, conform Actului constitutiv al societății .

În anul 2018, nu au avut loc modificări privind capitalul social subscris si varsat.

2. Rezerve din reevaluare – sold creditor 233.598 lei:

- a înregistrat o reducere cu 5.964 lei prin capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu pe măsura folosirii activului de către societate.

3. Rezerve legale – sold creditor 36.333 lei
4. Alte rezerve – sold creditor 19.421 lei.
5. Rezultatul reportat – sold creditor 6.569 lei
6. Profitul exercitiului financiar, sold creditor 4.851 lei
7. Repartizarea profitului – sold debitor 878 lei

NOTA 5

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Situatia fluxurilor de numerar este prezentata detaliat in anexa cu acelasi nume, sintaza fiind urmatoarea :

- Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului = 240.445 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de investitii = -12.094 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de exploatare = 61.850 lei
- Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului = 29.201 lei

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare

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 modificarile și completările ulterioare;
- Ordin nr. 10 /2019 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

b) Situații comparative

Situațiile financiare ale anului precedent au fost pregătite în conformitate cu OMFP 1802/2014. Societatea a fost înființată în anul 2008, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/12/1179/14.03.2008 și CUI RO 23503516.

c) Mijloace fixe și amortizare

Actiunile 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.

Duratele normale de viață sunt următoarele:

	Durata de viață
Clădiri	40 ani
Echipamente tehnologice	3 – 4 ani
Utilaje (autospeciale, matoratoare, buldozer)	2- 6 ani

d) Imobilizările necorporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost inițial și sunt recunoscute atunci când este probabil ca beneficiile economice viitoare direct atribuibile acestora vor intra în societate, iar valoarea lor poate fi evaluată corect.

Cheltuielile de constituire au fost tratate ca imobilizări necorporale și amortizate integral și scoase din evidenta.

Imobilizările necorporale sunt amortizate integral.

e) Numerar și echivalent numerar

Disponibilitățile bănești includ: casa, conturile curente în lei și valuta deținute la bănci, conturile de garanții de buna executie.

f) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma înscrisă în facturile emise. Prestarea de servicii privind salubritatea către agenții economici, asociații de proprietari și populație s-a facturat pe baza contractelor încheiate cu toate aceste categorii de clienți.

g) Stocuri

Stocurile de natura materiilor prime și a materialelor sunt evidențiate pe baza metodei cantitativ-valoric și evaluate la costul de achiziție la intrarea în patrimoniu. La ieșirea din patrimoniu prin consum, stocurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare, utilizându-se metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit).

Pondere principală din stocurile de materiale o dețin combustibilii, piesele de schimb și materialele consumabile.

h) Obligații comerciale

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

i) Instrumente financiare

Activele financiare și datoriile financiare înregistrate în bilanțul anexat includ numerarul și echivalentele de numerar, clienții și alte conturi asimilate, furnizorii, datorii pe termen scurt angajate.

j) Drepturile salariaților pe termen scurt

-includ salariile și contribuțiile la asigurările sociale. Drepturile salariaților pe termen scurt sunt recunoscute ca și cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia.

Drepturi după angajare

Societatea și fiecare angajat sunt obligați prin lege să contribuie la fondul național de pensii, gestionat de Asigurările Sociale de Stat. Societatea are obligația legală să plătească contribuțiile atunci când ele apar.

k) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din prestările de servicii de salubritate se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

Veniturile și cheltuielile sunt recunoscute pe baza contabilității de angajament.

l) Impozite și taxe

Impozitul pe profit curent se calculează în conformitate cu reglementările fiscale române și se bazează pe rezultatele raportate în declarația de impozit a societății

m) Continuitatea activității

În anul 2018, societatea a funcționat fără întreruperi de activitate.

n) Rezerve

În conformitate cu art 26 alin 1 lit a, din Legea 227/2015 privind codul fiscal, rezerva legală se constituie în limita a 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, până la maximum 1/5 din Capitalul social subscris și versat.

NOTA 7

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

Compania de Salubritate Campia Turzii, este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din cinci administratori, din care unul este președintele consiliului de administrație.

Administrarea executivă, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a fost delegată directorului general care își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de către acționar.

Administratorii au fost aleși de adunarea generală a acționarilor compusă din reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

În anul 2018 societatea a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație, conducerii executive și de supraveghere:

Director general = 87.247 lei

Membrii Consiliului de Administrație = 49.800 lei

Cheltuielile cu salariile și bonusurile acordate personalului în anul 2018 au fost după cum urmează :

Cheltuieli cu salariile (ct. 641)	2.424.569
Cheltuieli cu zilierii (ct. 641)	84.918
Cheltuieli cu tichete acordate salariaților (ct. 642)	157.800
Ajutoare acordate personalului	68.101
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 636)	56.688

Total cheltuieli cu personalul = 2.929.123 lei

NOTA 8

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.327.802}{1.905.488} = 1,22$$

Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2. Acest indicator reprezintă eficiența și stabilitatea financiară pe termen scurt a companiei.

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).

Indicatorul arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună.

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.327.802 - 916.609}{1.905.488} = 0,74$$

Acest indicator elimină stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat în disponibilități, exprimând capacitatea entității de a plăti datoriile. Valoarea recomandată este în jur de 1.

Cu cât testul acid este mai mare, cu atât situația entității este mai bună.

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:

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{514.564}{5.259.547} * 365 = 35,71 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{220.853}{5.259.547} * 365 = 15,33 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}} = \frac{5.259.547}{1.746.354} = 3,01$$

Evaluează eficacitatea managementului activelor immobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active immobilizate.
Indicatorul exprima numărul de rotații efectuate de activele immobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.

d) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{5.259.547}{4.074.156} = 1,29$$

Nivelul indicatorului arată că la 1 leu active totale se obțin 1,29 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

3. Alți indicatori de performanță

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr mediu de personal}} = \frac{5.259.547}{84} = 62.614 \text{ lei/an/salariat}$$

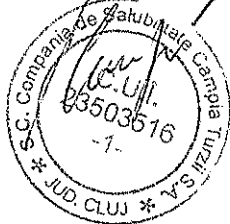
$$= 5.218 \text{ lei/luna/salariat}$$

$$\text{Ponderea salariilor în costurile de exploatare} = \frac{\text{Fond de salarii}}{\text{Cost de exploatare}} * 100 =$$

$$= \frac{2.872.435}{5.172.031} * 100 = 55,54 \%$$

$$\text{Cheltuieli la 1000 lei venituri} = \frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} * 1000 = \frac{5.258.872}{5.276.435} * 1000 = 997 \text{ lei}$$

Director general
Cimpean Paul Cristian



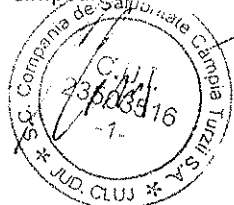
Economist
DUCA Cozmina Pompilia

COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Anexa : Situatia fluxurilor de trezorerie

Denumire	2018
Fluxuri din activitatea de exploatare :	
Ajustari pentru elemente nemonetare:	
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	210,515
Cheltuieli cu provizioanele pentru stocuri	0
Cheltuieli de exploatare privind provizioane active nete	-16,962
Provizioane pentru riscuri si cheltuii, net	0
Castig din vanzarea de mijloace fixe	0
Cheltuieli cu dobanzile	0
Venituri din subventii aferente productiei- C.V.	0
Venituri din dobanzi	0
Rezultatul reportat	0
Rezultat din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant	193,553
Modificari ale capitalului circulant net in:	
Stocuri	-217,254
Creante	275,145
Datorii	-189,594
Modificarile capitalului circulant	-131,703
Dobanzi platite	
Impozit pe profit platit si de recuperat	0
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	61,850
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	
Pierdere legata de operatiuni de capital	0
Achizitii de imobilizari corporale	-11,638
Achizitii de imobilizari necorporale	0
Achizitii actiuni	0
Crestere capital social	0
Profit/pierdere de reportat	-456
Rezerve din reevaluare	0
Alte investitii	
Alte rezerve	
Rezultat reportat	
Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-12,094
Flux net din activitatea financiara :	
Evolutia neta a imprumaturilor	0
Dividende de platit	0
Flux net de trezorerie utilizat in/din activitatea financiara	0
Cresterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate	49,756
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	240,445
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	290,201

Director general
Cimpean Paul Cristian

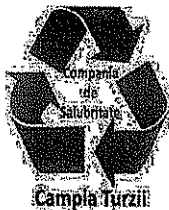


Economist
Duca Cozmina Pompilia

COMPANIA DE SALUBRITATE			
	2017	2018	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	1945231	1746354	-198877
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0
Stocuri	699355	916609	217254
Creante	1398893	1120992	-277901
Casa-banca	240445	290201	49756
Cheptuile in avans	7207	9963	2756
Total activ bilantier	4291131	4084119	-207012
Capital social	1136000	1136000	0
REZERVE DIN REEVALUARE	239562	233598	-5964
Alte rezerve	52253	55754	3501
Rezultat curent	6822	4851	-1971
Profit /pierderea reportata	605	6569	5964
Repartizarea profitului	-1244	-878	366
PROVIZIOANE	119038	100180	-18858
Imprumuturi pe termen lung	0	0	0
Impozit de plata	0	3668	3668
Datorii	2737639	2548045	-189594
Total pasiv bilantier	4290675	4087787	-202888

Cash flow	
Activități de exploatare	
Amortizare	210515
Flux de numerar din exploatare înainte de modificările capitalurilor proprii	210515
(Crestere)/Descresterea creantelor	275145
(Crestere)/Descresterea stocurilor	-217254
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	-189594
Provizioane/profit/repartiz pf	-16962
Numerar generat din exploatare	61850
Dividende platite	
Impozit pe profit platit	-9044
Numerar net din activități de exploatare	52806
Activități de investiții	
Achizițiile de imobilizari corporale	-11638
Achizițiile de imobilizari necorporale	0
Numerar net utilizat in activități de investiții	-11638
Activități de finanțare	
Incasari din cresterea capitalului social	0
Incasari din imprumuturi	0
Numerar net din activități de finanțare	0
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	49756
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	240445
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	290201

<u>Alte informatii</u>			
amortizare imobilizari corporale	210515		
Amortizarea imobilizari necorporale	0		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	12712		
Impozit pe profit platit	9044		
Rezultatul anului anterior este integral repartizat ca dividende			



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Piata Unirii , nr. 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru:

Entitate : COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Județul : 12-CLUJ

Adresa : localitatea Câmpia Turzii, Piata Unirii, nr.16 C, jud. Cluj, cod poștal 405100

Număr din registrul comerțului: J12/1179/14.03.2008.

Forma de proprietate: 12- Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 3811- colectare deșeuri nepericuloase

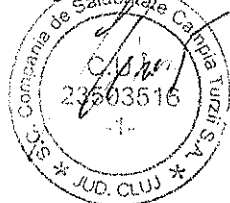
Cod unic de înregistrare: 23503516

Subsemnatul CIMPEAN PAUL CRISTIAN în calitate de director general își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 și confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate .

Director general

Cimpean Paul Cristian



SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008
Telefon/fax: 0264 365 770

HOTĂRÂRE

Nr. 4 din 15.05.2019

privind avizarea situațiilor financiare anuale pe 2018, ale societății, în vederea
înaintării spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin
Hotărârea AGOA nr. 03/02.08.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia
Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/15.05.2019,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 2245/13.05.2019, întocmit de Serviciul contabilitate,
privind închiderea exercițiului financiar la 31.12.2018,

Emite următoarea,

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului
Campia Turzii, situațiile financiare pentru anul 2018, ale S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii
S.A., formate din:

F10 – Bilanț;

F20 – Contul de profit și pierdere;

F30 – Date informative;

F40 – Situația activelor imobilizate;

Situația fluxurilor de trezorerie;

Note explicative la situațiile financiare anuale;

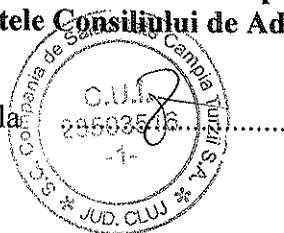
Declarația directorului societății;

Raportul administratorilor.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și înaintarea spre aprobarea
Consiliului Local al Mun. Campia Turzii se însărcinează executivul Companiei de Salubritate Campia
Turzii S.A.

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.,
prin președintele Consiliului de Administrație:

POP Daniela



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5
membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008
Telefon/fax: 0264 365 770

HOTĂRÂRE

Nr. 5 din 15.05.2019

privind aprobarea propunerii privind repartizarea profitului

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 03/02.08.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/15.05.2019,

Analizând propunerea privind repartizarea profitului realizat în anul fiscal 2018,

Emite următoarea,

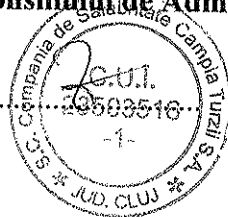
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează repartizarea profitului realizat în anul fiscal 2018, conform propunerii executivului societății, anexată prezentei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Mun. Campia Turzii se însărcinează executivul Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A.

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.,
prin președintele Consiliului de Administrație:

POP Daniela



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



**Propunere privind repartizarea profitului
aferent exercițiului financiar al anului 2018**

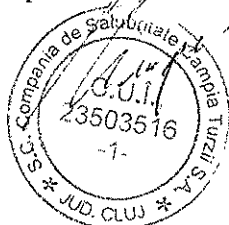
In situațiile financiare ale Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A. întocmite pentru anul 2018, au fost prezentați următorii indicatori:

Venituri totale	5.276.435
Cheltuieli totale	5.258.872
Profit contabil brut	17.563
Impozit pe profit	12.712
Profit contabil net de repartizat	4.851

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018, Consiliul de Administrație al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., propune Adunării Generale a Acționarilor ca repartizarea profitului net realizat sa fie repartizat conform OG 64/2001, pe urmatoarele destinatii :

SURSA :	Suma (lei)
1. Varsaminte la bugetul local min. 50% sub forma de dividende	2.500
2. Rezerve legale	878
3. Rezerve – surse proprii de finantare	1.473

Director general
Cimpean Paul Cristian



Economist
Duca Cozmina Pompilia



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul 2018

– S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. –

Compania de Salubritate Campia Turzii SA, este titulară a gestiunii serviciului public de salubritate în Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul social în Câmpia Turzii, Piata Unirii , nr 16 C, jud. Cluj , telefon: 0264 365 770 , e-mail: office@compsal.ro, având CUI RO 23503516, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1179/2008, fiind reprezentată prin directorul general al companiei Cimpean Paul Cristian și membrii Consiliului de Administrație : Pop Daniela, Iurian Mihai, Goia Radu, Kiss Iuliu, Tehei Mihai Vlad.

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase, activitate a carei gestiune ii este delegata, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/ 21.08.2008.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1991 republicată și a actului de înființare a companiei.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislației privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul precedent de către operatorii economici la care Municipiul Campia Turzii deține o participație majoritară sau integrală.

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiar înregistrați de S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. în exercițiul financiar 2018, și anume :

- Venituri totale = 5.276.435 lei
- Cheltuieli totale = 5.258.872 lei
- Profit brut = 17.563 lei
- Impozit pe profit = 12.712 lei
- Profit net = 4.851 lei
- Rezerve legale constituite in anul 2018 = 878 lei

Alți indicatori :

- Active imobilizate = 1.746.354 lei
- Active circulante = 2.327.802 lei
- Total active = 4.074.156 lei
- Cifra de afaceri = 5.259.547 lei

- Datorii care trebuie platite într-o perioadă de până la 1 an = 1.905.488 lei
- Datorii care trebuie platite într-o perioadă de peste 1 an = 642.557 lei
- Capital social subscris și versat = 1.136.000 lei
- Viteza de rotație a debitelor – clienți = 35,71 zile
- Viteza de rotație a creditelor – furnizori = 15,33 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate = 3,01
- Viteza de rotație a activelor totale = 1,29
- Indicatorul lichidității curente = 1,22
- Indicatorul lichidității imediate = 0,74
- Productivitatea muncii = 62.614 lei/an/angajat
- Ponderea salariilor în costurile de exploatare = 55,54 %

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

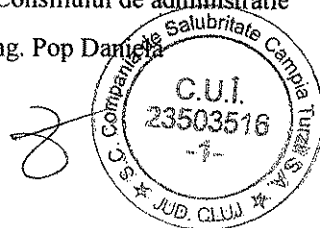
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
- Ordinul nr. 10 /2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Alte informații :

- Dezvoltarea previzibilă a entității : societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, urmând a-și continua activitatea de salubritate și alte servicii
- Activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul
- Informații privind achizițiile propriilor acțiuni – nu este cazul
- Existența de sucursale ale entității – nu este cazul
- Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii – nu este cazul

Presedintele Consiliului de administratie

Ing. Pop Daniela



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII S.A.

Opinia

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII S.A.** ("Societatea"), cu sediul social în Campia-Turzii Piata Unirii nr 16C, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 23503516, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 1.435.894 lei
 - Profit al exercitiului financiar: 4.851 lei
- 3 *In opinia noastra, cu exceptia efectelor in situatiile financiare generate de cele mentionate in paragraful 6.1, situatiile financiare individuale anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018, precum si a performantei financiare 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").*

1

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea”). 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 Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Respectarea principiului continuitatii activitatii

- 5 Conducerea unitatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru intocmirea situatiilor financiare.

Prezumptia de continuitate a activitatii in intocmirea situatiilor financiare anuale asumata de conducerea Societatii, este adecvata

Nu am identificat nici o incertitudine semnificativa care ar putea pune la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea, intr-un viitor previzibil

Fundamentarea concluziei auditorului privind respectarea principiului continuitatii activitatii rezulta din analiza aspectelor legate de evolutia Societatii, bugetul de venituri si cheltuieli, mediul si circumstantele de ansamblu ale desfasurarii activitatii, indicatorii economico-financiari

6 *Evidentierea unor aspecte*

- 6.1 Atragem atentia asupra faptului ca, deoarece am fost numiti auditori pe parcursul anului 2018 nu am asistat la inventarierea (fizica) efectuata la sfarsitul anului 2018 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 31.12.2018, asupra contului de profit si pierdere si a rezultatului reportat pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

Aspecte cheie de audit

- 7 Cu exceptia aspectelor descrise la sectiunile, "Respectarea principiului continuitatii activitatii", "Evidentierea unor aspecte" nu avem alte aspecte cheie de de audit de mentionat in raportul nostru.

Alte informatii

Raport asupra conformitatii Raportului Administratorilor

- 8 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprinde Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea .

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492
- c) In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

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 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") 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 fraudă, 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 fraudă, 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 fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate

- de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul 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 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
- 16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația

sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

- 17 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 08.04.2019 sa auditam situatiile financiare ale **S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPPIA-TURZII S.A.** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an si acopera exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Pentru exercitiul financiar la care se refera auditul nostru, pe langa serviciile de audit statutar, nu am furnizat alte servicii Societatii auditate.

In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL :

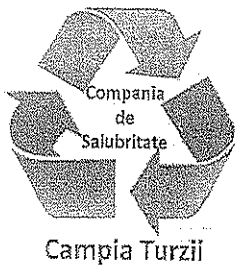
inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1259/2015

Auditor partener/administrator

Augustin Mischian

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2588/2008
Localitatea: Campia-Turzii, 15.05.2018





S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. P-ta. Unirii, nr. 16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO83CECECJ0430RON0839009
Tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



Nr. înregistrare.....*2222*.....din.....*10.05.2019*.....

RAPORTUL Comitetului de nominalizare și remunerare, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2018

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. a fost desemnat prin Hotărârea nr. 22/14.09.2017, modificată prin Hotărârea nr. 29/15.11.2017 și este format din:

1. POP Daniela;
2. IURIAN Mihail;
3. KISS Iuliu.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 conducerea societății a fost asigurată de către:

Dl. CÎMPEAN Paul Cristian, numit director general al societății în baza a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 30/22.11.2017, fiind semnat contractul de mandat nr. 6636/22.11.2017 pentru o durată de patru ani.

Remunerația acordată conform Contractului de mandat al directorului societății

Remunerația directorului societății pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 a fost stabilită de Consiliul de Administrație cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a fost aprobată prin contractul de mandat mai sus menționat.

1.1. Pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a

propus și aprobat o Remunerație care este formată dintr-o indemnizație lunară brută fixă în cuantum de 5.800 lei, conform contractului de mandat înregistrat sub nr. 6636 din 22.11.2017.

În data de 29.12.2017 prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/31.12.2017, indemnizația fixă lunară, începând cu 01.01.2018 a fost modificată la 7.250 lei (calculată în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii), precum și o componentă variabilă anuală, acordată în cazul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

1.2. Pentru anul 2018 nu a fost acordată componeneta variabilă și nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

1.3. Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractul de mandat al directorului sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt	Denumire indicator	31.12.2017	31.12.2018
1	Cifra de afaceri	5.432.121 RON	5.259.547 RON
2	Venituri din exploatare	5.436.414 RON	5.276.255 RON
3	Rezultat din exploatare (profit/pierdere)	69.056 RON	104.224 RON
4	Productivitatea muncii	100%	126%
5	Total venituri	5.436.509 RON	5.276.435 RON

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

Nr. crt.	Criteriu de performanta	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2017	Prevederi 2018	Indeplinire
1	Codul etic	Elaborarea si actualizarea codului etic	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
2	Act constitutiv	Revizuire act constitutiv si statut al societății pentru a-l aduce in conformitate cu noutatile legislative din domeniul guvernantei corporative	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
3	Obligatii de raportare catre actionari	Situatiile financiare anuale - publicare pe site-ul IP in 48 ore de la aprobare	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Raportarile contabile semestriale - publicare pe site-ul IP in 45 zile de la incheierea semestrului	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
		Rapoartele consiliului de administratie semestriale si anuale - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
		Raportul de audit anual -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Publicare pe site-ul IP in 48 ore a tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CV-urile si remuneratiile membrilor CA si a directorului - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
		CA transmite in format corect si la timp catre APT datele privind realizarea indicatorilor de performanta	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA intocmeste un raport anual de evaluare a activitatii directorului -publicare pe site-ul IP la data de 31 mai	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
4	Practici de guvernanta corporativa	CA duce la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA verifica functionarea sistemului de control intern si denunta situatiile de incompatibilitate suspiciune de frauda sau coruptie, este informat, respecta si mediaza fluxurile de comunicare APT-CA-Director	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
	TOTAL		60 %			

Remunerația acordată administratorilor societății conform Contractelor de mandat :

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație începe în data de 02.08.2017 și expiră la data de 02.08.2021.

Prin Contractul de mandat semnat de către administratori și reprezentanții Consiliului Local al municipiului Campia Turzii în AGA, s-a aprobat o indemnizație fixă lunară în cuantum de 700 lei brut. Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2018:

Nr. crt.	Denumire indicator de performanță	2017	2018	U.M. % 2018/2017	Formula calcul	Pondere %	Preved. 2018	Realizat
1.	Cifra de afaceri	5.432.121	5.259.547	96,82%	Cresterea cifrei de afaceri	5%	3%	-3,18%
2.	Profitul brut	15.764	17.563	111,41%	Urmărirea profitabilității societății	5%	3%	11,41%
3.	Reducerea datoriilor restante	404.949	440.014	108,66%	Efectuarea plăților în termen legal și reducerea plăților restante	5%	5%	-8,66%
4.	Lichiditatea generală	1,2%	1,22%	101,67%	Cresterea capacit. soc. de a-și onora facturile la termen	5%	3%	1,67%
	TOTAL					20%		

Prin contractul de mandat nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Administratorul poate renunța la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării. Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului.

În cazul în care intervine revocarea fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Comitetul de nominalizare și remunerare

POP Daniela

IURIAN Mihail

KISS Iuliu

