



## HOTĂRÂRE

Nr. 84 din 27.05.2021

### privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2021;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 13855 din 18.05.2021, privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, dl. Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

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

- O.M.F.P. nr.58/2021 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

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

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

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

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

Văzând raportul de specialitate nr. 13856 din 18.05.2021, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile art. 133-140 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.d), art.133 alin.(1), alin.134 alin.(3), art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** - Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2020 ale societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., conform anexei alăturate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** - Se mandatează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. să aprobe situațiile financiare anuale aferente anului 2020 menționate la art.1, conform prevederilor 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 Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Daniel ARMENEAN**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**Nicolae ȘTEFAN**

Voturi: Pentru: 18

Împotriva: --

Abțineri : --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19 (1 consilier local nu participă la dezbateri și vot)

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.824.301

Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CAMPIA TURZII

Strada SAMUIL MICU Nr. 15 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/22636/1995

Cod unic de înregistrare 7 9 2 9 5 1 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 **Situații 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 31.12.2020 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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	1.141.466
Capital subscris	1.824.301
Profit/ pierdere	35.083

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

Numele și prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Numele și prenumele

FAZACAS MIRELA NICULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	9.980	11.426
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	9.980	11.426
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	998.498	971.535
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	189.050	118.459
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	13.382	8.369
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	79.067	79.067
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.279.997	1.177.430
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.900	2.900
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	2.900	2.900
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.292.877	1.191.756
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	261.222	135.548
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.403.990	3.126.317
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	72.924	2.724
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	315	
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	2.738.451	3.264.589
<b>II. CREANȚE</b> (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 - 4902- 491)	31	31	541.689	514.165
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	283.869	258.071
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	825.558	772.236
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	26.457	15.305
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	3.590.466	4.052.130
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	56.517	72.342
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.873.791	1.896.081
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.380.549	1.906.723
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	3.254.340	3.802.804
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	390.744	319.769
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.683.621	1.511.525
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	245.570	370.059
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	245.570	370.059
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	278.270	0
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	278.270	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	1.899	1.899
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	1.899	1.899
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	1.899	1.899
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.824.301	1.824.301

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	1.824.301	1.824.301
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	1.261.519	1.261.519
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	53.067	60.653
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	53.067	60.653
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	1.666.870	2.032.504
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	35.083
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	312.236	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		7.586
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	1.159.781	1.141.466
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	1.159.781	1.141.466

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

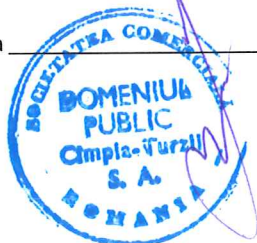
Numele și prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Numele și prenumele

FAZACAS MIRELA NICULINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.656.174	5.846.080
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.551.668	5.845.582
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	104.506	498
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	948.645	783.200
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	9.517	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	132.609	915.868
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	5.746.945	7.545.148
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.531.671	2.396.938
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.348	92.586
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	51.399	43.502
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	35.491	69.247
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	179	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.244.540	2.843.657
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.135.539	2.748.137
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	109.001	95.520
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	101.691	106.758
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	101.691	106.758
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-278.270



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		278.270
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	1.065.268	2.202.524
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	941.764	2.065.718
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*)	32	33	101.502	95.210
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	22.002	41.596
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	6.033.229	7.476.942
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	68.206
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	286.284	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	116	60
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	116	60
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	26.068	33.183
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	26.068	33.183
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	25.952	33.123

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	5.747.061	7.545.208
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	6.059.297	7.510.125
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	35.083
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	312.236	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	35.083
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	312.236	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

Numele si prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA NICULINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		35.083
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.791.391	1.791.391	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.721.116	1.721.116	
- peste 30 de zile	06	06	744.076	744.076	
- peste 90 de zile	07	07	617.402	617.402	
- peste 1 an	08	08	359.638	359.638	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	70.275	70.275	
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	75		60
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	68		63
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	176.699	387.079
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	176.699	387.079
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	176.699	387.079
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	364.990	127.085
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	14.373	14.373
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	153.988	103.175
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	128.153	79.659
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	25.835	23.516
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	115.508	140.524
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	115.508	140.524
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	358	179
- în lei (ct. 5311)	99	85	358	179
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	26.099	15.126
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	26.099	15.126
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.254.340	3.802.804
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	14.989	1.000
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.873.791	1.896.081
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	162.930	125.784
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	1.202.630	1.779.939
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	480.296	867.656
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	681.800	805.491
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	40.534	106.792
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	1.824.301	1.824.301		
- acțiuni cotate 4)		150	131				
- acțiuni necotate 5)		151	132	1.824.301	1.824.301		
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
				<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>		160	141	1.824.301	X	1.824.301	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.824.301	100,00	1.824.301	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.824.301	100,00	1.824.301	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.		
- inundații	193		170b (323)	
- secetă	194		170c (324)	
- alunecări de teren	195		170d (325)	

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA NICULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	28.733			X	28.733
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>28.733</b>			<b>X</b>	<b>28.733</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	872.400			X	872.400
Constructii	07	397.611				397.611
Instalatii tehnice si masini	08	1.830.950		62.629		1.768.321
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	41.106				41.106
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	79.067				79.067
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>3.221.134</b>		<b>62.629</b>		<b>3.158.505</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>2.900</b>			<b>X</b>	<b>2.900</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>3.252.767</b>		<b>62.629</b>		<b>3.190.138</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	18.753	4.192	5.638	17.307
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>18.753</b>	<b>4.192</b>	<b>5.638</b>	<b>17.307</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	271.512	26.964		298.476
Instalatii tehnice si masini	25	1.641.901	70.589	62.628	1.649.862
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	27.724	5.013		32.737
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.941.137</b>	<b>102.566</b>	<b>62.628</b>	<b>1.981.075</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.959.890</b>	<b>106.758</b>	<b>68.266</b>	<b>1.998.382</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Semnătura



Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA NICULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**ATENȚIE !**

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### **A. Întocmire raportări anuale**

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



# S.C Domeniul Public C.Turzii S.A

Registru comertului: J12/2263/1995

Cod fiscal: RO7929510

Adresa: C.Turzii str. Samuil Micu 15

## Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Data: 18.05.2021, ora: 10:56:39 AM

Pag.: 1/5

Clasa 1	Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	101	Capital social	0,00	1.824.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.300,94	0,00	1.824.300,94
	101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.824.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.300,94	0,00	1.824.300,94
	105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.261.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.519,23	0,00	1.261.519,23
	106	Rezerve	0,00	53.066,97	0,00	0,00	7.586,00	0,00	0,00	60.652,97	0,00	60.652,97
	106.01	Rezerve legale	0,00	53.066,97	0,00	0,00	7.586,00	0,00	0,00	60.652,97	0,00	60.652,97
	106.05	Rezerve reprez surplusul din rez din reev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106.08	Alte rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	Rezultatul reportat	1.666.869,62	0,00	607.119,68	359.043,49	28.473,00	-89.085,18	415.730,64	2.032.503,99	0,00	0,00
	117.1	Rezultatul reportat reprezentand profit nerep	1.812.641,95	0,00	607.119,68	359.043,49	28.473,00	-89.085,18	269.958,31	2.178.276,32	0,00	0,00
	117.4	Rezultatul reportat prov. din corectarea eroril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,76	0,00	0,00	27.511,76
	117.5	Rezultat reportat reprez surplus realizat din	0,00	118.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260,57	0,00	0,00	118.260,57
	121	Profit si pierdere	312.235,51	0,00	8.024.440,91	8.927.534,00	1.667.919,29	1.112.144,71	10.004.595,71	10.039.678,71	0,00	35.083,00
	129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	0,00	0,00
	151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	278.269,90	0,00	0,00	0,00	278.269,90	0,00	0,00	0,00
	151.08	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	278.269,90	0,00	0,00	0,00	278.269,90	0,00	0,00	0,00
	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	14.988,81	13.988,81	0,00	0,00	0,00	13.988,81	14.988,81	0,00	1.000,00
		<b>Total clasa 1</b>	<b>2.124.877,46</b>	<b>3.577.918,18</b>	<b>8.923.819,30</b>	<b>9.286.577,49</b>	<b>1.703.978,29</b>	<b>1.030.645,53</b>	<b>12.752.675,05</b>	<b>13.895.141,20</b>	<b>2.185.862,32</b>	<b>3.328.328,47</b>
		<b>Clasa 2</b>										
	208	Alte imobilizari necorporale	28.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,49	0,00	28.733,49	0,00
	208.01	Programe informatice	28.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,49	0,00	28.733,49	0,00
	208.02	Documentatie zona agrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Terenuri si amenajari de terenuri	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00	0,00
	211.01	Terenuri	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00	0,00
	212	Constructii	397.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.610,66	0,00	397.610,66	0,00
	213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si pla	1.830.951,29	0,00	0,00	62.628,54	0,00	0,00	1.830.951,29	62.628,54	1.768.322,75	0,00
	213.01	Echipam. tehnologice (mas. utilaje si instal.)	1.144.269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.269,23	0,00	1.144.269,23	0,00
	213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si regla	97.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.215,00	0,00	97.215,00	0,00
	213.03	Mijloace de transport	589.466,06	0,00	0,00	62.628,54	0,00	0,00	589.466,06	62.628,54	526.837,52	0,00
	214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	41.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.106,79	0,00	41.106,79	0,00
	231	Imobilizari corporale in curs	79.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,50	0,00	79.066,50	0,00
	231.01	Amenajari teren	20.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294,04	0,00	20.294,04	0,00
	231.02	Modernizare cladire administrativa	55.458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.458,77	0,00	55.458,77	0,00
	231.03	Anexa la magazie si moara	3.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,69	0,00	3.313,69	0,00
	263	Imobilizari sub forma de interese de particip	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	267	Credite imobilizate	176.699,34	0,00	0,00	-157.714,15	-42.665,45	176.699,34	-210.379,61	387.078,95	0,00	0,00
	267.08	Alte credite imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.379,61	387.078,95	0,00	0,00
	200	Amenajari privind imobilizari necorporale	0,00	18.755,26	0,00	3.542,58	349,30	5.638,19	22.945,13	0,00	0,00	17.306,94
	200.03	Amenajari privind imobilizari necorporale	0,00	18.755,26	0,00	3.542,58	349,30	5.638,19	22.945,13	0,00	0,00	17.306,94
	200.04	Amenajari privind imobilizari corporale	0,00	0,00	52.628,54	34.018,85	0,00	8.547,12	62.628,54	2.043.704,26	0,00	1.981.075,57
	202	Amenajari constructii	0,00	271.512,29	0,00	24.717,21	2.242,99	0,00	298.475,44	0,00	0,00	277.475,44

Balanta de verificare Decembrie 2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plant.	0,00	1.641.901,37	62.628,54	64.707,03	0,00	5.882,44	62.628,54	1.712.490,84	0,00	1.649.862,30
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	27.724,48	0,00	4.594,61	0,00	417,69	0,00	32.736,78	0,00	32.736,78
<b>Total clasa 2</b>		<b>3.429.468,07</b>	<b>1.959.891,34</b>	<b>62.628,54</b>	<b>-7.224,18</b>	<b>5.638,79</b>	<b>-33.769,04</b>	<b>3.497.734,80</b>	<b>1.918.898,12</b>	<b>3.577.219,14</b>	<b>1.998.382,46</b>
<b>Clasa 3</b>											
301	Materii prime	135.999,46	0,00	1.832.908,79	1.875.923,16	35.808,06	36.878,28	2.004.716,31	1.912.801,44	91.914,87	0,00
302	Materiale consumabile	39.286,44	0,00	468.601,76	475.721,62	11.297,61	19.138,28	519.185,81	494.859,90	24.325,91	0,00
302.01	Materiale auxiliare	19.113,38	0,00	290.564,65	287.209,76	1.127,06	8.720,34	310.805,09	295.930,10	14.874,99	0,00
302.02	Combustibili	757,86	0,00	120.720,55	120.894,55	4.701,41	4.589,98	126.179,82	125.484,53	695,29	0,00
302.04	Piese de schimb	18.707,84	0,00	43.204,28	54.073,09	4.058,83	4.058,83	65.970,95	58.131,92	7.839,03	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,36	0,00	707,36	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	14.112,28	13.544,22	1.410,31	1.769,13	15.522,59	15.313,35	209,24	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	71.944,43	0,00	18.860,73	88.588,35	40,80	40,80	90.845,96	88.629,15	2.216,81	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	2.403.990,29	0,00	7.075.094,00	5.152.600,26	423.747,00	1.623.913,69	9.902.831,29	6.776.513,95	3.126.317,34	0,00
345	Produce finite	3.522,18	0,00	60.661,34	61.890,27	0,00	0,00	64.183,52	61.890,27	2.293,25	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	210,00	80,00	0,00	0,00	210,00	80,00	130,00	0,00
347	Produce agricole	628,87	0,00	0,00	328,52	0,00	0,00	628,87	328,52	300,35	0,00
361	Animale si pasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	68.773,11	0,00	474,00	69.247,11	0,00	0,00	69.247,11	69.247,11	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	68.773,11	0,00	474,00	69.247,11	0,00	0,00	69.247,11	69.247,11	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	13.992,49	0,00	7.055,00	3.957,13	0,00	0,00	21.047,49	3.957,13	17.090,36	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>2.738.137,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.463.865,62</b>	<b>7.728.336,42</b>	<b>470.893,47</b>	<b>1.679.971,05</b>	<b>12.672.896,36</b>	<b>9.408.307,47</b>	<b>3.264.588,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	1.860.451,97	4.054.013,10	4.989.357,41	1.103.506,61	203.791,53	5.157.519,71	7.053.600,91	0,00	1.896.081,20
404	Furnizori de imobilizari	0,00	1.218,17	1.218,17	0,00	0,00	0,00	1.218,17	1.218,17	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	12.121,20	1.103.469,09	1.091.347,89	0,00	0,00	1.103.469,09	1.103.469,09	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	314,88	0,00	54.114,38	54.429,26	0,00	0,00	54.429,26	54.429,26	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.	314,88	0,00	54.114,38	54.429,26	0,00	0,00	54.429,26	54.429,26	0,00	0,00
411	Cienti	364.989,78	0,00	5.698.845,41	5.654.526,72	1.097.947,78	1.380.170,99	7.161.782,97	7.034.697,71	127.085,26	0,00
411.01	Cienti	341.472,65	0,00	5.698.845,41	5.654.526,72	1.097.947,78	1.380.170,99	7.138.265,84	7.034.697,71	103.568,13	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	23.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,13	0,00	23.517,13	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,01	134,04	134,03	0,00	0,00	134,04	134,04	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	127.250,00	2.561.482,00	2.536.948,00	260.748,00	268.621,00	2.822.230,00	2.932.819,00	0,00	110.589,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	747.320,00	747.320,00	69.920,00	69.920,00	817.240,00	817.240,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	11.806,00	99.167,76	95.274,00	29.915,00	29.909,00	129.082,76	136.989,00	0,00	7.906,24
428	Alte datorii si creante in legatura cu persoana	0,00	5.412,00	42.430,00	25.595,00	10.300,00	10.550,00	67.103,00	55.930,00	11.173,00	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	19.785,00	42.430,00	25.595,00	10.300,00	10.550,00	52.730,00	55.930,00	0,00	3.200,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	14.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	480.296,00	219.487,00	549.174,00	0,00	57.573,00	219.487,00	1.087.143,00	0,00	867.656,00
431.5	CAS datorat de salariati 25% 2018	0,00	218.172,00	194.460,00	541.660,00	0,00	57.243,00	194.460,00	817.275,00	0,00	622.815,00
431.5E	CAS SALARIATI -ESALONARE	0,00	163.650,00	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	163.650,00	0,00	157.338,00
431.6	FOND SANATATE salariati 10% 2018	0,00	33.882,00	16.201,00	7.314,00	0,00	436,00	16.201,00	41.626,00	0,00	25.425,00
431.6E	CASS SALARIATI -ESALONARE	0,00	54.552,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	64.562,00	0,00	62.076,00
436	Contributia asiguratorie de marca 2,25% 2018	0,00	27.945,00	19.081,00	56.452,00	0,00	6.044,00	19.081,00	90.441,00	0,00	13.360,00
436.E	Contributia asiguratorie de marca ESALONARE	0,00	14.336,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	14.186,00	0,00	13.598,00
438	Taxe pe valoarea adaugata	0,00	402.595,18	2.938.270,12	2.493.986,15	256.738,33	401.717,93	2.918.473,65	3.430.361,35	0,00	512.378,21
438.E	TVA de plat	0,00	266,80	582,68	256,73	0,00	31,25,85	582,68	726,40,13	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2020

Data: 18.05.2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.03E	TVA de plata ESALONARE	0,00	196.879,00	7.798,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00	196.879,00	0,00	189.081,00
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	108.760,55	108.760,55	0,00	0,00	108.760,55	108.760,55	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	794.294,26	794.294,26	51.315,38	51.315,38	845.609,64	845.609,64	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	942.379,19	942.379,19	182.741,23	182.741,23	1.125.120,42	1.125.120,42	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	128.152,62	0,00	362.767,02	391.706,65	16.681,72	36.235,47	507.601,36	427.942,12	79.659,24	0,00
442.08.0	Tva la incasare	125.989,55	0,00	188.518,19	217.457,82	16.681,72	36.235,47	331.189,46	253.693,29	77.496,17	0,00
442.08.0	Tva neexigibil	2.163,07	0,00	174.248,83	174.248,83	0,00	0,00	176.411,90	174.248,83	2.163,07	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	20.627,00	10.242,00	4.694,00	0,00	280,00	10.242,00	25.601,00	0,00	15.359,00
444.E	Impozit pe venituri salariale ESALONARE	0,00	44.528,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	44.528,00	0,00	42.862,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	39.366,00	0,00	26.409,00	0,00	4.500,00	0,00	70.275,00	0,00	70.275,00
446.04	Impozit teren	0,00	3.921,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	5.941,00	0,00	5.941,00
446.05	Impozit cladiri	0,00	5.003,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	7.469,00	0,00	7.469,00
446.06	Taxa auto	0,00	8.209,00	0,00	4.237,00	0,00	0,00	0,00	12.446,00	0,00	12.446,00
446.10	Taxa firma	0,00	14,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
446.11	Taxa protectie civila	0,00	101,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
446.18	Taxa redeventa contract delegare	0,00	22.118,00	0,00	17.618,00	0,00	4.500,00	0,00	44.236,00	0,00	44.236,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	40.534,00	17.088,44	75.779,44	0,00	7.567,30	17.088,44	123.880,74	0,00	106.792,30
447.05	Fond persoane cu handicap ESALONARE	0,00	36.710,00	15.932,00	75.390,00	0,00	7.470,00	15.932,00	119.570,00	0,00	103.638,00
447.05E	Fond persoane cu handicap ESALONARE	0,00	3.685,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	3.685,00	0,00	3.057,00
447.06	Contributie ANRSC	0,00	139,00	528,44	389,44	0,00	97,30	528,44	625,74	0,00	97,30
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	25.835,00	0,00	26.691,00	29.010,00	0,00	0,00	52.526,00	29.010,00	23.516,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	25.835,00	0,00	26.691,00	29.010,00	0,00	0,00	52.526,00	29.010,00	23.516,00	0,00
448.02.1	CREANTE PRIVIND FNUASS	25.835,00	0,00	26.691,00	29.010,00	0,00	0,00	52.526,00	29.010,00	23.516,00	0,00
461	Debitori diversi	115.508,34	0,00	32.627,00	7.612,00	0,00	0,00	148.135,34	7.612,00	140.523,34	0,00
461.1	Debitori diversi imputare Bologna	3.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,50	0,00	3.663,50	0,00
461.10	Debitori diversi GAAL T	930,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	930,00	450,00	480,00	0,00
461.11	Debitori diversi HANGA S	638,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	638,00	330,00	308,00	0,00
461.12	Debitori diversi TRIFAN L	807,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	807,00	400,00	407,00	0,00
461.2	Debitori diversi lipsa motorina	19.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,99	0,00	19.221,99	0,00
461.3	Debitori diversi Jitarasu C-tin	35.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.778,00	0,00	35.778,00	0,00
461.5	Debitori diversi Cridov	51.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.749,45	0,00	51.749,45	0,00
461.7	Debitori diversi Frinc Cristel	2.027,40	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	2.027,40	546,00	1.481,40	0,00
461.8	Debitori diversi	0,00	0,00	32.627,00	5.546,00	0,00	0,00	32.627,00	5.546,00	27.081,00	0,00
461.9	Debitori diversi BLAGA M	693,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	693,00	340,00	353,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	56.516,78	0,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	72.341,78	0,00	72.341,78	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	1.899,58	0,00	61.110,00	0,00	-61.110,00	0,00	1.899,58	0,00	1.899,58
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	421.057,48	421.057,48	0,00	0,00	421.057,48	421.057,48	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.03	Donatii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		705.690,40	3.241.250,73	17.666.129,57	18.920.216,36	2.823.075,72	2.379.634,75	21.194.995,69	24.541.101,84	457.498,62	3.803.704,77

Clasa 5		Sold		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
Simbol cont	Denumire cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
511	Valori de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.03	Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	26.099,18	0,00	13.964.883,26	13.990.195,37	2.815.523,06	2.902.183,99	16.807.505,53	16.792.379,35	15.126,18	0,00
512.01	Conturi curente la banci in lei	26.099,18	0,00	12.810.209,26	12.835.521,37	2.706.011,08	2.693.671,38	15.544.319,53	15.529.193,35	15.126,18	0,00
512.01.1	BOR CAMPANIA TURZII	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
512.01.2	BT CONT CURENT	0,00	0,00	7.743.908,26	7.743.908,26	1.768.808,25	1.768.808,25	9.512.717,51	9.512.717,51	0,00	0,00
512.01.3	BT CARD SILVER	4.835,97	0,00	7.200,00	251.389,51	20.560,00	9.971,73	272.535,97	261.361,24	11.174,63	0,00
512.01.4	BT CARD GOLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 5		26.099,18	0,00	13.964.883,26	13.990.195,37	2.815.523,06	2.902.183,99	16.807.505,53	16.792.379,35	15.126,18	0,00



Balanta de verificare Decembrie 2020

Data: 18.05.2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	36.096,25	36.096,25	5.500,00	5.500,00	41.596,25	41.596,25	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	6.839,59	6.839,59	5.500,00	5.500,00	12.339,59	12.339,59	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi, penalitati deductibile	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi, penalitati nedeductibile	0,00	0,00	6.828,11	6.828,11	5.500,00	5.500,00	12.328,11	12.328,11	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	29.256,66	29.256,66	0,00	0,00	29.256,66	29.256,66	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	30.773,79	30.773,79	2.409,46	2.409,46	33.183,25	33.183,25	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si pr	0,00	0,00	97.861,43	97.861,43	8.896,42	8.896,42	106.757,85	106.757,85	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	95.063,85	95.063,85	8.642,12	8.642,12	103.705,97	103.705,97	0,00	0,00
681.03	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.imobiliz.	0,00	0,00	2.797,58	2.797,58	254,30	254,30	3.051,88	3.051,88	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	7.320.642,69	7.320.642,69	467.752,60	467.752,60	7.788.395,29	7.788.395,29	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	4.717.942,08	4.717.942,08	1.068.743,86	1.068.743,86	5.786.685,94	5.786.685,94	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucrari exec - drumuri	0,00	0,00	4.682.254,03	4.682.254,03	1.068.743,86	1.068.743,86	5.750.997,89	5.750.997,89	0,00	0,00
704.02	Venituri din lucrari exec - spatii verzi	0,00	0,00	7.963,02	7.963,02	0,00	0,00	7.963,02	7.963,02	0,00	0,00
704.03	Venituri din lucrari exec - fantani arteziene	0,00	0,00	10.502,35	10.502,35	0,00	0,00	10.502,35	10.502,35	0,00	0,00
704.04	Venituri din lucrari exec - intret. instalatii el	0,00	0,00	17.089,75	17.089,75	0,00	0,00	17.089,75	17.089,75	0,00	0,00
704.05	Venituri din lucrari exec - locuri de joaca	0,00	0,00	132,93	132,93	0,00	0,00	132,93	132,93	0,00	0,00
704.06	Venituri din lucrari executate	0,00	0,00	9.401,97	9.401,97	0,00	0,00	9.401,97	9.401,97	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	7.079,42	7.079,42	42.315,15	42.315,15	49.394,57	49.394,57	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	7.079,42	7.079,42	0,00	0,00	7.079,42	7.079,42	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	7.079,42	7.079,42	0,00	0,00	7.079,42	7.079,42	0,00	0,00
708.02	Venituri din activitati diverse parcare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	60.871,35	60.871,35	0,00	0,00	60.871,35	60.871,35	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serv. in curs de e	0,00	0,00	7.778.892,22	7.778.892,22	1.623.913,69	1.623.913,69	9.402.805,91	9.402.805,91	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	914.935,46	914.935,46	932,15	932,15	915.867,61	915.867,61	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii si subv. primite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op de capit	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	888.435,46	888.435,46	932,15	932,15	889.367,61	889.367,61	0,00	0,00
761	Venituri din imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
761.02	Venituri din titi.de part.ia soc.din afara gr.	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	54,46	54,46	5,55	5,55	60,01	60,01	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de explic	0,00	0,00	278.269,90	278.269,90	0,00	0,00	278.269,90	278.269,90	0,00	0,00
781.02	Venituri din proviz.pt.riscuri si chelt.	0,00	0,00	278.269,90	278.269,90	0,00	0,00	278.269,90	278.269,90	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	13.768.044,86	13.768.044,86	2.736.058,40	2.736.058,40	16.504.103,26	16.504.103,26	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.024.630,42</b>	<b>9.024.630,42</b>	<b>80.471.180,52</b>	<b>80.471.180,52</b>	<b>12.702.219,97</b>	<b>12.702.219,97</b>	<b>102.198.030,91</b>	<b>102.198.030,91</b>	<b>9.500.474,36</b>	<b>9.500.474,36</b>



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



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

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitatea: S.C. DOMENIUL PUBLIC CIMPPIA TURZII S.A.;  
Judetul: \_\_\_CLUJ ;  
Adresa: localitatea CAMPPIA TURZII, str. SAMUIL MICU, nr. 15;  
Numar din registrul comertului: J12/\_2263/\_1995  
Forma de proprietate: 12 Societate cu capital integral de stat  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor  
Cod de identificare fiscala: RO 7929510\_

Directorul general al societatii, ing. GIURGIU CALIN DAN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura





NOTE EXPLICATIVE BILANT -NR.1 ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare****)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri *****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7
<b>0</b>								
<b>Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare								
Alte imobilizari	28,733	0	0	28,733	18,753	4,192	5,638	17,307
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>28,733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,733</b>	<b>18,753</b>	<b>4,192</b>	<b>5,638</b>	<b>17,307</b>
<b>Imobilizari corporale</b>								
Terenuri	872,400	0	0	872,400				
Construcii	397,611	0	0	397,611	271,512	26,964	0	298,476
Instalatii tehnice si masini	1,830,950	0	62,629	1,768,321	1,641,901	70,589	62,628	1,649,862
Alte instalatii, utilitati si mobilier	41,106	0	0	41,106	27,724	5,013	0	32,737
Avansuri si imobilizari corporale in curs	79,067	0	0	79,067	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3,221,134</b>	<b>0</b>	<b>62,629</b>	<b>3,158,505</b>	<b>1,941,137</b>	<b>102,566</b>	<b>62,628</b>	<b>1,981,075</b>
<b>Imobilizari financiare</b>								
	2,900	0	0	2,900				
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>3,252,767</b>	<b>0</b>	<b>62,629</b>	<b>3,190,138</b>	<b>1,959,890</b>	<b>106,758</b>	<b>68,266</b>	<b>1,998,382</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>	<b>3,252,767</b>	<b>0</b>	<b>62,629</b>	<b>3,190,138</b>	<b>1,959,890</b>	<b>106,758</b>	<b>68,266</b>	<b>1,998,382</b>

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

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

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

\*\*\*\*) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustari la activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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



Director General  
ing. GURCĂU CALIN DAN

Contabil sef  
Mirela-Niculina

ec. Fazacas



**NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii de munca	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	278,270	0	278,270	0
Total provizioane	278,270	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" , cu solduri initiale la data 01.01.2020 , in suma de 278269,9 lei au fost constituite in anul 2015 pentru SC AGM GROUP GC. In anul 2020 ca urmare a incasarii prin executare silita a creantei datorate de SC AGM GROUP GC , provizioanele au fost anulate, conform reglementarilor contabile cu inregistrare de venituri .

Director General,  
 ing. GIURGIU CALIN DAN

Contabil Sef,  
 ec. FAZACAS MIRELA-NICULINA





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



### NOTA 3

#### REZULTAT CONTABIL

**In anul 2020 societatea a inregistrat rezultat favorabil in valoare de 35083 RON .**

Rezultatul anului 2020 a fost folosit pentru acoperirea pierderilor din anii precedent, inclusive anul 2019.

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

Director general  
Ing. Giurgiu Calin Dan



Contabil sef  
ec. Fazacas Mirela- Niculina

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



**NOTA 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

2020

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>4656174</b>	<b>5846080</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>4454980</b>	<b>4454980</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	3079464	5181271
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	792797	193453
5. Cheltuielile indirecte de productie	582719	763649
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>	<b>201194</b>	<b>-292294</b>
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	1578249	1338569
9. Venituri aferente costului productiei in curs de executie		
Sold C	948645	783200

Sold D		
10. Alte venituri din exploatare	142126	915868
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 )</b>	<b>-286284</b>	<b>68206</b>

DIRECTOR  
Ing. GIURGIU CALIN DAN



CONTABIL SEF  
ec.FAZACAS MIRELA-NICULINA

A blue ink signature, likely belonging to the Chief Accountant, Mirela-Niculina Fazacas.

NOTA 7 SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR

1.SITUATIA CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS VARSAT

La 31 decembrie 2020 capitalul social al societății era divizat în 22.253 acțiuni cu o valoare nominală de 81,98 lei fiecare, integral vărsat.

Forma de organizare este cea de societate pe acțiuni.

Capitalul social subscris și vărsat nu a înregistrat modificări în cursul anului 2020.

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

Structura acționariatului la 31 decembrie 2020 este următoarea:

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

Nr crt	Denumire asociat	Nr. actiuni detinute la 31/12/2020	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2020	Nr. actiuni detinute la 31/12/2019	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2019
1	Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii	22.253	100%	22.253	100%
TOTAL		100%		100%	

Director General,

Contabil Sef,

Ing. GIURGIU CALIN DAN

ec. FAZACAS MIRELA-NICULINA



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



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

## NOTA 8 INFORMATII SALARIATI

### Informații referitoare la salariați la 31 decembrie 2020

Număr efectiv de salariați	2019	2020
Personal administrativ	18	18
Personal productiv	50	45
Total	68	63

Pe langa personalul angajat cu contract individual de munca, societatea are incheiate contracte de mandat dupa cum urmeaza: 1 contract pentru director general, 5 contracte pentru membrii Consiliului de administratie, , 2 persoane avand calitatea de membru AGA la SC DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII SA.

Din cadrul personalului administrative o persoana are contractul individual de munca suspendat pentru crestere si ingrijire copil.

Cheltuielie cu salariile au fost în sumă de 2748137 lei, iar cheltuielie cu asigurările și protecția socială au fost în sumă de 955250 lei.

In anul 2020, domeniile de activitate ale societatii nu au suferit modificari

Director General,

Ing. GIURGIU CALIN DAN



Contabil Sef,

ec. FAZACAS MIRELA-NICULINA

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



## Nota 9 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2020

### 1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4052130}{1906723} = 2,125$$

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

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4052130 - 3264589}{1906723} = 0,413$$

**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
- Viteza de rotație a debitelor-clienți
- Calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale
- Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate:

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{211594}{5846080} \times 365 \text{ zile} = 13,21 \text{ zile}$$

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

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{2145352}{5846080} \times 365 \text{ zile} = 133,94 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{5846080}{3190138} = 1,832$$

Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

d) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{5846080}{5316228} = 1,10$$

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

Societatea a înregistrat în anul 2020 profit în suma de 35083 lei.

**4 . Alti indicatori de performanta**

$$\begin{aligned} \text{Cheltuieli la 1000 lei venituri} &= \frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} \times 1000 \text{ lei} = \frac{7510125}{7545208} \text{ lei} \times 1000 \text{ lei} = \\ &= 995,35 \text{ lei} \end{aligned}$$

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

$$= \frac{2843657}{7476942} \times 100 = 38,03 \%$$

Director General,  
ing. GIURGIU CALIN DAN



Contabil Sef,  
ec. FAZACAS MIRELA-NICULINA

A handwritten signature in purple ink is located at the bottom right of the page, below the name of the Chief Accountant.

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



## **Nota 10 ALTE INFORMATII**

Alte informatii privind prezentarea societatii

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

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

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

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

Reprezentantii actionarului unic in Adunarea Generala a Actionarilor sunt numiti prin Hotarare de Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii . Actionarul unic, Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii a numit 2 persoane pentru reprezentare in .Adunarea generala a actionarilor pentru anul 2020 .

Consiliul de Adminstratie este numit prin hotarare AGA, numarul acestora fiind de 5 persoane. Directorul general a fost numit in urma procesului de selectie, derulat conform prevederilor legale, prin hotare de consiliu de administratie.

Director General,  
ing. GIURGIU CALIN DAN



Contabil Sef,  
ec. FAZACAS MIRELA-NICULINA



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



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

## NOTA 11 ALTE EVENIMENTE

Nota justificativa privind impactul COVID-19 asupra activitatii societatii

Pentru anul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2020, COVID-19 este un eveniment care nu duce la ajustarea cifrelor din situațiile financiare .

Astfel, rezultatul financiar pe 2020 nu va fi influențat de acest eveniment.

Probleme potențiale care ar putea afecta activitatea societatii în viitor :

- pierderea clienților – nu este cazul; societatea presteaza servicii cerute pe piata
- impactul asupra capitalului uman- nu au fost modificari in ceea ce priveste gestionarea resurselor umane
- măsurile de siguranță suplimentare care se impun și impactul acestora: se fac achizitii pentru protectia personalului, dar costurile sunt nesemnificative
- riscul de pierdere a unor contracte semnificative : nu este cazul
- riscul de penalități aferente neîndeplinirii obligațiilor contractuale: nu se prevad piedici în respectarea obligatiilor contractuale
- implicațiile fiscale împreună cu posibilitatea de a aplica măsuri de înlesnire a obligațiilor de plată
- provizioanele asupra activelor corporale și necorporale: nu este cazul
- provizioanele pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale : nu este cazul
- provizioane pentru plăți compensatorii: nu este cazul
- ajustări în analiza riscurilor acoperite de polițele de asigurări și în cazul împrumuturilor de la bănci, condițiile de prelungire, precum și gradul de îndeplinire a condițiilor impuse prin contracte : nu este cazul
- necesitatea înregistrării de ajustări de valoare asupra stocurilor, soldurilor de la clienți, împrumuturilor acordate și investițiilor : nu este cazul
- monitorizarea situației economice și estimarea implicațiilor asupra continuității activității companiei devin prioritare

In raportul administratorilor :

Analiza incertitudinilor și riscurilor la care este expusă societatea în perioada următoare :

1. Incasarea clientilor : societatea va monitoriza permanent sumele de incasat si va contacta clientii in momentul in care termenele de plata sunt depasite
2. Se vor efectua demersurile legale de incasare

Se va efectua transferul clientilor in categoria clientilor incerti atunci cand situatia financiara a debitorilor este clar compromisa prin faliment sau incapacitate de plat

Director General,

Ing. GIURGIU CALIN DAN



Contabil Sef,

ec. FAZACAS MIRELA-NICULINA

A handwritten signature in purple ink, appearing to be "Mirela-Niculina Fazacas".



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Denumire	2019	2020
<b>Fluxuri din activitatea de exploatare</b>		
Profit/pierdere net(a)	-312,236	35,083
Ajustari pentru elemente nemonetare:	0	
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	71,125	106,759
Cheltuieli cu provizioanele pentru stocuri	0	0
Cheltuieli de exploatare privind provizioane active nete	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuii, net	0	-278,270
Cheltuieli cu dobanzile	26,068	33,183
Venituri din subventii aferente productiei- C.V.	0	
Venituri din dobanzi	116	60
Rezultatul reportat	0	0
<b>Rezultat din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant</b>	<b>-214,927</b>	<b>-103,185</b>
<b>Modificari ale capitalului circulant net in:</b>	<b>0</b>	
Stocuri( crestere / descrestere )	-1,003,848	-526,138
Creante comerciale ( crestere / descrestere )	291,689	525
Alte creante ( crestere / descrestere )	-64,744	52,797
Furnizori ( crestere / descrestere )	4,468	22,290
Alte datorii ( crestere / descrestere )	-808,767	526,174
<b>Modificarile capitalului circulant</b>	<b>-1,581,202</b>	<b>75,648</b>
Provizioane pentru litigii	0	0
Modificari capitaluri proprii ( ct 117 )	-182,131	53,399
<b>Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare</b>	<b>-1,978,260</b>	<b>25,862</b>
<b>Flux de trezorerie din activitatea de investitii</b>	<b>0</b>	
Cresteri imobilizari corporale	-40,180	-68,266
Cresteri de imobilizari necorporale	-931	0
Diminuari imobilizari	0	62,629
Crestere capital social	0	0
Rezerve din reevaluare( cresteri-descresteri)	0	0
Alte rezerve	0	7,586
<b>Flux net de trezorerie din activitatea de investitii</b>	<b>-41,111</b>	<b>1,949</b>
<b>Flux net din activitatea financiara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Evolutia neta a imprumuturilor	500,000	0
Dividende de platit	0	0
<b>Flux net de trezorerie utilizat in/din activitatea financiara</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
<b>Cresterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate</b>	<b>-192,384</b>	<b>-11,152</b>
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	218,841	26,457
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	26,457	15,305

DIRECTOR

CONTABIL SEF

ing. GIURGIU CALIN DAN

ec. FAZACAS MIRELA-NICULINA



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

**Raportul anual al Consiliului de Administrație  
pentru exercitiul financiar 2020  
in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 privind reglementarile  
contabile conforme cu directivele europene**

Pentru perioada: An 2020

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

Sediul social : Câmpia Turzii

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 7929510

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

Capital social subscris și vărsat: 1.824.300,94 lei

**1. Prezentarea societății , date generale:**

**1.1. Descrierea activității de bază a societății comerciale**

CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

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

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

**1.2. Precizarea datei de înființare a societății comerciale**

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

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

### 1.3. Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.

În anul 2020 s-au înregistrat următoarele modificări în situația activelor societății determinate de achiziția următoarelor :

\*diminuare valoare imobilizări corporale cu "REMORCA UZATA", mijloc fix din categoria "mijloace de transport", achiziționată în anul 2009, cu valoare de inventar 62628.54 lei, durata normată de amortizare 4 ani, prin vânzare către terți .

## 2. Descrierea principalelor rezultate ale activității societății în anul 2020

2.1. S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., înregistrează la 31.12.2020 următorii indicatori economici :

- Ron -

Nr. crt.	Denumire indicatori	31.12.2019	31.12.2020
1.	Cifra de afaceri	4656174	5846080
2.	Venituri din exploatare	5746945	7545147
3.	Cheltuieli din exploatare	6033229	7476942
4.	Rezultat din exploatare ( Profit/Pierdere)	-286284	68206
5.	Venituri financiare	116	60
6.	Cheltuieli financiare	26068	33183
7.	Rezultat financiar (Profit/pierdere)	25952	33123
8.	Total venituri	5747061	7545208
9.	Total cheltuieli	6059297	7510125
10.	Rezultatul brut al exercitiului (Profit /Pierdere)	-312236	35083
11.	Impozit pe profit	0	0
12.	Rezultatul net al exercitiului/ Profit/pierdere)	-312236	35083

## 2.2. Elemente de evaluare generală a anului 2020

-mii lei -

Nr.c rt.	Indicatori	Buget 2020 aprobat	Buget 2020 realizat	Realizat/Buget at %
1.	Cifra de afaceri	6313.23	5846.08	92.60
2.	Alte venituri inclusiv variația de stoc	1266.69	1699.07	134.13
3.	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>7579.92</b>	<b>7545.15</b>	<b>99.54</b>
4.	Cheltuieli privind stocurile	2848.52	2489.52	87.40
5.	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	1146.32	2065.71	180.20
6	Cheltuieli de natura salariala	3297.9	2843.66	86.23
7	Alte cheltuieli de exploatare	204.00	78.05	38.26
8	<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>7496.74</b>	<b>7476.94</b>	<b>83.46</b>
9	Pofit/pierdere din exploatare	83.18	68.21	82.00
10	<b>Venituri financiare</b>	<b>0</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>
11.	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>57.00</b>	<b>33.18</b>	<b>58.21</b>
12	<b>Profit/pierdere financiară</b>	<b>-57.00</b>	<b>-33.12</b>	<b>58.11</b>
13	<b>Profit/pierdere din activitatea curentă</b>	<b>26.18</b>	<b>35.83</b>	<b>136.86</b>

Societatea a înregistrat în anul 2020 rezultat favorabil în suma de 35083 lei. Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 99.54 % față de valoarea bugetată. Cifra de afaceri realizată în anul 2020 a fost sub valoarea bugetată, fiind de 92.60% față de plan.

Alte venituri din exploatare (ce includ și variația de stoc) s-au realizat în valoare de 1699.07 mii lei față de valoare prognozată prin BVC aferent anului 2019 care a fost de 1266.69 mii lei.

## 3. Analiza patrimoniului

Situația patrimoniului SC Domeniul Public Campia Turzii SA, conform bilanțului încheiat la 31.12.2020 este prezentată sub formă simplificată și prelucrată astfel:

ACTIV	31.12.2019	31.12.2020	diferențe
<b>Imobilizări val. brută</b>	<b>3252767</b>	<b>3190138</b>	<b>-62629</b>
<b>Active circulante brut</b>	<b>3590466</b>	<b>4052130</b>	<b>461664</b>

Din care:			
1.stocuri	2738451	3264589	526138
2.creante	825558	772236	-53322
3.casa si conturi la banci	26457	15305	-11152
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>56517</b>	<b>72342</b>	<b>15825</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>6899750</b>	<b>7314610</b>	<b>658653</b>
<b>PASIV</b>			
<b>Surse de finantare</b>	<b>3643510</b>	<b>3509907</b>	<b>-133603</b>
Din care:			
Total active minus datorii curente	1683621	1511525	-172096
amortizare	1959889	1998382	38493
<b>Datorii exploatare</b>	<b>3256240</b>	<b>3804703</b>	<b>548463</b>
Din care:			
Datorii comerciale	1873791	1896081	22290
Venituri in avans	1899	1899	0
Alte datorii	14989	1000	-13989
Personal	162930	125784	-37146
Buget consolidate al statului	1202631	1779939	577308
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>6899750</b>	<b>7314610</b>	<b>414860</b>

Din totalul creanțelor la data de 31.12.2020 de 772236 lei, suma de 387079 lei reprezinta garantii de buna execuție reținute de catre beneficiarii lucrarilor, debitori diversi - suma de 140523 lei, suma de 127085 lei o reprezinta creante comerciale ,iar suma de 103175 lei , creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului

Disponibilitatile banesti existente in conturi la data 31.12.2020 sunt in suma de 15126 lei.

Disponibilitatile banesti existente in caseria unitati la data 31.12.2020 sunt in suma de 179 lei.

Datoriile societatii la data de 31.12.2020, sunt in valoare de 3802804 lei.

Structura datoriilor la 31.12.2020 se prezinta astfel:

-datorii comerciale – furnizor..... 1896081 lei, pondere de 49.86 % in total datorii;

-datorii in legatura cu personalul.....125784 lei, pondere de 3.31% in total datorii;

-alte datorii .....1780939 lei, pondere de 46.83% in total datorii;

Societatea beneficiaza de esalonare la plata pentru debitele datorate bugetului

statului si bugetul asigurarilor sociale, respectand graficul de plati.

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

Incepand din anul 2019 societatea aplica prevederile O.U.G.114 privind salarizarea in domeniul constructiilor

Inventarierea patrimoniului societatii in cursul anului s-a facut cu respectarea Legii 82/1991 republicata si OMFP 2861/2009 in baza deciziei de inventariere nr.92/25.11.2020.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 58/2021 - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**Presedinte Consiliu de Administratie**

MOLDOVAN MONICA







## **RAPORT**

### **al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A. pentru anul 2020**

Comitetul de nominalizare și remunerare, a fost numit prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 22 din 05.10.2017 având următoarea componență:

- Pop Daniela
- Rendes Sergiu-Marius
- Socaci Gheorghe

Secretariatul fiind asigurat de catre Bocos Daniela Alexandra.

Urmare a demisiei d-lui Socaci Gheorghe componența comitetului a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 16.12.2020 având următoarea componență:

- Pop Daniela
- Rendes Sergiu-Marius
- Nagy Elod

Secretariatul fiind asigurat de catre Șerb Alexandra

#### **1. Remunerația acordată directorului societății conform Contractului de mandat. Alte prevederi contractuale.**

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 conducerea societății a fost asigurată de către dl. Giurgiu Călin-Dan, numit director general în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 27 din 22.11.2017, fiind semnat contractul de mandat înregistrat la sediul societății sub nr. 2102 din 22.11.2017, durata contractului de mandat fiind de patru ani.

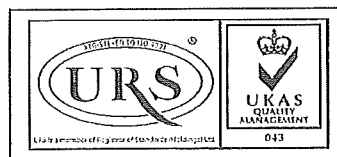
**1.1.** Pentru funcția de Director general, conform Ordonanței de Urgență nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o Remunerație care este formată dintr-o indemnizație lunară fixă în cuantum de 5.800 RON, potrivit contractului de mandat inregistrat sub nr. 22.11.2017.

**1.2.** Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.32 din 13.12.2017 indemnizatia fixa lunara a Directorului general a fost modificata la 7.250RON.

**1.3.** In perioada 01.01.2020 - 31.12. 2020 nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

**1.4.** Conform prevederilor contractuale, în cazul renunțării la mandatul său, mandatarul trebuie să notifice mandantul cu cel puțin 30 de zile înainte.

S.C DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII S.A  
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CÂMPIA TURZII  
JUD. CLUJ, TEL. 0725658509  
Email: office@scdp.ro  
J12/2263/1995  
CUI 7929510



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

1.5. Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractul de mandat al Directorului general sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020	OBIECTIV	Realizat	Pondere din total indicatori
1	Cifra de afaceri	4.656.174 RON	5.846.080 RON	Creșterea cifrei de afaceri	100 %	5%
2	Venituri din exploatare	5.746.945 RON	7.545.148 RON	Creșterea veniturilor din exploatare	100 %	5%
3	Rezultat financiar net (profit/pierdere)	- 312.236 RON	35.083 RON	Urmărirea profitabilității	100 %	5%
4	Productivitatea muncii	90,26%	137,7%	Creșterea productivității muncii	100 %	5%
5	Total venituri	5.747.061 RON	7.545.208 RON	Creșterea veniturilor totale	100 %	5%

S.C DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A  
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CÂMPIA TURZII  
JUD. CLUJ, TEL. 0725658509  
Email: office@scdp.ro  
J12/2263/1995  
CUI 7929510



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

### 3. Remunerația acordată administratorilor întreprinderii publice

3.1. Mandatul administratorilor din Consiliul de Administrație la SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA începe la data de 02.08.2017 și ajunge la termen în data de 01.08.2021. Prin contractul de mandat semnat de către administratori pe de o parte și reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în AGA, pe de altă parte, s-a aprobat o indemnizație fixă lunară în cuantum de 700lei brut.

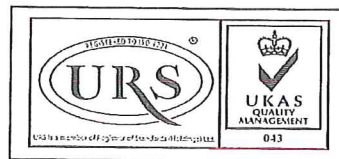
3.2. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 47 din 29.03.2018 s-a aprobat o indemnizație fixă lunară în cuantum de 856 lei brut.

3.3. Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje

3.4. Obiectivele și criteriile de performanță, anexă la contractele de mandatele administratorilor pentru anul 2020

Nr.crt	Indicator	UM	Grad de îndeplinite în 2020
1	Reducerea datoriilor restante	Zile	100%
2	Reducere durată de încasare	Zile	100%
3	Creșterea veniturilor din exploatare	%	131,28%
4	Creșterea productivității muncii	%	137,7%

S.C DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII S.A  
 STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CÂMPIA TURZII  
 JUD. CLUJ, TEL. 0725658509  
 Email: office@scdp.ro  
 J12/2263/1995  
 CUI 7929510



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

### 3. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. crt	Criteriu de performanță	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2020	Îndeplinire
1	Codul etic	Elaborarea și actualizarea codului etic	5%	da/nu	DA
2	Act constitutiv	Revizuire act constitutiv conform cu noutățile legislative	5%	da/nu	NU
3	Obligații de raportare către acționariat	Situații financiare anuale -publicate pe site-ul ÎP în termen de 48 ore de la aprobare	5%	da/nu	NU
		Raportul de audit anual -publicare pe site-ul ÎP	5%	da/nu	DA
		Raportări contabile semestriale - publicate pe site-ul ÎP în termen de 45 de zile de la aprobare	5%	da/nu	DA
		Rapoartele Consiliului de Administrație semestriale și anuale -publicare pe site-ul ÎP	5%	da/nu	NU
		Publicarea Hotărârilor AGA în termen de 48 de ore pe site-ul ÎP	5%	da/nu	DA
		CV-urile și remunerațiilor administratorilor și a Directorului general. Publicare pe site-ul ÎP	5%	da/nu	DA
		CA transmite corect și la timp către ATP realizarea indicatorilor de performanță	5%	da/nu	DA
		CA întocmește raportul anual de evaluare a Directorului general -publicare pe site-ul ÎP	5%	da/nu	DA
4	Practici de guvernare corporativă	CA duce la îndeplinire planul de administrare și Hotărârile AGA	5%	da/nu	DA
		CA verifică funcționarea sistemului de control intern managerial și denunță situațiile de fraudă sau corupție. Respectă și mediază fluxurile de comunicare ATP-CA-Director	5%	da/nu	DA
	TOTAL		60%		

S.C DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII S.A  
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CÂMPIA TURZII  
JUD. CLUJ, TEL. 0725658509  
Email: office@scdp.ro  
J12/2263/1995  
CUI 7929510



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

Nu au fost acordate alte bonusuri sau alte avantaje prin contractul de mandat.

Contractul de Administare încetează prin :

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- revocarea Administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor ;
- decesul Administratorului ;
- insolvabilitatea sau falimentul Întreprinderii Publice;
- acordul de voință al părților semnatare;
- renunțarea Administratorului la mandat, din cauze neimputabile.
- intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din contractul de administrare, care interzic Administratorului să mai ocupe aceasta funcție;

-În cazul revocării nejustificate a Administratorului, acesta are dreptul de a primi de la Întreprinderea Publică o compensație echivalentă cu totalul indemnizațiilor fixe și variabile cuvenite pentru perioada ramașă neexecutată din contractul de administrare.

( indemnizațiile fixe de care ai fi beneficiat până la data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat contractul de administrare ).

-În cazul revocării pentru motive întemeiate/ justificate a administratorului, Întreprinderea Publică nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Comitetul de nominalizare și remunerație

-Pop Daniela.....

-Rendes Sergiu-Marius.....

-Nagy Elod.....



**SC AGM ExpertAudit SRL**

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

**SERVICII PROFESIONALE**

**Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate**

---

**Nr 97/17.05.2021**

**Catre,**

**SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA-TURZII SA**

In conformitate cu contractul de prestari servicii atasat va predau:

- Raportul de Audit pentru Situatiile Financiare Individuale incheiate la 31.12.2020
- Scrisoarea catre Conducerea Societatii
- Factura de prestari servicii nr 2020155/17.05.2021

Cu stima,

**SC AGM EXPERTAUDIT SRL  
ADMINISTRATOR,  
MISCHIAN AUGUSTIN**

Semnat digital de Augustin Mischian  
DN: c=RO, o=AGM EXPERTAUDIT SRL, cn=Augustin  
Mischian, serialNumber=MA288, givenName=Augustin,  
sn=Mischian, 2.5.4.97=32062010

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT****CATRE,****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA-TURZII SA****Opinia**

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA-TURZII S.A. (“Societatea”), cu sediul social în Campia-Turzii str.Samuil Micu nr 15, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 7929510, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, 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 2020 se identifica astfel:
- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| • Total capitaluri proprii:         | 1.141.466 lei |
| • Profit al exercitiului financiar: | 35.083 lei    |
- 3 *In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 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”).*

**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”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in

1

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

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 cerinte 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.

## **5 Evidentierea unor aspecte**

### **5.1 Cu privire la inventarierea patrimoniului**

Atragem asupra faptului ca, potrivit Procesului Verbal de Inventariere incheiat la data de 11.02.2021 reprezentand rezultatele inventarierii, s-au costatat diferente in minus la inventar dupa cum urmeaza:

- Materii prime in valoare 17.939,14 lei.
- Obiecte de inventar in valoare de 1.866,59 lei.

Unitatea a depus plangere penala, impotriva d-lui Baci Sorin Dan pentru gestiune frauduloasa.

### **5.2 Cu privire la valoarea productiei in curs de executie**

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

La data de 31.12.2020 SC Domeniul Public Campia- Turzii SA, pentru contul 332 "Servicii in curs de executie", prezinta un sold debitor in valoare de 3.126.317,34 lei.

### **5.3 Cu privire la Pandemia COVID-19**

Există o notă explicativă privind care detaliază măsurile luate de societate in cazul Pandemiei COVID-19 și există un grad de incertitudine nesemnificativă asupra riscului de continuitate a activității. *Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.*

## **Aspecte cheie de audit**

- 6** Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor



financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspect

***Cu privire la principiul continuitatii activitatii***

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

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Raspunsul nostru a vizat intelegerea riscurilor de denaturare semnificativa existente in legatura cu asertiunile conducerii pe planul continuitatii activitatii si am analizat aspecte legate de evolutia Societatii, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru exercitiul financiar 2020, am examinat procesele-verbale si minutele Consiliului de Administratie si Adunarile Generale ale Actionarilor precum si contractele angajate pentru exercitiul financiar 2020.Toate aceste riscuri ne-au condus la concluzia ca:

- Presumptia 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

***Alte informatii***

***Raport asupra conformitatii Raportului Administratorilor***

- 7 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 2020, 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 si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, 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***

- 8 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.
- 9 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 în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

---

***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

- 11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 12 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 frauda, 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 frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot

- determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 13 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 14 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
- 15 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia 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***

- 16 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 23.04.2020 sa auditam situatiile financiare ale **S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA-TURZII S.A.** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani si acopera exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020.

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, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

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

Mischian Augustin Auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr AF2588

*Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar :Mischian Augustin  
Registrul Public Electronic: AF 2588*

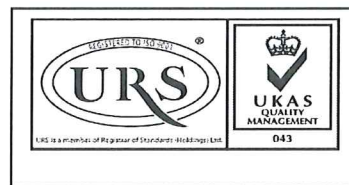
***In numele*** SC AGM EXPERTAUDIT SRL Firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 1259

*Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit:SC AGM EXPERTAUDIT SRL  
Registrul Public Electronic: FA 1259*

Semnat digital de Augustin Mischian  
DN: c=RO, o=AGM EXPERTAUDIT SRL, cn=Augustin  
Mischian, serialNumber=MA288, givenName=Augustin,  
sn=Mischian, 2.5.4.97=32062010

Campia-Turzii, 17.05.2021

S.C DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A  
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CÂMPIA TURZII  
JUD. CLUJ, TEL. 0725658509  
Email: office@sdp.ro  
J12/2263/1995  
CUI 7929510



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

DOMENIUL PUBLIC  
CÂMPIA TURZII

Nr. 926 din 18.05.2021

**HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A  
Nr.9 din 18.05.2021**

Consiliul de Administrație al S.C Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A întrunit în ședință în data de 18.05.2021 ora 12<sup>00</sup> la sediul societății din jud. Cluj, loc. Cîmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15, cu unanimitate de voturi se adoptă următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Se avizează situațiile financiare ale S.C Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A, aferent anului 2020, anexă la prezenta hotărâre.

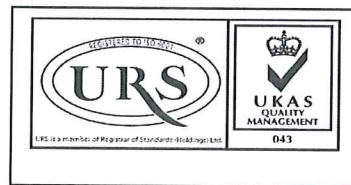
**Art.2** Situațiile financiare ale S.C Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A, aferent anului 2020 vor fi înaintate spre dezbatere și aprobare acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Cîmpia Turzii.

Președintele Consiliului de Administrație  
al  
S.C Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A

Moldovan Monica.....



S.C DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A  
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CÂMPIA TURZII  
JUD. CLUJ, TEL. 0725658509  
Email: office@scdp.ro  
J12/2263/1995  
CUI 7929510



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

DOMENIUL PUBLIC  
CÂMPIA TURZII

Nr. 927 din 18.05.2021

**HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A  
Nr.10 din 18.05.2021**

Consiliul de Administrație al S.C Domeniul Public Câmpia Turzii S.A întrunit în ședință în data de 18.05.2021 ora 12<sup>00</sup> la sediul societății din jud. Cluj, loc. Câmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15, cu unanimitate de voturi se adoptă urmatoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Se avizează raportul Consiliului de Administrație al S.C Domeniul Public Câmpia Turzii S.A, pentru anul 2020, anexă la prezenta hotărâre.

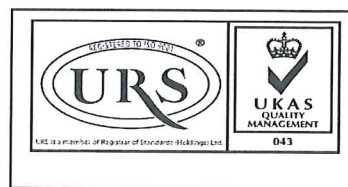
**Art.2.** Raportul Consiliului de Administrație va fi înaintat spre dezbatere și aprobare acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Președintele Consiliului de Administrație  
al  
S.C Domeniul Public Câmpia Turzii S.A

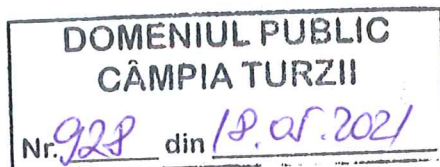
Moldovan Monica.....



S.C DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII S.A  
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CÂMPIA TURZII  
JUD. CLUJ, TEL. 0725658509  
Email: office@scdp.ro  
J12/2263/1995  
CUI 7929510



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



**HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII S.A  
Nr.11 din 18.05.2021**

Consiliul de Administrație al S.C Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A întrunit în ședință în data de 18.05.2021 ora 12<sup>00</sup> la sediul societății din jud. Cluj, loc. Cîmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15, cu unanimitate de voturi se adoptă următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Se avizează raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A, pentru anul 2020, anexă la prezenta hotărâre.

**Art.2.** Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare va fi înaintat spre dezbatere și aprobare acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Cîmpia Turzii.

Președintele Consiliului de Administrație  
al  
S.C Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A  
Moldovan Monica.....