

H O T Ă R Ă R E
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la
societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare
ale societății la data de 31.12.2016

Analizând raportul de specialitate nr. 163381 din data de 17.05.2017, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016,

Având în vedere actul constitutiv al societății Administrația Domeniului Public S.A.,

Luând în considerare prevederile HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,

În conformitate cu OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

În baza Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2016 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2016 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație a societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2016 conform raportului de activitate din anexa nr. 3.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA și societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea,
- Instituția Prefectului județului Bihor,
- Direcția Economică,
- reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA,
- societatea Administrația Domeniului Public S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 25 mai 2017
Nr. 463

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

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

☒ An☐ Semestru

Anul

2016

Entitatea

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Adresa

Județ

Bihor

Sector

Localitate

ORADEA

Strada

EMANUIL GOJDU

Nr.

21

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J05/1/1995

Cod unic de inregistrare

7 9 9 7 5 0 7

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

Raportări anuale

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

11.606.156

Profit/ pierdere

3.520.763

ADMINISTRATOR, *

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GATA FELICIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDITECONTPREST SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

5 2 7 7 6 5 8

Formular NEVALIDAT

BILANT la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 10

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	8.353	13.334
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	8.353	13.334
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.378.615	4.697.357
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	739.992	784.713
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	65.507	50.978
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	5.118.018	5.032.406
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	9.302.132	10.565.454
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	111.261	110.261
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	111.261	110.261
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	9.421.746	10.689.049
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 - 305 - 309 - 320)	26	111.691	144.856

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
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	34.540	87.657
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	146.231	232.513
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	539.821	648.226
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	1.670.208	1.583.432
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.210.029	2.231.658
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	3.923.683	5.879.892
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	6.279.943	8.344.063
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	42		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	43		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	44		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	604.554	1.851.774
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	7.936.438	17.236.342
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	710.698	2.479.190
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	9.251.690	21.567.306
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	-2.838.463	-13.195.229
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	6.583.283	-2.506.180

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	10.032.830	9.917.654
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	10.032.830	9.917.654

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	525.809	544.026
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	525.809	544.026

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	-13.753.878	-24.602.030
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	-133.284	-28.014
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	-13.620.594	-24.574.016
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	-13.753.878	-24.602.030

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL	80	980.000	980.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	980.000	980.000
TOTAL (rd. 80 la 84)	86		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	100.054	100.054
IV. REZERVE	88	195.275	195.275
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	5.413.268	6.887.788
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	5.608.543	7.083.063
TOTAL (rd. 88 la 90)	92		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96		
SOLD D (ct. 117)			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	3.119.689	3.520.763
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	163.048	77.724
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	9.645.238	11.606.156
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	9.645.238	11.606.156

Suma de control F10 :

*) 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.

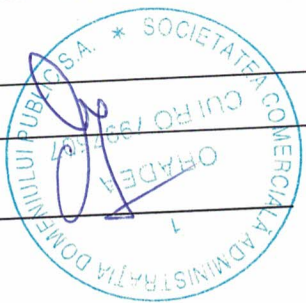
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GATA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.366.235	17.282.030
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.297.445	16.518.857
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	68.790	763.173
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		15.068.534
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		5.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.936.900	2.108.484
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	14.303.135	34.464.548
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	897.818	1.461.058
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	392.060	1.058.505
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	883.033	2.029.732
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	52.953	298.933
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.793.766	6.081.400
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.942.420	4.989.086
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	851.346	1.092.314
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	367.799	484.018
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	367.799	484.018
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Cheltuieli (ct.7813)	28	2.180	
10.b) Cheltuieli cu activul circulant (rd. 29 - 30)			

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.180	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.744.724	19.442.759
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.605.804	2.844.634
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	529.831	598.929
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	609.089	15.999.196
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	107.692	18.217
- Cheltuieli (ct.6812)	40	525.809	544.026
- Venituri (ct.7812)	41	418.117	525.809
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	11.242.025	30.874.622
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.061.110	3.589.926
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	484.990	501.449
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	21.296	8.500
- 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	8.321	16.156
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	514.607	526.105
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	552	5.840
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	552	5.840
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	514.055	520.265
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	14.817.742	34.990.653
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11.242.577	30.880.462
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.575.165	4.110.191
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	455.476	589.428
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	3.119.689	3.520.763
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 :

*) 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”.

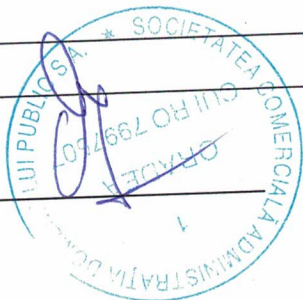
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

GATA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		3.520.763
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii 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 creditorii		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	138		183
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, la data de 31 decembrie		25	153		203

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre 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	683.807
- 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	
	57	8.856.860

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	7.767.005
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	1.089.855
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	5.000
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	304.026
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	304.026

V. Tichete de masa

	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	72		
-----------------------	----	--	--

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	111.261	110.261
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	111.261	110.261
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	111.261	110.261
- 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		

- 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		
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	539.821	622.833
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	286.409	304.026
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	4.454	4.454
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	4.454	4.454
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	1.111.787	1.122.740
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	1.111.046	1.120.641
- 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	741	2.099
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		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	4.555	274.938
- în lei (ct. 5311)	116	4.555	274.938
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.258.504	4.058.750
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.254.007	4.045.215
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	4.497	13.535
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	1.652.054	1.527.475
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	1.652.054	1.527.475
- 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	19.284.520	31.484.960
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	18.573.822	29.005.770
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	285.523	348.542
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	247.033	1.898.064
- datorii în legătura cu bugetul asigurațiilor sociale (ct.431+437+4381)	166	125.727	187.606
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	117.000	1.703.529
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	4.306	6.929
- 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 +	172	178.142	232.584

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	178.142	232.584
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	980.000	980.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	980.000	980.000
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	30.600	30.600
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	30.736.359	77.385.666
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	980.000	X	980.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	980.000	100,00	980.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	980.000	100,00	980.000	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 regii 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	1.559.844		1.760.381	
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	1.559.844		1.760.381	
- 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	930.483		1.559.844	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	930.483		1.559.844	
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210	930.483		1.559.844	

- 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

ANDRICA LIVIU

Semnatura

Numele si prenumele

GATA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
NEVALIDAT**

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 șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 40

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	59.097	12.037		X	71.134
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	59.097	12.037		X	71.134
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	3.620.040	1.609.617			5.229.657
Instalatii tehnice si masini	08	2.199.187	214.916	9.094	9.094	2.405.009
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	760.405	3.548	4.780	4.780	759.173
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	5.118.019	17.273.706	17.359.319		5.032.406
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	11.697.651	19.101.787	17.373.193	13.874	13.426.245
III.Imobilizari financiare	17	111.261		1.000	X	110.261
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	11.868.009	19.113.824	17.374.193	13.874	13.607.640

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	50.744	7.056		57.800
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
OTAL (rd.19+20+21)	22	50.744	7.056		57.800
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	241.426	290.874		532.300
Instalatii tehnice si masini	25	1.459.195	170.195	9.094	1.620.296
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	694.898	15.893	2.596	708.195
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.395.519	476.962	11.690	2.860.791
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.446.263	484.018	11.690	2.918.591

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 :

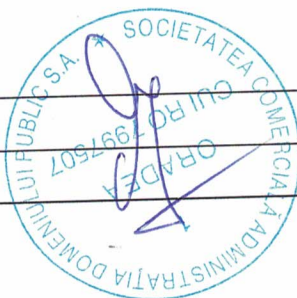
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

GATA FELICIA

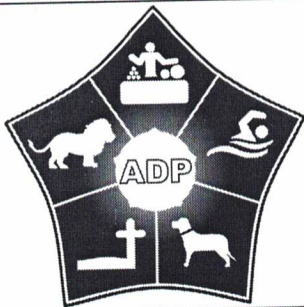
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

**S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.**

ORADEA, P-ța Emanuil Gojdu nr. 21

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 5225 din 09.05.2017

anexa 2

REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net aferent anului 2016, în sumă de 3.520.762,64 lei, s-a repartizat conform O.G. nr. 64/2001 actualizată astfel:

- lei -

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	3.520.762,64
Dividende	1.760.381,32
Alte repartizări-rezerve	1.760.381,32

Fondul de participare a salariaților la profit se va constitui în sumă de 240.000 lei.

DIRECTOR GENERAL
Andrica Liviu



DIRECTOR ECONOMIC
Gata Felicia

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII LA 31.12.2016

CAP. I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

În anul 1992 urmare a HCL nr.15/08.05.1992 a fost înființată în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Regia Autonomă de Piețe Agreement și Salubritate Oradea.

Urmare a HCL nr. 196 din 31.03.2011, R.A.P.A.S. s-a reorganizat în S.C. Administrația Domeniului Public S.A. societate cu capital integral de stat având același obiect de activitate.

Obiectul de activitate al societății constă în:

- Intermedierea activității de comerț a produselor agroalimentare, nealimentare, de uz gospodăresc, diverse produse deținute de societăți comerciale, producători agricoli și mici meșteșugari precum și comercializarea produselor vechi sau parțial uzate, mijloace auto, produse agricole în sectoare separate.

- Administrarea activităților de domeniu public preluate de la Primăria Municipiului Oradea din 1992 până în prezent .

Adresa: Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.21, telefon: 0259/479148 , fax: 0259/440438.

Codul unic de înregistrare: 7997507

În componența societății se află punctele de lucru:

- Cimitirul Municipal "Rulikowski"
- Magazinul de Pompe Funebre
- Grădina Zoologică
- Ștrandul Ioșia Nord
- WC-urile publice
- Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân
- Piața Cetate
- Piața Rogerius(Centrul de Afaceri Pentru Mici Producători)
- Piața Decebal
- Piața Ioșia Nord
- Piața Nufărul
- Piața Velența
- Piața Obor
- Aquapark Nymphaea Oradea

Capitalul social al societății este în valoare de 980.000 lei , fiind împărțit în 196 de acțiuni, cu o valoare nominală de 5.000 lei/acțiune. Unic acționar al societății este Municipiul Oradea, reprezentat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

S.C.A.D.P.S.A. mai este acționar în proporție de 25% la RER ECOLOGIC SERVICE S.A. Oradea, deținând un număr de 1884 acțiuni cu o valoare nominală de 50 de lei/acțiune și la AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ S.A. ORADEA, deținând 0,22% din capitalul social al societății, având un număr de 5 acțiuni cu o valoare nominală de 3209 lei/acțiune.

Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor în cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	17.282.030	100,00%
Venituri din închirieri mese și spații comerciale	6.414.210	38%
Venituri din prestări de servicii	6.536.357	37%
Venituri din taxe de acces	3.568.290	20%
Productia vanduta (1)	16.518.857	95%
Venituri din vanzarea mf (2)	763.173	5%

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderile aproape de egalitate de 37%, o înregistrează veniturile din închirieri de mese și spații comerciale și veniturile din prestări servicii.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 183 salariați.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În perioada analizată a anului 2016, conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna. Gâta Felicia în calitate de director economic și de către dl. Petrița Silviu, în calitate de director tehnic.

CAP.III SITUAȚIA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 31 decembrie 2016, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 10.689.049 lei
- active circulante: 8.344.063 lei

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale: 13.334 lei
- imobilizări corporale: 10.565.454 lei
- imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

- stocuri: 232.513 lei
- creanțe: 2.231.658 lei
- disponibilități: 5.879.892 lei

Situația creanțelor societății la 31.12.2016 se prezintă astfel:

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	26.833.688	2.259.672	24.574.016
clienti interni	622.834	622.834	0
subventie de incasat	24.602.030	28.014	24.574.016
Alte subventii	372.798	372.798	
alte creante in legatura cu bugetul statului	85.321	85.321	0
debitori diversi	1.050.623	1.050.623	0
Altele	100.082	100.082	0

Situația datoriilor societății la 31.12.2016 este următoarea:

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	31.484.960	21.567.306	9.917.654	0
furnizori	1.072.862	1.072.862	0	0
furnizori imobilizari	776.312	776.312		0
Furnizori facturi nesosite	2.600	2.600		
efecte de plata pentru imobilizari	27.153.996	17.236.342	9.917.654	
contributii asigurari sociale	183.270	183.270	0	0
contributii somaj	4.336	4.336	0	0
impozit profit	175.261	175.261	0	0
TVA de plata	1.428.717	1.428.717		
impozit salarii	66.715	66.715	0	0
salarii	179.296	179.296	0	0
personal-alte sume datorate	169.246	169.246	0	0
alte impozite si taxe	39.765	39.765	0	0
creditori diversi	232.584	232.584		0

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2016 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat la 31.12.2015	Buget la 31.12.2016	Realizat la 31.12.2016	% față de	
						Realizat 2015	Buget 2016
1	Venituri totale, d.c.:	mii lei	14.817	18.581	34.991	236%	188%
2	exploatare	mii lei	14.303	18.357	19.396	136%	106%
3	financiare	mii lei	514	224	526	102%	234%
4	exceptionale	mii lei	0		15.069	-	-
5	Cheltuieli totale, d.c.:	mii lei	11.145	17.886	30.881	277%	172%
6	exploatare	mii lei	11.140	17.881	15.806	142%	88%
7	financiare	mii lei	5	5	6	120%	120%
8	exceptionale	mii lei			15.069	-	-
9	Profit brut	mii lei	3,672	695	4.110	111%	599%
10	Impozit pe profit	mii lei	391	238	589	150%	247%
11	Profit net	mii lei	3.281	457	3.521	107%	770%
12	Numar mediu de personal	nr.	138	218	183	132%	83%
13	Cifra de afaceri	mii lei	11.591	17.436	17.282	149%	99%
14	Productivitatea muncii	mii lei	83,99	79,98	94,43	112%	118%

Veniturile excepționale și cheltuielile excepționale reprezintă contravaloarea parking-ului din Piața Rogerius, care este proprietatea Primăriei Oradea, societatea noastră fiind doar intermediar pentru construcția acesteia.

În perioada analizată indicatorii economico – financiari s-au realizat astfel:

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 188% față de buget și 236% față de realizările la nivelul anului 2016.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 172% față de buget și 277% față de realizările la nivelul anului 2016.

Profitul net s-a realizat în proporție de 770 % față de buget și 107% față de realizările la nivelul anului 2016.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 99 % față de buget și 149% față de realizările la nivelul

anului 2016.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 118% față de buget și 112% față de nivelul anului 2016.

În perioada analizată indicatorii economico – financiari s-au realizat astfel:

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Realizat la 31.12.2015	Realizat la 31.12.2016	% Realizare fata de 31.12.2015
1	Rata profitului brut	%	0,24	0,11	45%
2	Rata rentabilitatii	%	0,22	0,19	86%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	0,39	0,38	97%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	750	880	117%
5	Platii restante buget	mii lei	0	0	0%
6	Platii restante furnizori	mii lei	0	0	0%

Rata profitului a scăzut cu 55% la nivelul anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015.

Rata rentabilității a scăzut cu 14% la nivelul anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare au scăzut cu 3% la nivelul anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015.

Ponderea cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri a crescut cu 17% la nivelul anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015.

Situația investițiilor realizate la 31.12.2016

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Realizat 2016			stadiu
		C+m+d	alte	Total	obiectiv
0	Din surse proprii:				
1	Amenajare sediu administrativ SC ADP SA Oradea	995.445,41	154.941,86	1.150.387,27	realizat 100%
2	Amenajare Cimitir Municipal – împrejurii	388.368,65	14.571,90	402.940	realizat 100%-PIF
3	Alei în Piața Obor	238.049,43	5.594,63	234.644,06	realizat 100%-PIF
4	Modernizare Piața Nufărul	432.217,12	13.291,88	445.509,00	realizat 100%-PIF
5	Parcelare, extindere Cimitir Municipal-alei interioare, alimentare cu apă și iluminat	603.930,95	65.891,60	669.822,55	realizat 80%
6	Gard în Cimitirul Municipal Oradea	29.649,00	2.130,87	31.779,87	realizat 100%-PIF
7	Împrejmuire Piața Ioșia	11.014,50	1.966,09	12.980,59	realizat 100%-PIF
8	Împrejmuire Piața Nufărul	12.381,88	1.974,29	14.356,17	realizat 100%-PIF
9	Modificari exterioare nestructurale la Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Oradea	439.576,04	12.340,46	451.916,50	realizat 100%-PIF
10	Modernizare Piața Cetate- Închidere structură metalică latura Nord- Est	334.231,58	6.654,99	340.886,57	realizat 85%
11	Alimentare energie electrica in cimitir, poarta spre Europa	3.997,06	2.492,74	6.489,80	realizat 100%-PIF
12	Amenajari exterioare sediu administrativ SC ADP SA Oradea	254.376,92	22.600,00	276.976,92	realizat 95%
13	Spatii comerciale Piata Cetate	-	3.969,75	3.969,75	realizat proiect tehnic
14	Autovehicul transport persoane 1 buc	-	48.004,48	48.004,48	realizat 100%-PIF

15	Barieră automată	-	3.547,56	3.547,56	realizat 100%-PIF
16	Drona	-	10.448,31	10.448,31	realizat 100%-PIF
17	Autovehicol platforma 3,5 to	-	42.904,74	42.904,74	realizat 100%-PIF
18	Aparat de bronzat	-	53.669,00	53.669,00	realizat 100%-PIF
19	Manual de identitate, administrare si implementare campanie lansare Aquapark Oradea	-	60.340,60	60.340,60	realizat 90%
20	Campanie promovare Aquapark Oradea	-	159.512,64	159.512,64	realizat 85%
21	Aspirator submersibil buc. 1	-	7.599,00	7.599,00	realizat 100%-PIF
22	Total din surse proprii:	3.743.238,54	694.446,79	4.437.685,33	
0	Din subvenții:				
1	Piața Obor nouă	-	59.946,58	59.946,58	realizat Sf cu indicatori in curs de executie proiect tehnic cu avize
2	Parcare D+P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu	14.446.724,12	598.413,27	15.045.137,39	realizat 100% -predat primarie
3	Parking subteran str Independenței, Oradea	2.204.650,99	86.823,24	2.291.474,23	realizat 22%-termen dec. 2017
	Total subvenții	16.651.375,11	745.183,09	17.396.558,2	
	Total general:	20.394.613,65	1.439.629,88	21.834.243,53	

CAP.V MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În Semestrul II al anului 2016 nu a fost modificată componența Consiliului de Administrație.

În ceea ce privește obligațiile la bugetul de stat acestea au fost înregistrate și virate în termenele prevăzute de lege, iar soldul din balanța de verificare reprezintă obligațiile aferente lunii decembrie 2016.

La data raportului s-a finalizat calculul impozitului pe profit.

În ceea ce privește obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale, acestea s-au vărsat în termenele de plată conform legislației în vigoare.

La 31.12.2016 societatea nu înregistrează datorii restante față de buget și fonduri sociale.

Președintele Consiliului de Administrație,
NEGRUȚIU SORIN

