

SI002_A1 0.0 /14.02.2017

Suma de control 100.000

Tip situație financiară : BI

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

An Semestru Anul 2016

Entitatea DRUMURI SI PODURI JUDEȚENE CLUJ SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate Cluj Napoca

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Traian Vuia 216 0264416622

Număr din registrul comerțului J12/434/1991 Cod unic de înregistrare 2 5 3 3 4 8

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 31.12.2016 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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	24.888.616
	Profit/ pierdere	6.921

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele
PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit
SC GRADIENT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR CBF/ CUI

121 1 2 9 4 5 8 2 2

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	11.567.210	11.338.868
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	7.310.892	11.923.667
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	44.550	39.326
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	26.280.894	26.298.534
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	45.203.546	49.600.395
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	1.695.711	1.535.614
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.695.711	1.535.614
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	46.899.257	51.136.009
B. ACTIVE CIRCULANȚI			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1.430.849	1.133.200

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	109.952	
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	500	14.025.280
4. Avansuri (ct. 4091)	29	18.209	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.559.510	15.158.480
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	26.525.505	9.406.593
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441*** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	9.639	21.577
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	26.535.144	9.428.170
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	4.884.564	115.771
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	32.979.218	24.702.421
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	318.429	504.495
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	318.429	504.495
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	994.309	5.599.976
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	15.258.175	8.217.132
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.728.218	1.655.819
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	4.781.473	1.442.415
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	22.762.175	16.915.342
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	10.535.472	8.291.574
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	57.434.729	59.427.583

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	1.938.067	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	4.338.193	8.285.188
TOTAL (rd.56 la 63)	64	6.276.260	8.285.188
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	26.257.649	26.253.779
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	26.257.649	26.253.779
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	26.257.649	26.253.779
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	100.000	100.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	100.000	100.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.723.670	2.887.349
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	833.960	833.960
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	16.837.318	16.856.442
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	17.671.278	17.690.402
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	3.367.623	4.203.944
	SOLD D (ct. 117)		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	38.249	6.921
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	24.900.820	24.888.616
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	24.900.820	24.888.616

Suma de control F10: 1050427788 / 2511986758

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	62.173.235	38.717.293
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	62.173.235	38.717.293
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		13.914.827
Sold D	08	96.545	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		327.186
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	238.243	830.204
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.870	3.870
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	62.314.933	53.789.510
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	27.231.840	18.737.392
Alte cheltuieli materiale (rt.603+604+606+608)	18	116.738	135.318
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.345.936	1.260.900
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	7	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.521.806	10.613.428
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.569.167	8.695.483
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.952.639	1.917.945
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.314.791	2.256.317
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.314.791	2.256.317
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	21.163.834	20.194.985
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	20.949.002	19.908.725
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	146.924	207.689
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	148	269
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	67.760	78.302
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	61.694.938	53.198.340
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	619.995	591.170
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.568	1.587
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	33.148	169.376
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	34.716	170.963
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	412.365	452.501
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	19.801	131.201
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	432.166	583.702
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	397.450	412.739

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62.349.649	53.960.473
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	62.127.104	53.782.042
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	222.545	178.431
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	184.296	171.510
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	38.249	6.921
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 866637643 / 2511986758

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenume!:-

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura



Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	6.921	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	659.181	653.614	5.567
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	659.181	653.614	5.567
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	659.181	653.614	5.567
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	306	285	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	323	283	

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	5.554.078	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	5.421.692	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	132.386	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	603.545	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.695.711	1.535.614
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.695.711	1.535.614

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	1.695.711	1.535.614
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	20.147.108	3.852.515
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	6.378.397	5.554.078
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	2.024	1.146
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	7.615	20.431
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	7.615	19.522
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		909
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și versăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	318.429	504.495
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	318.429	504.495
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	8.196	5.489
- în lei (ct. 5311)	116	8.196	5.489
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.876.368	110.282
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.876.368	110.282
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	29.038.435	25.200.530
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 133 +135)	133	2.932.376	5.599.976
- în lei	134	2.932.376	5.599.976
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- in lei	152		
- in valuta	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	4.338.193	
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	4.338.193	
- in valuta	160		
Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		8.285.188
- valoarea conexiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	16.986.393	9.872.951
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	373.888	279.762
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	4.407.585	1.162.653
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	298.295	240.692
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	4.109.290	921.961
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+458+1)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		100.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% (6)	Suma (lei)	% (6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) (6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	100.000	X	100.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	100.000	100,00	100.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	100.000	100,00	100.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		19.125		3.461
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		19.125		3.461
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		9.929		19.125
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		9.929		19.125
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		9.929		19.125

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnatura



Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	307.697			X	307.697
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	307.697			X	307.697
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	9.340.000			X	9.340.000
Constructii	07	2.459.600		3.600	3.600	2.456.000
Instalatii tehnice si masini	08	11.069.762	6.664.893	257.533	257.533	17.477.122
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	58.566	2.639	3.400	3.400	57.805
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	26.280.894	783.072	765.432		26.298.534
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		639.309	639.309		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	49.208.822	8.089.913	1.669.274	264.533	55.629.461
III.Imobilizari financiare	17	1.695.711	433.185	593.282	X	1.535.614
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	51.212.230	8.523.098	2.262.556	264.533	57.472.772

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	307.697			307.697
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	307.697			307.697
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	232.390	227.292	2.550	457.132
Instalatii tehnice si masini	25	3.758.870	2.021.673	227.088	5.553.455
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	14.016	7.353	2.890	18.479
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.005.276	2.256.318	232.528	6.029.066
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.312.973	2.256.318	232.528	6.336.763

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 394363521 / 2511986758

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura



Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DRUMURI SI PODURI JU

Clasă Cont	Denumire	Tip	Sold început an		Rulați curent		Rulați cumulat		Total sume		Sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total			4,505,227.53	84,595,227.53	66,341,478.96	64,341,478.96	623,985,462.66	623,985,462.66	708,490,690.11	708,490,690.11	82,675,112.27	82,675,112.27
Total clasa 1			28,239,912.76	100,000.00	4,791,462.26	9,601,112.26	56,269,591.07	60,143,262.76	56,206,591.07	56,206,591.07	100,000.00	100,000.00
101	Capit. l. social	P		100,000.00						100,000.00		
1012	Capit. subscris, varso	P		100,000.00						100,000.00		
105	Dobandă de reevaluare	B		3,723,670.34	68,473.46			836,321.14		836,321.14		2,887,349.20
1051	REZ. REEVALUAREA FIXE	B		3,200,149.72	66,473.46			836,321.14		836,321.14		2,863,826.56
1052	REZ. REEVALUAREA MOBILITATE	B		523,520.62						523,520.62		23,522.64
106	Rezerve	P		17,671,277.35				19,124.86		17,690,402.21		17,690,402.21
1061	Rezerve legale	P		803,859.60						803,859.60		833,959.60
1068	Alte rezerve	P		16,867,417.75				19,124.86		16,886,542.61		16,886,542.61
1068.1	Rezerve din profit net	P		3,381,246.60						3,381,246.60		3,400,371.26
1068.3	REZERVE DIN FACILIT. FISC.	P		135,288.14						135,288.14		135,288.14
1068.4	REZERVE INCHIDERE 1015	P		13,320,783.01						13,320,783.01		13,320,783.01
111	Rezultatul reportat	B		3,367,622.64						3,367,622.64		4,203,943.76
1171	Rezultatul reportat profit net	B		3,367,622.64						3,367,622.64		4,203,943.76
1175	Rez. reportat sup. REEVAL.	B		38,249.38						38,249.38		6,931.48
121	PROFIT SI PIERDERI	B		4,160,113.66						4,160,113.66		6,931.48
121.1	Profit si pierdere an curent	B		38,249.38						38,249.38		6,931.48
121.2	Profit si pierdere an precedent	B		4,121,864.28						4,121,864.28		8,285,188.00
150	Alta impun. si dal asimilato	P		4,372,973.66						4,372,973.66		8,285,188.00
Total clasa 2			61,212,229.56	4,372,973.66	5,491,995.24	899,498.92	8,116,318.16	9,979,564.93	89,328,547.75	8,192,538.56	57,472,771.44	5,336,762.68
208	Alte imobilizari necorporale	A	307,696.92						307,696.92			
211	Terenuri	A	9,340,000.32						9,340,000.32			
2111	Terenuri	A	9,340,000.32						9,340,000.32			
212	Construcții	A	2,455,999.96					3,600.00		2,459,599.96		3,600.00
213	Inst. tehnice mij. tr. animale	A	11,068,761.64		5,384,406.46			6,664,893.35		17,734,654.97		17,477,121.87
2131	Echip. tehnologice	A	3,961,536.78		5,384,406.46			112,200.00		10,654,222.63		10,452,022.63
2132	Ap. instal. mas. si control	A	478,750.10					22,207.49		500,957.59		4,633.10
2133	Mij. de transport	A	6,628,474.75					140,700.00		6,629,474.75		6,488,714.75
214	Mob. ap. serv. prot. alte active	A	58,665.69					2,639.20		61,204.89		57,804.89
215	Imobilizari corporale in curs	A	26,280,893.83					765,432.10		27,063,965.93		26,280,893.83
231.1	Imobil. corp. in curs EXEC. NOKIA	A	26,280,893.83					26,280,893.83		26,280,893.83		26,280,893.83
231.2	Imobil. corp. in curs de executie	A										
267	Creatia mobilitate	A	1,695,111.23					569,282.27		2,264,393.50		2,264,393.50
267.8	Alte creatii mobilitate	A	1,695,111.23					569,282.27		2,264,393.50		2,264,393.50
267.8.4	Alte garantii deosebite	A	14,648.85							14,648.85		14,648.85
267.8.5	GARANTII RAADIFF BCR	A	178,028.54							178,028.54		178,028.54
267.8.6	GARANTII PRIMARII BCR	A	114.35							114.35		114.35
267.8.7	GARANTII P. FIZESU GHERLEI	A	12,771.43							12,771.43		12,771.43
267.8.8	GARANTII RAADIFF	A	907,030.15					182,040.34		1,089,070.49		1,089,070.49
267.8.9	GARANTII PRIMARII	A	562,117.88					281,354.37		843,472.25		843,472.25
280	Americani priv. mob. necorp.	P		307,696.92						307,696.92		307,696.92
280.8	Amortizarea alt. mob. necorp.	P		307,696.92						307,696.92		307,696.92
281	Amortizarea priv. mob. corp.	P		4,005,276.74						4,005,276.74		4,005,276.74
281.2	Amortizarea constructiilor	P		232,390.12						232,390.12		232,390.12
281.3	Am. met. mij. tr.	P		3,756,870.36						3,756,870.36		3,756,870.36
281.4	Amort. mob. ap. broasca	P		14,016.26						14,016.26		14,016.26

	1,541,301.66	14,617,080.22	593,294.84	47,785,660.86	34,151.37	49,309,862.34	34,151,362.80	15,158,478.66
Total clasa 3								
301	A	677,631.37	158,828.08	91,092.31	11,703,963.93	12,153.8	12,153,930.15	287,465.15
302	A	679,407.66	491,008.54	442,185.64	6,911,470.07	6,812,669.61	6,812,668.81	778,808.92
303	A	900.0			18,194.55	18,194.55	18,194.55	900.0
3031	A	140,234.62	170,854.35	190,658.0	3,659,556.66	3,635,462.26	3,635,462.26	204,329.21
3032	A	306,253.16	79,405.51	70,205.31	908,409.92	906,749.18	906,749.18	337,963.97
3034	A	232,019.69	240,748.68	191,324.32	2,052,268.88	2,051,662.82	2,051,662.82	235,625.74
3038	A	73,794.16	5,249.24	5,653.07	127,784.51	134,668.78	134,668.78	66,509.86
3039	A	16.03				16.03		16.03
306	B		13,932,026.48		13,932,026.48			13,932,026.48
332	A	109,992.26	20,967.87	94,363.92	15,033,011.54	15,050,210.73	15,050,210.73	92,753.05
341	A	500.0			500.0	500.0	500.0	500.0
346	A				604.32	604.32	604.32	
351	A	26,869,788.18	10,983,766.12	2,593,361.04	234,120,374.92	2,603,785.95	276,624,950.37	9,930,810.36
401	P	15,209,065.62	7,999,878.23	3,835,152.19	56,123,978.91	48,699,201.46	63,907,267.15	1,783,286.24
403	P	1,719,218.10	791,164.95	1,304,651.71	9,047,988.74	8,975,999.31	10,703,817.41	1,555,016.67
404	P	48,010.32	398,125.48	597,576.36	2,484,395.48	2,854,266.54	2,910,276.66	425,601.18
408	P	3,069.25	10,143.19	15,667.91	229,593.22	234,447.94	237,946.19	7,962.97
409	A	18,208.66	340.04		-18,208.66			
4091	A	18,208.66						
4093	A	10,307,353.41	6,000,784.80	9,586,639.12	59,881,029.95	63,634,455.08	70,190,393.36	6,553,928.27
411	B	6,462,472.01	8,018,657.84	9,965,639.12	6,001,938.0	66,343,501.96	63,634,455.08	2,709,048.87
4111	A	16,218,152.31	1,466.21	8,008,702.36	8,008,702.36	3,844,891.40	3,844,891.40	
4118	A		-10,529,982.57	8,008,702.36	46,394,402.33	59,759,969.44	62,612,534.84	59,759,969.44
418	A	306,815.0	611,218.0	624,010.0	8,160,073.0	8,001,938.0	8,430,743.0	5,454.0
421	P	7,571.0	9,197.0	7,144.0	1,189,073.0	1,21,067.0	121,067.0	121,067.0
423	P		182,208.0	182,208.0	2,142,446.0	2,142,446.0	2,142,446.0	2,142,446.0
425	A	10,993.0	10,960.0	9,342.0	136,538.0	134,587.0	136,538.0	9,342.0
427	P	11,658.62	1,466.21	198.78	3,842.94	5,000.75	17,019.37	13,176.93
428	B	13,982.98	1,466.21	198.78	1,398.33	1,728.78	15,711.37	14,323.04
4281	B		1,466.21	198.78	2,454.21	3,331.96	4,478.17	1,146.21
4282	B	2,020.96						
431	P	288,970.0	237,873.0	233,208.0	3,080,827.0	3,025,065.0	3,314,035.0	233,208.0
4311	P	124,568.0	102,750.0	100,758.0	1,332,640.0	1,308,440.0	1,332,640.0	100,758.0
43111	P	123,015.0	101,149.0	99,191.0	1,308,971.0	1,285,147.0	1,408,102.0	99,191.0
43112	P	1,043.0	1,601.0	1,567.0	23,659.0	23,293.0	25,256.0	1,567.0
4312	P	81,396.0	67,224.0	65,920.0	869,581.0	854,115.0	869,581.0	85,920.0
4313	P	40,248.0	33,179.0	32,449.0	420,800.0	428,597.0	461,046.0	32,449.0
4314	P	42,380.0	34,720.0	34,081.0	450,009.0	441,710.0	450,009.0	34,081.0
4315	P	9,325.0	7,684.0	7,484.0	99,471.0	97,630.0	106,935.0	7,484.0
437	P	3,710.0	3,059.0	2,968.0	36,676.0	36,954.0	42,864.0	2,968.0
4371	P	3,729.0	3,096.0	2,985.0	36,742.0	36,968.0	42,727.0	2,985.0
4372	P	1,888.0	1,549.0	1,511.0	20,053.0	19,678.0	21,584.0	1,511.0
4373	B	7,615.0	7,144.0	5,304.0	110,759.0	98,852.0	116,374.0	19,302.0
438	B	7,615.0	7,144.0	5,304.0	110,759.0	98,852.0	116,374.0	19,302.0
4381	B			41,317.0	184,592.0	171,510.0	194,982.0	41,317.0
441	B	54,369.0		41,317.0	184,592.0	171,510.0	194,982.0	41,317.0
4411	B	3,927,257.37	3,514,046.83	547,273.84	32,036,730.58	29,499,374.73	33,426,632.10	789,901.51
442	B	1,404,768.14	19,900.06	15,122.51	2,793,505.87	1,919,960.16	3,324,749.32	531,222.45
4423	P		19,900.06	15,122.51	553,368.16	553,368.16	553,368.16	
4424	A		789,320.53	786,300.53	8,591,871.95	8,591,871.95	8,591,871.95	
4426	A		1,336,443.04	1,336,443.04	9,958,463.98	9,958,463.98	9,958,463.98	
4427	P		2,522,489.23	-1,745,612.50	10,736,520.62	8,475,710.45	10,996,199.68	
4428	B		116,611.0	102,517.0	1,107,134.0	1,107,134.0	1,107,134.0	
444	P	11,023.0		8,409.0	190,904.58	187,431.40	190,904.58	
445	P			26,135.0	26,135.0	26,135.0	26,135.0	
4451	P			19,689.0	19,689.0	19,689.0	19,689.0	
4452	P			6,446.0	6,446.0	6,446.0	6,446.0	
4463	P			92,888.50	92,888.50	92,888.50	92,888.50	

			11	8 459 0	48 605 0	46	57 064 0	8 459 0	
446.4	Realizări minime	P			309 0		309 0		
446.5	TAXA FIRMA AFISAJ	P			1 080 09		1 080 09		
446.7	TAXA ACTIV-PROSPECTIUNI	P			2 171 0		2 171 0		
446.9	IMPOZIT PE CONSTRUCTII	P			16 100 0		16 100 0		
447	Fonduri speciale-taxa si venit	B			1 375 0		1 375 0		
448	Alte dat si creste cu bugetul stat	B			1 375 0		1 375 0		
4481	Alte dat fara de bugetul stat	B			19 124 69		19 124 69		
4481	Dividende de plata	P			14 758 14		14 758 14		
4481	Drepturi diverse	A			1 606 293 30		1 640 227 30		504 494 76
4481	Chestiiu iregulari in ane	A			31 442 40		31 442 40		
4481	Decontari de inchiriere	B			3 869 76		3 869 76		
4481	Decontari de inchiriere	B			110 299 36		110 299 36		
4481	Alte suma SURV INVESTITII	B			107 438 58		157 438 58		
4482	DECONT INTRARE SUBI(ONF)D SALI	B			164 907 478 64		172 243 199 16		6 995 978 67
	Total clase 5			23 339 285 34	23 339 285 34	164 907 478 64	172 243 199 16	169 698 408 86	175 176 576 86
512	Contul curent la banci	A		15 828 614 15	15 828 614 15	118 153 629 71	118 153 629 71	118 153 629 71	110 261 67
5121	Contul curent la banci in lei	A		15 828 614 15	15 828 614 15	118 153 629 71	118 153 629 71	118 153 629 71	110 261 67
5121.1	Cont BCR	A		8 637 167 10	8 637 167 10	54 029 472 81	54 029 472 81	54 029 472 81	29 662 80
5121.1.1	Cont curent BCR	A		6 501 961 31	6 501 961 31	54 018 543 41	54 018 543 41	54 018 543 41	14 203 04
5121.1.5	Garantii materiale	A		206 79	206 79	1 562 20	1 562 20	1 562 20	15 459 76
5121.1.7	CONT CURENT ING BANK	A		15 000 0	15 000 0	9 540 24	9 540 24	9 540 24	86 12
5121.2	Cont BRD	A		66 12	66 12	66 12	66 12	66 12	66 12
5121.2.1	Cont curent BRD	A		66 12	66 12	66 12	66 12	66 12	66 12
5121.3	Cont Trezorerie Cluj	A		4 733 020 94	4 733 020 94	56 005 096 96	56 005 096 96	56 005 096 96	275 23
5121.3.1	Cont curent Tranzonarie Cluj	A		4 733 020 94	4 733 020 94	56 005 096 96	56 005 096 96	56 005 096 96	275 23
5121.4	Cont BTRL	A		129 455 19	129 455 19	8 118 735 17	8 118 735 17	8 118 735 17	80 277 52
5121.4.1	CONT CURENT BTRL	A		127 715 65	127 715 65	7 540 230 62	7 540 230 62	7 540 230 62	75 967 21
5121.4.2	CONT CARDURI BTRL	A		1 739 24	1 739 24	498 494 66	498 494 66	498 494 66	4 370 31
519	Credite bancare pe term scurt	P		2 852 376 07	2 852 376 07	6 531 026 80	6 531 026 80	6 531 026 80	5 599 975 57
5191	Credite bancare pe term scurt	P		2 852 376 07	2 852 376 07	6 531 026 80	6 531 026 80	6 531 026 80	5 599 975 57
5191.1	Credit BCR	P		994 308 18	994 308 18	1 923 360 43	1 923 360 43	1 923 360 43	4 089 975 07
5191.1	CREDIT LUCRARI 106C BT	P		1 958 067 46	1 958 067 46	1 938 067 47	1 938 067 47	1 938 067 47	1 500 000 0
5191.7	CREDIT BCR PE OBIECT	P		36 545 28	36 545 28	591 371 91	591 371 91	591 371 91	5 489 23
531	Casa	A		8 195 93	8 195 93	596 861 14	596 861 14	596 861 14	5 489 23
531.1	Casa in lei	A		8 195 93	8 195 93	596 861 14	596 861 14	596 861 14	5 489 23
5311.0	Casa Seduc	A		1 118 37	1 118 37	298 282 07	298 282 07	298 282 07	2 750 56
5311.1	Casa Dej	A		1 535 05	1 535 05	102 033 50	102 033 50	102 033 50	340 66
5311.2	Casa Gherla	A		235 23	235 23	47 283 91	47 283 91	47 283 91	4 58
5311.3	Casa Cluj	A		1 222 26	1 222 26	27 369 03	27 369 03	27 369 03	127 11
5311.4	Casa Huedin	A		1 540 85	1 540 85	27 914 85	27 914 85	27 914 85	698 75
5311.5	Casa Turca	A		594 56	594 56	37 300 60	35 507 27	35 507 27	1 760 38
5311.6	Casa Albea	A		1 844 31	1 844 31	95 883 10	95 883 10	95 883 10	280 16
532	Alte valori	A		2 629 51	2 629 51	603 544 65	603 544 65	603 544 65	1 962 29
5328	Alte valori	A		2 629 51	2 629 51	603 544 65	603 544 65	603 544 65	1 962 29
5328.1	Ticheta de masa	A		2 629 51	2 629 51	195 144 89	195 144 89	195 144 89	
542	Avansuri de trezorerie	A		46 159 481 22	46 159 481 22	46 159 481 22	46 159 481 22	46 159 481 22	
581	Viatazele minime	A		4 182 113 85	4 182 113 85	53 853 652 36	53 853 652 36	53 853 652 36	
	Total clase 6			91 082 21	91 082 21	12 166 365 18	12 166 365 18	12 166 365 18	
602	Crestutul cu mat. prime	A		446 442 35	446 442 35	6 571 025 80	6 571 025 80	6 571 025 80	
6022	Crestutul cu mat. consumabile	A		180 722 68	180 722 68	3 854 202 25	3 854 202 25	3 854 202 25	
6022.0	Crestutul cu mat. consumabile	A		37 404 11	37 404 11	1 050 705 70	1 050 705 70	1 050 705 70	
6022.1	Crestutul cu mat. consumabile	A		117 961 33	117 961 33	1 944 104 52	1 944 104 52	1 944 104 52	
6022.2	Crestutul cu mat. consumabile	A		5 162 72	5 162 72	261 591 74	261 591 74	261 591 74	
6022.3	CHELT COMB AUTO EXTERN	A		20 204 52	20 204 52	536 720 28	536 720 28	536 720 28	
6022.4	CHELT LEVARE FOC	A		1 080 0	1 080 0	1 080 0	1 080 0	1 080 0	

6024	Cheltuieli priv. piese schimb	74.453,67	708.373,81	708.373,81	708.373,81
6024.0	Chelt. piese scz utilaje intern	17.376,94	344.470,40	344.470,40	344.470,40
6024.1	Chelt. piese scz auto intern	57.077,73	363.770,08	363.770,08	363.770,08
6024.2	Chelt. piese schimb UTILAJE extern	191.206,0	133,33	133,33	133,33
6028	Cheltuieli priv. alte stat. cons	5.653,07	2.028.449,74	2.028.449,74	2.028.449,74
603	Cheltuieli priv. ob. de investit	104,0	134.514,10	134.514,10	134.514,10
604	Chelt. priv. mat. necesitate	76.007,23	804,28	804,28	804,28
605	Chelt. priv. energie si apa	16.808,93	1.260.899,50	1.260.899,50	1.260.899,50
605.1	Energie electrica	3.608,90	243.443,45	243.443,45	243.443,45
605.2	Alta	56.421,34	31.428,10	31.428,10	31.428,10
605.3	Costo metalin	32.537,15	986.027,95	986.027,95	986.027,95
611	Chelt. de intretin. - imp.	5.639,08	253.983,38	253.983,38	253.983,38
612	Chelt. reprezentare / gest. chiri	71.835,17	201.585,74	201.585,74	201.585,74
613	Cheltuieli cu primele de asig	372,0	613.757,46	613.757,46	613.757,46
615	CHELTUIELI CU PREG. PERSONAL	5.311,35	6.262,0	6.262,0	6.262,0
622	Chelt. privind cons. si reparat	416,87	300,0	300,0	300,0
623	Reclama si publicitate	4.894,68	21.555,89	21.555,89	21.555,89
623.1	Protocol	135.363,93	7.333,37	7.333,37	7.333,37
624	Chelt. cu transport de bun pers	-365,64	14.222,52	14.222,52	14.222,52
625	Ch. deplasare perso la im. log.	8.786,86	3.208.458,69	3.208.458,69	3.208.458,69
626	Chelt. deplasare perso la im. log.	236,92	66.947,18	66.947,18	66.947,18
628	Ch. postale	2.241,80	66.888,18	66.888,18	66.888,18
628.1	Ch. telefonica fixa	6.309,14	59,0	59,0	59,0
628.3	Ch. telefonie mobila	20.761,28	73.023,94	73.023,94	73.023,94
627	Chelt. cu serv. bancare si asist	2.053.026,05	6.967,46	6.967,46	6.967,46
628.8	Alta chelt. cu serv. bancare si asist	28.320,89	23.879,19	23.879,19	23.879,19
628.1	Chelt. diverse cu serv. terci	5.864,14	42.177,29	42.177,29	42.177,29
628.4	CHELTUIELI PERMISE AUF BALAS	49.435,23	303.981,91	303.981,91	303.981,91
628.5	CH. ROMONETE (TP. ARR. TANO)	441.861,25	15.159.269,10	15.159.269,10	15.159.269,10
628.6	TAXA BALAST APE	1.527.544,57	544.957,38	544.957,38	544.957,38
628.7	PRESTATII UTILAJE	8.489,0	7.856,67	7.856,67	7.856,67
628.8	LUCRARI ASOCIATI	8.489,0	135.498,50	135.498,50	135.498,50
635	Chelt. cu taxa impoz. si taxe	5.864,14	6.725,54	6.725,54	6.725,54
635.0	CHELTUIELI CU FOND	49.435,23	1.104.387,42	1.104.387,42	1.104.387,42
635.10	PRESTATII UTILAJE	441.861,25	2.613.109,87	2.613.109,87	2.613.109,87
635.2	LUCRARI	1.527.544,57	10.746.763,72	10.746.763,72	10.746.763,72
635.3	LUCRARI ASOCIATI	8.489,0	207.889,41	207.889,41	207.889,41
635.4	Chelt. cu taxa impoz. si taxe	5.864,14	16.100,0	16.100,0	16.100,0
635.5	CHELTUIELI CU FOND	49.435,23	27.053,0	27.053,0	27.053,0
635.6	PRESTATII UTILAJE	441.861,25	2.171,0	2.171,0	2.171,0
635.7	LUCRARI ASOCIATI	1.527.544,57	20.686,98	20.686,98	20.686,98
635.8	Chelt. cu taxa pe teren	8.489,0	93.473,48	93.473,48	93.473,48
635.9	Chelt. cu taxa pe mij. tr	5.864,14	46.224,0	46.224,0	46.224,0
636	Chelt. cu taxa de redev. manara	8.489,0	263,0	263,0	263,0
636.1	Chelt. cu taxa de redev. manara	8.489,0	22,0	22,0	22,0
636.2	TAXA CERTIFICAT URBANISM	10,0	1.148,45	1.148,45	1.148,45
636.3	TAXA ACT PROSPECTIUNI	10,0	547,45	547,45	547,45
636.4	Chelt. fond. mediu	624.010,0	8.091.938,0	8.091.938,0	8.091.938,0
641	Chelt. cu remunerabile pers	52.169,07	603.544,85	603.544,85	603.544,85
642	Chelt. tichet masa acord. stat	196.038,68	1.917.944,92	1.917.944,92	1.917.944,92
645	Chelt. priv. asig. si prot. soc.	100.798,0	1.305.504,0	1.305.504,0	1.305.504,0
645.1	Contrib. unit. la asig. soc.	2.988,0	38.954,0	38.954,0	38.954,0
645.2	Contrib. unit. la asig. san	32.449,0	420.800,0	420.800,0	420.800,0
645.3	Contrib. unit. la asig. san	58.843,68	152.686,92	152.686,92	152.686,92
645.4	Alte chelt. priv. asig. si prot. soc.	26,16	269,29	269,29	269,29
646	CHELTUIELI PROT. MEDIU INCONJ.	6.485,63	78.301,54	78.301,54	78.301,54
646.1	Alte chelt. de exploatare	1.375,0	20.875,0	20.875,0	20.875,0
646.2	Despagubiri amari si pensii	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
646.3	Donarii si subvenții acordate	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0

6583	A	32.004.66	32.004.66	32.004.66	32.004.66	32.004.66	32.004.66	32.004.66
6586	A	24.221.86	24.221.86	24.221.86	24.221.86	24.221.86	24.221.86	24.221.86
6585	A	183.65	183.65	183.65	183.65	183.65	183.65	183.65
6586	A	452.501.22	452.501.22	452.501.22	452.501.22	452.501.22	452.501.22	452.501.22
6587	A	131.017.07	131.017.07	131.017.07	131.017.07	131.017.07	131.017.07	131.017.07
6588	A	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46
6589	A	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46	2.256.317.46
6591	A	171.510.0	171.510.0	171.510.0	171.510.0	171.510.0	171.510.0	171.510.0
Total claso 7		69.010.684.57	69.010.684.57	69.010.684.57	69.010.684.57	69.010.684.57	69.010.684.57	69.010.684.57
704	P	38.557.528.02	38.557.528.02	38.557.528.02	38.557.528.02	38.557.528.02	38.557.528.02	38.557.528.02
706	P	2.100.0	2.100.0	2.100.0	2.100.0	2.100.0	2.100.0	2.100.0
708	P	157.665.1	157.665.1	157.665.1	157.665.1	157.665.1	157.665.1	157.665.1
711	B	15.033.011.54	15.033.011.54	15.033.011.54	15.033.011.54	15.033.011.54	15.033.011.54	15.033.011.54
712	B	13.932.026.48	13.932.026.48	13.932.026.48	13.932.026.48	13.932.026.48	13.932.026.48	13.932.026.48
722	P	327.185.72	327.185.72	327.185.72	327.185.72	327.185.72	327.185.72	327.185.72
758	P	830.204.26	830.204.26	830.204.26	830.204.26	830.204.26	830.204.26	830.204.26
7581	P	150.215.58	150.215.58	150.215.58	150.215.58	150.215.58	150.215.58	150.215.58
7584	P	3.869.76	3.869.76	3.869.76	3.869.76	3.869.76	3.869.76	3.869.76
7588	P	676.118.92	676.118.92	676.118.92	676.118.92	676.118.92	676.118.92	676.118.92
766	P	1.586.91	1.586.91	1.586.91	1.586.91	1.586.91	1.586.91	1.586.91
767	P	53.093.03	53.093.03	53.093.03	53.093.03	53.093.03	53.093.03	53.093.03
768	P	116.283.50	116.283.50	116.283.50	116.283.50	116.283.50	116.283.50	116.283.50

Director general
ing. Florin Galin-Ga

Director economic
ec. Prunesan Irina-Ma



model_declaratie

DECLARATIE

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

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

Entitate: DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ

Judetul: 12--CLUJ

Adresa: localitate, CLUJ-NAPOCA, str. TRAIAN VUIA, nr. 216, tel. 0264416622

Numar din registrul comertului: J12/434/1991

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

Activitatea preponderanta(cod si denumire clasa CAEN):4211-Lucr.de constr.drumuri si autostrazi

Cod unic de inregistrare: 253348

Subsemnata _PRUNEAN IRINA MARCELA, avand calitatea de director economic la D.P.J CLUJ, conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991,imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirm urmatoarele:

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



SECȚIUNEA 3
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	100.000					100.000
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	3.723.670			836.321		2.887.349
Rezerve legale	833.960					833.960
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	16.837.318	19.124				16.856.442
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29+32)	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D	0				

Rezultatul reportat	Sold C				
provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene		3.367.623	874.570	38.249	4.203.944
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	38.249	53.998.723	54.030.051	6.921
Repartizarea profitului	Sold D				
Total capitaluri proprii		24.900.820	54.892417	54.904.621	24.888.616

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele PLATON CALIN GAVRIL
Semnătura _ DIRECTOR GENERAL

Ștampila uni.ății




ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele PRUNEAN IRINA
Calitatea _DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional



SECȚIUNEA 4
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea elementului	Exercițiu financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	76.890.664	63.634.455
Plăți către furnizori și angajați	80.010.257	71.812.796
Dobânzi plătite	412.365	452.501
Impozit pe profit plătit	268.288	184.592
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	-3.800.246	-8.815.434
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	576.330	2.484.385
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-576.330	-2.484.385
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	8.387.534	6.531.026
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Trezorerie netă din activități de finanțare	8.387.534	6.531.026
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	4.010.958	-4.768.793
Trezoreria și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	873.606	4.884.564
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	4.884.564	115.771

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele PLATON ȘTALIN GAVRIL
Semnătura DIRECTOR GENERAL

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele PRUNEAN IRINA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ
Cod fiscal RO 253348

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Echilibru financiar	31.12.2016
Fondul de rulment =	
+Capital propriu	24.888.616
+Patrimoniu public	0
+Subventii investitii	26.253.779
+Datorii pe termen med./lung	8.285.188
+Provizioane risc / chelt	0
-Active imobilizate	51.136.009
	<hr/>
	8.291.574
Nevoie fond rulment:	
+Active circulante	24.702.421
-Trezorerie	115.771
+Cheltuieli in avans	504.495
-Datorii nefinanciar-termen scurt	16.915.342
-Venituri in avans	0
	<hr/>
	8.175.803
Trezoreria Neta =	
+Disponibilitati banesti	115.771
-Datorii financiare – termen scurt	0
	<hr/>
TN = FR – NFR =	115.771

Director general
Ing.PLATON CALIN GAVIL



Director economic
Ec.PRUNEAN IRINA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

31.12.2016

-lei-

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTĂ				DEPRECIERE (amortizări și provizioane)			
	Sold la 01.01.2016	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016	Sold la 01.01.2016	Amortizare înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2016
1 Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	0			0				
2. Alte imobilizări necorporale	307.697	0		307.697	307.216	0		307.216
3. Avansuri imob. nec. în curs	0	0	0			0		0
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	307.697	0	0	307.697	307.216	0		307.216
1. Terenuri	9.340.000	0	0	9.340.000	0	0		0
2. Construcții	2.459.600	0	3.600	2.456.000	232.390	227.292	2.550	457.132
3. Instalații tehnice și mașini	11.069.762	6.664.893	257.533	17.477.122	3.758.870	2.021.673	227.088	5.553.455
4. Alte instalații, utilaje și mobilier	58.566	2.639	3.400	57.805	14.016	7.353	2.890	18.479
5. Avansuri și imob. corporale în curs	26.280.894	1.422.381	1.404.741	26.298.534				
IMOBILIZĂRI CORPORALE	49.208.822	8.089.913	1.669.274	55.629.461	4.005.276	2.256.318	232.528	6.029.066
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	1.695.711	433.185	593.282	1.535.614				
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	51.212.230	8.523.098	2.262.556	57.472.772	4.312.973	2.256.318	232.528	6.336.763

Explicatii:

1. La categoria "imobilizari necorporale" nu exista intrari in anul 2016.
2. La categoria "terenuri" nu sunt modificari in anul 2016.
3. La categoria "construcții" in anul 2016 suma de 3.600 lei, reprezinta valoarea de inventar a unui container birou casat.
4. La categoriile instalatii tehnice, creșterile in suma de 6.664.893 lei, reprezinta intrari de mijloace fixe noi (utilaje de constructii drumuri), din care in regim de leasing financiar in suma de 4.990.687 lei reprezentind statie de asfalt, statie de emulsie bituminoasa, finisor de asfalt, iar iesirile in suma de 257.533 lei, reprezinta mijloace fixe casate in anul 2016, ca urmare a aprobarii la casare de catre C.A.
5. La categoria "instalatii, utilaje si mobilier" intrarile in suma de 2.639 lei, reprezinta achizitia unei centrale telefonice, iar iesirile in suma de 3.400 lei, reprezinta casarea unui echipament radio.

6. La imobilizari financiare suma de 433.195 lei, reprezinta garantii de buna executie retinute de beneficiari si blocate la dispozitia lor pina la semnarea proceselor verbale de receptie si la terminarea lucrarilor 70% si la semnarea proceselor de receptie finala a lucrarilor 30%, iar suma de 593.282 lei, reprezinta deblocari de garantii in anul 2016, soldul contului fiind 1.535.614 lei garantii nedeblocate pina la 31.12.2016
7. La categoria avansuri si imobilizari corporale in curs suma de 1.422.381 lei, se compune din avans la contractele de leasing financiar in suma de 639.309 lei, si suma de 772.213,93 lei, modernizari la mijloace fixe existente, iar suma de 1.404.741 lei, reprezinta imobilizari corporale in curs de executie trecute la mijloace fixe.
8. Amortizarea in anul 2016 s-a calculat conform Legii 15/1994 si HG 2139/2004, metoda utilizata fiind amortizarea liniara.

DIRECTOR GENERAL
ING. PLATON CĂTIN GĂVRIL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. IRINA PRUTNEAN



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Nu au fost create alte provizioane la sfirsitul anului 2016.

Director general

Ing. Platon Calin Gavril



Director economic

ec. Prunean Irina Marcela



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI Exercitiul financiar 2016

DESTINAȚIA	SUMA	-lei-
<i>Profit net de repartizat:</i>	6.921,48	
-rezerva legală	-	
-acoperirea pierderilor contabile an prec.	-	
-dividende cuvenite bugetului local	3.460,74	
-fond de dezvoltare	3.460,74	
<i>Profit nerepartizat</i>	-	

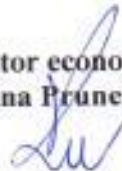
Profitul net în suma de **6.921,48 lei** se repartizează pe destinații după aprobarea situațiilor financiare anuale, în anul 2017, conform prevederilor Ord.64/2001.
Propunerea DPJ Cluj pentru repartizarea profitului net este următoarea:

50% dividende cuvenite bugetului local: **3.460,74 lei**
50% fond de dezvoltare : **3.460,74 lei**

Director general
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Pruncan



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR
Al anului 2016

-lei-

Nr. cr.	INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	62.173.235	38.717.293
2.	VARIATIA STOCURILOR	-96.545	13.914.827
3.	PRODUCTIA IMOBILIZATA	0	327.186
4.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	238.243	830.204
I	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 1-4	62.314.933	53.789.510
II.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE TOTAL	61.694.938	53.198.340
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE - PROFIT	619.995	591.170
8.	VENITURI FINANCIARE	34.716	170.963
9.	CHELTUIELI FINANCIARE	432.166	583.702
B	REZULTATUL FINANCIAR	-397.450	-412.739
C	REZULTAT CURENT - PROFIT	222.545	178.431
III.	VENITURI TOTALE	62.349.649	53.960.473
IV	CHELTUIELI TOTALE	62.127.104	53.782.042
D.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	222.545	178.431
10	IMPOZIT PE PROFIT	184.296	171.510
E.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	38.249	6.921

Director general
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Pruncan

NOTA 5
SITUAȚIA CREANȚELOR
Pentru exercitiul financiar 2016

SITUATIA CREANTELOR

-lei-

Creanțe	Sold la 31.12.2016 (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	11.468.279	9.932.665	1.535.614
1. Creanțe din active imobilizate	1.535.614		1.535.614
2. Creanțe din active circulante, din care:	9.428.170	9.428.170	
-Creanțe comerciale	9.406.593	9.406.593	
-Alte creanțe	21.577	21.577	
3. Cheltuieli înregistrate în avans	504.495	504.495	

- Creanțele imobilizate în suma de **1.535.614 lei**, reprezintă garanții de bună execuție reținute de către CJ Cluj și terți (primarii) pentru garantarea lucrărilor executate.

- Creanțele comerciale în suma de **9.428.170 lei** reprezintă clienți nenincași la 31.12.2016 din care :

2.709.047 lei - lucrări facturate și neincasate

2.852.665 lei - lucrări nefacturate, în curs de verificare

3.844.881 lei - lucrări facturate pentru care s-a deschis procedura judiciară de recuperare de la CJ Cluj (RAADPP) și terți (primarii).

- Suma de **21.577 lei** reprezintă :

19.522 lei sume reprezentând fond concedii medicale de recuperat de la casa de asigurări de sănătate.

1.146 lei creanțe în legătură cu personalul

909 lei taxa exploatare de recuperate de la bugetul de stat

- În contul 471 "cheltuieli înregistrate în avans" s-a înregistrat suma de **504.495 lei** reprezentând:

10.285,08 lei rovinețe pentru anul 2017

56.826,73 lei Polite Samus, pentru anul 2017

116.810,45 lei taxa judiciară expertiza, taxe timbru, onorar avocat proces CJCluj

15.011,20 lei polita asigurare Fodora Rus 2017

1.578,79 lei servicii Inspectoratul în C-tii pentru anul 2017

81.186,65 lei rate polite asigurare RCA 2017

15.050,26 lei polite asigurare leasing 2017

1.235,40 lei asigurări personal rata 2017

49.315,71 lei cheltuieli Srac certificare 2017

140.819,32 lei anvelope și reparații auto 2017

15.484,05 lei polite asigurare Sarmasu și mun Gherla, Silivasu 2017

891,19 lei Arobs GPS

Director general
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Prunean

SITUAȚIA DATORIILOR

-lei-

Datorii	Sold la 31.12.2016 (col. 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	25.200.530	16.915.342	3.789.499	4.495.689
Datorii financiare- total	13.885.164	5.599.976	3.789.499	4.495.689
Credite bancare pe termen scurt	5.599.976	5.599.976	0	
Credite bancare pe termen mediu	409.325	0	409.325	
Leasing financiar	7.875.863		3.380.174	4.495.689
Alte datorii	11.315.366	11.315.366	0	
-Furnizori	9.872.951	9.872.951	0	
-Creditori diversi				
-Datorii cu personalul și asigurările	520.454	520.454	0	
-Impozit pe profit	41.317	41.317	0	
-Datorii fiscale la bug.statului	880.644	880.644	0	
-Alte datorii față de bugetul statului	0	0	0	
Alte datorii	0	0	0	

- Creanțele și datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală și sunt evidențiate în contabilitate pe categorii și pe fiecare persoană fizică și juridică.

1. Datorii financiare în valoare de 13.885.164 lei reprezintă:

- sold 5.599.976 lei, linie de credit, tip revolving, cu trageri și rambursări multiple, angajat de la BCR Cluj consumat pînă la 31.12.2016, din suma totală aprobată de 6.000.000 lei.

- sold 409.325 lei, garanții de bună execuție reținute de la subantreprenori și asociați.

- sold 7.875.863 lei reprezintă valoarea contractelor de leasing financiar semnate în 2015 și 2016, pentru achiziția a 10 autovehicule, suma de 3.380.174 lei cu termen de rambursare în 5 ani, și suma de 4.495.689 lei pentru achiziția stației de asfalt, stație de emulsie bitum. noasă și repartizator de asfalt, cu termen de rambursare în 7 ani.

2. Suma de 9.875.951 lei reprezintă datorii curente la furnizori, din care suma de 1.655.819 lei, reprezintă bilete la ordin emise către furnizori, cu scadența în anul 2017.

3. Suma de 520.454 lei reprezintă datorii curente pentru personal 279.762 lei, și datorii curente la bugetul de asigurări sociale suma de 240.692 lei.

4. Datorii fiscale la bugetul statului în suma de 880.644 lei reprezintă tva de plată suma de 531.222 lei, tva neexigibil înregistrat în corespondența cu contul 418 "clienți facturi de întocmit" suma de 259.679 lei, impozit pe salarii suma de 82.284 lei, redevența miniera suma de 8.459 lei.

5. Suma de 41.317 lei, reprezintă impozit pe profit de plată la data de 25.03.2017.

Director general
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Prunean

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 2016

Organizarea și conducerea contabilității s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991, în compartiment distinct condus de directorul economic care posedă studii economice superioare.

Bilanțul contabil al D.P.J , Cluj, s-a întocmit conform prevederilor Ordinului 1802/2014 și Ordinului 166/2017, cu respectarea următoarelor principii contabile:

1. Principiul continuității activității

D.P.J CLUJ., își va continua funcționarea în mod normal, fără a intra în lichidare sau reducere semnificativă a activității într-un viitor previzibil.

2. Principiul permanenței metodelor

La evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv s-au aplicat aceleași reguli, asigurându-se astfel comparabilitatea în timp a datelor contabile.

3. Principiul prudenței

Elementele patrimoniale au fost determinate pe baza principiului prudenței:

-s-au luat în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;

-au fost analizate toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale, precum și deprecierile elementelor patrimoniale.

4. Principiul independenței exercițiului financiar

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau de data plății cheltuielilor.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

Valoarea unei poziții din bilanț s-a stabilit în urma determinării separate a fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

6. Principiul intangibilității bilanțului de deschidere

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2016 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

7. Principiul necompensării

Valorile elementelor de activ nu au fost compensate cu cele ale elementelor de pasiv, nici veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de lege.

Bilanțul contabil, ca document de sinteză contabilă s-a elaborat în urma inventarierii generale anuale a tuturor elementelor patrimoniale existente la 31.12.2016, înșirate în Registrul Inventar.

Posturile înscrise în bilanț au la bază documente justificative înregistrate în conturile sintetice și analitice, corespund cu datele din bilanța de verificare puse de acord cu situația reală a elementelor inventariate.

În contul de profit și pierdere au fost reflectate în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele.

Director general
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Pruncan

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.67/2014 a Consiliului Județean Cluj, Regia Autonomă a Drumurilor Județene în anul 2014 se reorganizează și se transformă în societate pe acțiuni, cu denumirea Drumuri și Poduri Județene Cluj SA, având ca acționar unic Consiliul Județean Cluj.

Capitalul social subscris și versat la data înființării societății este de 100.000 lei, divizat în 100 de acțiuni cu valoarea nominală de 1000 lei / acțiune.

Conform Hotărârii 137/28.05.2014 se mărește capitalul social al societății prin emiterea a unui număr de 9.800 de acțiuni cu valoarea nominală de 1000 lei pe acțiune, prin aport în natură, constând în bunuri imobile : terenuri , și bunuri mobile : reciclator.

În contabilitate la 31.12.2016 nu s-au făcut înregistrările contabile privind majorarea capitalului social având în vedere că nu s-a putut prezenta la Registrul Comerțului dovada dreptului de proprietate a Consiliului Județean asupra terenurilor.

Bunurile respective sunt înregistrate în activul DPJ în conturile de imobilizări corporale, iar în pasiv în contul de alte rezerve, 1068 analitic distinct.

DPJ Cluj a demarat procedura de expertiză cadastrală și intabularea dreptului de proprietate, pentru a putea face înregistrarea majorării capitalului social la Registrul Comerțului.

Director general
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Pruncan

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Irina Pruncan listed next to it.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE

Conducerea D.P.J CLUJ este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 persoane, numit prin HCJ nr.67/28.02.2014, și HCJ 34/28.02.2017, în conformitate cu OUG 109/2011.

Prin HCA nr. 33/10.12.2013 a fost numit director general d-nul Platon Calin Gavril, pe o durată de 4 ani.

A fost încheiat contract de mandat între membrii Consiliului de Administrație și domnul director general Platon Calin Gavril, în conformitate cu OUG 109/2011.

Atribuțiile de reprezentare a societății au fost delegate directorului general.

Conducerea executivă este asigurată de către directorul general adjunct, directorul tehnic și director economic, angajați cu contract de muncă individual, subordonați pe linie ierarhică directorului general.

Directorul general este remunerat cu un salariu stabilit prin Hotărâre a CA, în baza unui contract de mandat, iar membrii Consiliului de Administrație cu un salariu stabilit prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj, în baza unui contract de mandat încheiat cu fiecare membru în parte.

Membrii Consiliului de Administrație, precum și directorul general își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat care au ca anexă obiective și criterii de performanță.

Nu au fost acordate avansuri sau credite directorilor sau administratorilor societății în anul 2016.

Cheltuielile cu personalul, inclusiv cele cu asigurările și protecția socială, tichete de masă, se ridică în exercițiul financiar 2016, la suma de 10.613.428 lei, numărul mediu de salariați a fost de 285 la 31.12.2016, iar numărul efectiv de salariați la finele anului a fost 283.

S-au reținut personalului care are în gestiune valori materiale și bănești, în exercițiul financiar 2016, garanțiile materiale până la nivelul a 1-3 salarii lunar.

Director General
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Pruncan

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Irina Pruncan mentioned in the text next to it.

NOTA 9

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
31.12.2016**

Denumire indicator	Nivel	Apresiasi
<i>1. Indicatori de lichiditate</i>		
- Indicatorul lichidității generale active c/dat.curente	1,46	Valoare acceptabila 2 24.702.421/ 16.915.342 = 1,46
Indicatorul lichidității imediate, active c-stoc/dat.c	0,56	Valoare acceptabila 2 9.543.941/ 16.915.342 = 0,56
<i>2. Indicatori de risc</i>		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor, profit-dob-imp.profit/ch.cu dobinda	1,39	Determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânzile din profit 630.932/ 452.501 = 1,39
<i>3. Indicatori de activitate</i>		
-Viteza de rotație a stocurilor Stoc mediu/costul vinzarilor	104 ori	Aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar 15.158.480/53.198.340 *365 = 104 ori
-Viteza de rotație a debitelor-clienți	89 zile	Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate 9.428.170/ 38.717.293*365 = 89 zile
-Viteza de rotație a creditelor-furnizori	188 zile	Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi 19.915.342/ 38.717.293 *365 = 188 zile
-Viteza de rotație a activelor imobilizate cifa de afaceri/active imobiliz	0,76 ori	Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. 38.717.293/ 51.136.009 = 0,76 ori
-Viteza de rotație a activelor totale	0,51 ori	Aproximează eficiența activelor totale în realizarea cifrei de afaceri 38.717.293/ 75.838.430 = 0,51 ori
<i>4. Indicatori de profitabilitate</i>		
-Rentabilitatea capitalului angajat	0,72%	-Reprezintă profitul brut pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere;
-Marja brută din vânzări	1,53%	-Ponderea profitului brut din total vânzări în cifra de afaceri 178.431 /24.888.616*100 = 0,72% 591.170/ 38.717.293*100 = 1,53%

Director General
ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Prunean

NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

a). Informații cu privire la prezentarea societății:

D.P.J CLUJ cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, având codul unic de înregistrare: RO253348, s-a înființat în anul 1991, în baza Legii nr. 15 din 1990 privind regiile autonome, ca regie autonomă, fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul: J12/434/1991, și transformată în societate comercială cu capital integral de stat, acționar unic Consiliul Județean Cluj, în conformitate cu Hotărârea 67/2014.

Sediul societății este în România, municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr 216.
Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

b). D.P.J Cluj nu deține titluri de participare la alte societăți și nu a emis noi acțiuni în timpul exercițiului financiar 2016.

c). DPJ Cluj a încheiat în anul 2015 un contract de leasing financiar în suma de 4.604.919 lei, cu firma Impuls Leasing, cu termen de rambursare în 5 ani, obiectul contractului îl constituie achiziția unui număr de 10 autovehicole de mare tonaj. Autovehicolele au fost livrate în decembrie 2015, au fost înscrise în circulație și urmează a fi folosite în activitatea curentă a firmei.

În anul 2016 DPJ Cluj a încheiat cu firma DEUTCHE LEASIG un contract de leasing financiar în valoare de 4.495.689 lei, cu termen de rambursare în 7 ani, obiectul contractului îl constituie achiziția stație de asfalt, stație de emulsie bituminoasă, repartizator de asfalt. Livrarea și punerea în funcțiune a fost făcută de firma Wirtgen în trimestru IV 2016.

d). D.P.J Cluj are încheiat un contract de linie de credit în suma de 6.000.000 lei, de la BCR Cluj, garantată cu cesiunea încasărilor, cu termen de rambursare în 10.12.2017.

e). D.P.J Cluj are încheiat tot cu BCR Cluj un contract pentru un plafon de scont Bilete la ordin în suma de 1.500.000 lei, din care utilizat la 31.12.2016 suma de 1.500.000 lei, și un plafon în valoare de 4.000.000 lei pentru eliberare SGB uri., iar cu Banca Transilvania Cluj un plafon pentru emitere SGB în valoare de 500.000 lei.

f). Costurile auditorilor pentru anul 2016 sunt de 4500 euro + TVA.

g). Cifra de afaceri în anul 2016 a fost de 38.717.293 lei.

h). D.P.J Cluj a calculat impozit pe profit aferent anului 2016 suma 171.510 lei conform declarației "101 Declarație privind impozitul pe profit"

i) Cheltuielile nedeductibile la calculul impozitului pe profit sunt în suma de 1.072.518 lei și reprezintă:

- amortizare contabilă nedeductibilă	836.321 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit	171.510 lei

- cheltuieli cu asigurari personal	15.332 lei
- cheltuieli de protocol nedeductibile	10.369 lei
- penalitati de intirziere buget de stat	20.875 lei
- cheltuieli cu sponsorizarea	1.200 lei
- cheltuieli cu amort.facilitati fiscale 2009	16.911 lei

j). Fondul de rezarva nu a fost calculat, depaseste prevederile legale datorita transformarii in SA, capitalul social fiind de 100.000 lei.

k). Sponsorizarile in suma de 1.200 lei indeplinesc conditiile de deductibilitate si au fost scazute din impozitul pe profit final, datorat catre bugetul de stat.

l). In anul 2016 DPJ Cluj a acordat salariatilor proprii tichete de masa conform legii in suma de 60.545 lei.

m). Plati restante catre bugetele de stat si bugetul asigurarilor sociale nu se inregistreaza la 31.12.2016. Impozitele, taxele si obligatiile sociale au fost stabilite conform cu reglementarile legale in vigoare.

n). In anul 2014 regia s-a reorganizat in societate comerciala cu capital majoritar de stat, capitalul social scris si varsat fiind de 100.000 lei, divizat in 100 de actiuni cu valoarea nominala de 1000 lei pe actiune, actionar unic Consiliul Judetean Cluj.

o). Venituri si cheltuieli extraordinare nu s-au inregistrat in anul 2016.

**DIRECTOR GENERAL
ING.PLATON CALIN GAVRIL**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC.PRUNEAN IRINA**

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
DPJ CLUJ SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 10 din data de 10.04.2016

Privind aprobarea "Situatiilor financiare anuale la 31.12.2016"
Pentru Drumuri si Poduri Judetene SA Cluj

Consiliul de Administratie al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA, numit in baza Hotararii nr.34/28.02.2017 a Consiliului Judetean Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 10.04.2017,

In urma analizei Raportului de gestiune nr. 2500 /06.04.2017 al conducerii executive a DPJ Cluj, cu privire la intocmirea Bilantului contabil al DPJ Cluj la data de 31.12.2016, si a Raportului Auditorului financiar independent,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2016 pentru Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA, care cuprind: Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Fluxul de numerar, Situatia modificarilor capitalului propriu, precum si Notele explicative la Situatiile financiare anuale, cuprinse in **anexa**, care face parte din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Conducerea executiva a D.P.J Cluj SA.

Presedinte C.A.
SZEKELY ISTVAN



Nr. 10 / 10.04.2017
Membrii prezenti 7
Voturi "pentru" 7
Voturi "impotriva" 0
Abtineri: 0

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT



Catre Actionarii,

DRUMURI SI PODURI JUDEȚENE CLUJ SA, cu sediul in Cluj Napoca,
str.Traian Vuia , nr.216 , CUI RO 253348, J12/434/1991

Opinie

1.Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii DRUMURI SI PODURI JUDEȚENE CLUJ SA ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si notele explicative la situatiile financiare , inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	24.888.616 lei
• Cifra de afaceri	38.717.293 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	6.921 lei

2.In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor mentionate la punctul 3 , situatiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a Societatii la data de 31 decembrie 2016 , performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva , in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ("L 82/1991") si 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

3.Datorita contractarii lucrarilor de auditare a situatiilor financiare dupa inchiderea exercitiului financiar , nu am avut posibilitatea participarii la observarea fizica a stocurilor,in cursul exercitiului financiar analizat. Nu am fost in masura sa aplicam

cantitatile de stocuri la 31 decembrie 2016 , in special pentru Lucrarile si serviciile aflate in curs de executie la acelasi data in valoare de 13.932.026,49 lei, dar am constatat ca inventarierea s-a efectuat conform normelor legale in vigoare.

4.Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului Intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte

5. Fara a exprima alte rezerve ,atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:

- a) Nota 5 din situatiile financiare, care prezinta urmatoarele informatii relevante:
-la data de 31 decembrie 2016, soldul contului 4118 "Clienti in litigiu" este de 3.844.881,40 lei , care reprezinta lucrari facturate pentru care s-au deschis procedurile judiciare de recuperare , si anume de la CJ Cluj (RAADPP)creante in suma de 3.665.950,19 lei si terti (primarii) creante in suma de 178.931,21 lei.
- b) In contul 231 "Imobilizari corporale in curs" la 31.12.2016 este evidentiata suma de 26.280.893,83 lei ; care reprezinta investitia "Parc industrial TETAROM 3". Investitia a fost realizata in perioada 2008-2011 , prin alocatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, alocatii care sunt evidentiata in contul 4751 "Subventii investitii ". Pentru aceasta investitie finalizata in anul 2011 inca nu au fost intocmite documentele de receptie,in vederea inregistrarii in contul de imobilizari sau pentru a fi transferata la utilizatori.

Alte informatii – Raportul administratorilor

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

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 9 si nu face parte din situatiile financiare.



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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

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

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

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu L 82/1991 si OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Conducerea este responsabila pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

3


Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA-urile va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile , exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune 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.

4


- Evaluam in ansamblu 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.

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.

Pentru si in numele SC GRADIENT SRL Cluj Napoca:
inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 121/2001

Gheorghei Eugenia Monica
inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2719/2009

Cluj Napoca, Romania
7 aprilie 2017





CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ S.A.
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia Nr.216, Tel: 0264/416622
Fax 0264/274208, E-mail: office@sdpjcluj.ro
C.U.I.: 253348 Atr.fisc.RO; Nr.inreg.Reg.Com. J 12/434/1991
Capital social subscris si varsat : 100.000 lei



Nr. 2701 / 06.04 / 2017

RAPORT ANUAL

**cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate
administratorilor si directorului general al DPJ Cluj
in anul financiar 2016**

1. Remuneratia administratorilor

Prin Hotararea nr.257/31.10.2012, si HCJ 244/31.10.2016, a fost stabilita remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al DPJ Cluj, in conformitate cu OUG 109/2011, care contine o componenta fixa in suma de 900 lei pentru fiecare membru.

In anul 2016 cheltuiala aferenta contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie a fost de 62.100 lei, in loc de 75.600 lei, avind in vedere faptul ca o perioada din anul 2016 Consiliul de Administratie a functionat numai cu 5 respectiv 6 membrii, si in unele luni nu au participat la sedinta toti membrii, acestia nefiind remunerati cind au lipsit.

La data de 31.12.2016 au fost indeplinite obiectivele si criteriile de performanta aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean nr.55/26.02.2016.

In anul 2016 membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de alte bonusuri anuale sau alte avantaje banesti, nici de eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Durata contractului de mandat este de 4 ani, respectiv pina la data de 31.10.2016, cu prelungirea duratei mandatului conform HCJ 244/31.10.2016, si HCJ 285/29.11.2016.

In anii 2016 nu a fost revocat din functie nici un membru al Consiliului de Administratie si nu au fost achitate daune-interese.

2.Remuneratia directorului general

Remuneratia directorului general al DPJ Cluj pentru anul 2016 a fost stabilita de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.3/05.02.2014, in conformitate cu OUG 109/2011, la suma de 13.245 lei, si contine o indemnizatie lunara fixa de 10.596 lei si o componenta variabila lunara in suma de 2.649 lei.

Componenta fixa a remuneratiei directorului general in suma de 10.596 lei reprezinta de 6 ori media pe ultimele 12 luni a cistigului salarial mediu brut din ramura constructii, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii in functie, care este de 1.766 lei, iar componenta variabila a fost stabilita la 25% din componenta fixa, respectiv 2.649 lei, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

In anul 2016 cheltuiala aferenta contractului de mandat al directorului general a fost in suma de 158.940 lei, reprezentind 127.152 lei componenta fixa si 31.788 lei componenta variabila.

La data de 31.12.2016 au fost indeplinite obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.05/17.02.2016.

In anul 2016 directorul general al DPJ Cluj nu a beneficiat de alte bonusuri anuale sau avantaje banesti, nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Durata contractului de mandat este de 4 ani de la data numirii in functie, respectiv 11.12.2013, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.33/10.12.2013.

In anul 2016 nu s-a pus problema revocarii din functie si nici plata unor daune-interese.

**Comitetul de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie al DPJ Cluj**

