



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

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 31.12.2022

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 188857 din 05.05.2023 și Raportul de specialitate nr. 188858 din 05.05.2023, întocmit de către 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 bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2022.

Având în vedere:

- HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,
- 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,
- Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordinul nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

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 31.12.2022 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2022 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2022 conform raportului administratorilor din anexa 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

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, prin grija Direcției Economice
- Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 25 mai 2023

Nr. 368

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 9 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borhei

LUCRA

☐ Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 09.03.2023 Tip situație financiară: BI ☒ An ☐ Semestru Anul 2022	
		Suma de control 980.000	
Entitatea SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA			
Adresa	Județ Bihor	Sector	Localitate ORADEA
	Strada GHEORGHE DIMA	Nr. 5	Bloc Scara Ap. Telefon 0759479148
Număr din registrul comerțului J05/01/1995		Cod unic de înregistrare 7 9 9 7 5 0 7	
Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.			
☒ 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		☐ 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 ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori:		Capitaluri - total 49.121.902 Capital subscris 980.000 Profit/ pierdere 15.336.927	
Numele și prenumele ANDRICA LMIU Semnătura		Numele și prenumele MOCAN IOANA Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Nr.de înregistrare în organismul profesional 29148/A CIF/ CUI membru CECCAR	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		Semnătura	
AUDITOR		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit SC AUDITE CONTIPREST SRL Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 431/2003 CIF/ CUI 5 2 7 7 6 5 8		SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzor? ☐ DA ☒ NU		Formular VALIDAT	

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	232.169	180.810
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	232.169	✓ 180.810
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.283.850	2.712.028
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	865.768	695.830
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	94.758	83.759
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	61.906	259.971
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.306.282	✓ 3.751.588
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	110.261	✓ 110.261
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	110.261	110.261
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.648.712	4.042.659
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	144.235	221.368
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28	155.207	279.522
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	299.442	✓ 500.890 ✓
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	44.565.557	16.902.716
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.757.834	1.605.479
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	49.323.391	✓ 18.508.195 ✓
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	19.072.894	✓ 36.564.678 ✓
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	68.695.727	✓ 55.573.763 ✓
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.200.000	✓ 303.229 ✓
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	639.864	✓ 1.179.048 ✓
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	10.675.118	✓ 5.337.559 ✓
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.491.815	1.875.818
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	16.006.797	8.695.654
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	51.744.187	45.941.569
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	56.392.899	49.984.228
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	10.539.774	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	5.337.559	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	15.877.333	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	700.000	840.000
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	700.000	840.000
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	28.242	22.326
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	28.242	22.326
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	944.743	936.540
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	944.743	936.540
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	972.985	958.866
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	980.000	980.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	980.000	980.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	55.366	12.573
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	195.275	195.275
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	27.135.888	32.725.250
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	27.331.163	32.920.525
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	11.919.110
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	498.315	128.123
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	39.787.324	49.121.902
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	39.787.324	49.121.902

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	40.253.604	53.391.680 ✓
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	33.566.829	42.305.254 ✓
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	6.686.775	11.086.426 ✓
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	427.513	✓
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	35.284.601	1.951.020 ✓
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	75.965.718	55.342.700 ✓
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.490.131	2.449.758 ✓
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	240.131	399.585 ✓
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	3.990.099	6.970.344 ✓
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.416.698	3.405.387
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		20.500
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.803.228	2.921.957 ✓
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	10.854.236	13.609.156 ✓
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	10.566.353	13.196.187
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	287.883	412.969

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	742.707	✓	709.678
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	742.707		709.678
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27			
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	32.012		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	32.012		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30			
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	43.489.289	✓	11.844.515
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	6.494.076		8.385.146
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*)	35	33	1.509.208		1.442.173
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35			
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36			
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	35.486.005		2.017.196
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)	40	39	461.437		139.459
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	742.977		840.000
- Venituri (ct.7812)	42	41	281.540		700.541
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	63.103.270	✓	39.044.452
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	12.862.448	✓	16.298.248
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0		0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45			864
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46			
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	232.266	✓	280.178
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48			
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49			
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	719		2.049
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	232.985	✓	283.091
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53			
- Cheltuieli (ct.686)	55	54			
- Venituri (ct.786)	56	55			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57			
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	3.206	✓	9.905
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	3.206		9.905

			F20 - pag. 3	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	229.779	273.186 ✓
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	76.198.703	55.625.791 ✓
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	63.106.476	39.054.357 ✓
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	13.092.227	16.571.434 ✓
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	1.139.694	1.187.009 ✓
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	33.423	47.498 ✓
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	11.919.110	15.336.927 ✓
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		15.336.927	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	174		190	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	181		193	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	264.975	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	264.975	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.094.920	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47h (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	110.261	110.261
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	110.261	110.261
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	110.261	110.261
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	44.793.438	17.130.056
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	248.962	264.975
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	3.690.446	517.797
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	87.704	42.283
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.598.288	471.060
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	4.454	4.454
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.067.387	1.087.681
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.067.387	1.087.681
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	39.796	115.574
- în lei (ct. 5311)	99	85	39.796	115.574
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	13.982.912	30.235.050
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	13.961.979	30.231.826
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	20.933	3.224
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	5.018.686	6.214.055
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	5.018.686	6.214.055
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	31.884.130	9.632.194
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	12.800.000	
- în lei	114	100	12.800.000	
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	939.774	303.229
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	939.774	303.229
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	16.652.541	6.516.607
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	16.652.541	6.516.607
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	450.045	530.996
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	441.034	654.108
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	327.475	381.354
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	103.945	255.847
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	9.614	16.907
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	133	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	600.736	1.627.254
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	600.736	1.627.254
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	980.000	980.000
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	223	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	100.632	100.632
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	980.000	X
				Suma (lei)
				% 7)
				Col.3
				Col.4
			980.000	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	980.000	100,00	980.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	980.000	100,00	980.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	5.959.555	7.668.464		
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155	5.959.555	7.668.464		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	3.106.085	7.848.992		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al nului precedent, din care virate:	177	158	3.106.085	7.848.992		
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160	3.106.085	7.848.992		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnatura

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheituiei de constituire	01				X	
2.Cheituiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	432.536	5.317	15.562	X	422.291
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	432.536	5.317	15.562	X	422.291
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08		658.353		X	658.353
2.Constructii	09	4.943.882	630.715	2.506.315		3.068.282
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.517.471	328.859	228.736		3.617.594
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	220.817	9.220	4.496		225.541
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	61.905	1.022.251	824.185		259.971
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	8.744.075	2.649.398	3.563.732		7.829.741
III.Imobilizari financiare	19	110.261			X	110.261
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	9.286.872	2.654.715	3.579.294		8.362.293

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari ecorporale	23	200.367	56.676	15.562	241.481
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	200.367	56.676	15.562	241.481
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.660.031	273.131	918.555	1.014.607
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.651.703	360.642	90.581	2.921.764
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	126.059	19.626	3.903	141.782
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	4.437.793	653.399	1.013.039	4.078.153
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	4.638.160	710.075	1.028.601	4.319.634

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

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					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2023), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL								
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
106	REZERVE	0.00	5,461,239.43	0.00	128,123.45	0.00	-42,792.61	0.00	12,573.43
117	REZULTATUL REPORTAT	11,919,109.68	11,919,109.68	0.00	0.00	11,919,109.68	11,919,109.68	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERI	35,269,316.55	38,850,352.06	4,234,037.22	4,070,819.44	39,503,353.78	42,921,171.50	0.00	15,336,927.40
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	498,315.25	128,123.45	0.00	128,123.45	498,315.25	128,123.45	0.00
151	PROVIZIOANE PT.RISURI SI CHELTUIELI	0.00	0.00	700,000.00	840,000.00	700,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00
168	DOB.AF.IMPRUMUT. SI DATORILOR ASIM.	636,544.89	0.00	0.00	0.00	636,544.89	0.00	0.00	303,228.91
Clasa 1		60,824,971.13	56,729,016.42	5,062,160.67	4,998,150.28	65,887,131.80	61,725,166.70	128,123.45	50,393,255.00
205	CONCES.BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5,316.81	15,561.78	0.00	0.00	5,316.81	15,561.78	422,068.19	0.00
211	.NULL.	658,352.53	0.00	0.00	0.00	658,352.53	0.00	658,352.53	0.00
212	CONSTRUCTII	630,715.31	2,506,315.28	0.00	0.00	630,715.31	2,506,315.28	3,068,281.69	0.00
213	INST.TEHNICE,MUL.TRANSPORT,ANIMALE,PLAN	328,858.82	226,736.00	0.00	0.00	328,858.82	226,736.00	3,617,593.84	0.00
214	MOBILIER, APARATURA, BIROTICA	9,219.87	4,495.97	0.00	0.00	9,219.87	4,495.97	225,539.97	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	946,077.21	624,165.75	74,173.30	0.00	1,022,250.51	624,165.75	255,970.85	0.00
262	TITLURI DE PARTICIPARE SOC.DIN AF.GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,261.40	0.00
280	AMORTIZ.PRIV.IMOBILIZ.NECORPORALE	15,561.78	51,742.27	0.00	4,932.73	15,561.78	56,675.00	0.00	241,480.86
281	AMORTIZ.PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE	1,013,040.15	608,552.73	0.00	44,845.39	1,013,040.15	653,398.12	0.00	4,078,151.03
Clasa 2		3,809,142.48	4,239,589.78	74,173.30	49,778.12	3,883,315.78	4,289,367.90	8,362,291.47	4,319,631.89
302	MATERIALE CONSUMABILE	1,124,563.18	1,054,512.71	100,468.65	79,352.59	1,225,031.83	1,133,865.30	192,603.64	0.00
303	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR	476,334.41	485,225.86	69,853.44	69,295.91	546,187.85	554,491.77	18,450.11	0.00
356	ANIMALE AFLATE LA TERTI	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	4,338.44	2,841.00	58.67	5,238.00	4,427.11	8,079.00	40,892.05	0.00
371	MARFURI	3,703,772.10	3,533,987.36	213,958.67	221,587.22	3,917,731.77	3,755,584.58	310,925.90	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	215,040.83	242,440.60	14,768.66	10,536.91	229,809.49	252,977.51	0.00	49,829.60
381	AMBALAJE	350.00	0.00	3,000.00	0.00	3,350.00	0.00	10,114.00	0.00
Clasa 3		5,526,518.96	5,329,067.53	400,939.09	385,980.63	5,927,458.05	5,715,048.16	573,185.71	49,828.60
401	FURNIZORI	18,855,536.42	19,625,441.18	2,193,828.12	1,953,782.69	21,049,364.54	21,579,223.87	0.00	1,169,071.21
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	1,688,305.75	1,726,152.19	117,705.24	88,256.23	1,806,010.99	1,814,418.42	0.00	8,407.43

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2022

valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
405	EFFECTE DE PLATA PT. IMOBILIZARI	10,675,118.08	0.00	0.00	0.00	10,675,118.08	0.00	0.00	5,337,559.02
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	85,201.50	85,386.92	0.00	732.15	85,201.50	86,119.07	0.00	1,569.86
409	FURNIZORI - DEBITORI	147,628.32	0.00	9,674.72	0.00	157,303.04	0.00	157,303.04	0.00
411	CLIENTI	13,790,401.82	29,883,681.45	971,669.21	12,699,073.36	14,762,071.03	42,582,754.81	16,972,753.32	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	10,815,158.00	10,886,601.00	1,078,866.00	1,075,847.00	11,894,024.00	11,962,448.00	0.00	399,842.00
423	PERSONAL-AJUT MATER.DATORATE	184,284.00	189,174.00	13,522.00	19,106.00	197,806.00	208,280.00	0.00	19,106.00
424	PARTICIP. PERSONALUL LA PROFIT	612,348.00	612,348.00	0.00	-12,134.00	612,348.00	600,214.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1,911,374.00	1,911,374.00	213,900.00	213,900.00	2,125,274.00	2,125,274.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	732.37	13,374.00	1,772.00	0.00	2,504.37	13,374.00	0.00	13,467.80
427	RETIN DIN REMUN.DATORATE TERTI	108,395.00	104,328.00	5,694.00	6,431.00	114,089.00	110,759.00	0.00	6,431.00
428	ALTE DATORII,CREANTE CU PERSON	24,148.21	27,840.00	0.01	2,955.07	24,148.22	30,795.07	0.00	102,148.74
431	ASIGURARI SOCIALE	4,042,160.00	4,092,675.00	359,495.00	408,280.00	4,401,655.00	4,500,955.00	0.00	339,071.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	249,165.00	250,262.00	22,071.00	24,325.00	271,236.00	274,587.00	0.00	24,325.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT / VENIT	1,197,160.00	1,863,636.00	0.00	-429,129.00	1,197,160.00	1,234,507.00	429,129.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	12,632,184.23	15,729,653.15	832,792.52	968,737.03	13,464,976.75	16,698,390.18	0.00	130,617.32
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARILOR	808,235.00	815,738.00	74,550.00	81,440.00	882,785.00	897,178.00	0.00	81,440.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE	1,254,613.00	939,230.00	-163.00	316,808.00	1,254,450.00	1,256,038.00	0.00	0.00
447	FD.SPECIALE-TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE	125,109.00	127,633.00	12,138.00	16,907.00	137,247.00	144,540.00	0.00	16,907.00
448	ALTE DATORII,CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.38	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULI	840,271.94	840,271.94	268,283.73	268,283.73	1,108,555.67	1,108,555.67	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	7,848,991.91	7,848,991.91	0.00	0.00	7,848,991.91	7,848,991.91	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	14,250.21	22,448.90	30,698.56	2,205.75	44,948.77	24,654.65	1,087,681.20	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	3,164,641.58	3,216,533.81	291,878.05	294,773.95	3,456,519.63	3,511,307.76	0.00	571,424.38
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	79,175.59	0.00	-87,379.22	0.00	-8,203.63	0.00	936,539.71
473	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE	47,082,213.46	47,149,263.46	2,863,888.53	2,832,028.53	49,946,101.99	49,981,291.99	0.00	119,290.00
475	SUBVENTII PT. INVESTITII	5,480.64	0.00	435.79	0.00	5,916.43	0.00	0.00	22,325.69
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	55,178,773.11	55,178,773.11	15,507,195.14	15,507,195.14	70,685,968.25	70,685,968.25	0.00	0.00
491	PROVIZ.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	0.00	540.66	0.00	540.66	0.00	0.00	227,339.70
Clasa 4		193,341,880.55	203,019,986.61	24,870,435.28	36,252,435.41	218,212,315.83	239,272,422.02	18,651,320.94	9,516,882.86

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	1268,685,580.05	1262,510,699.21	119,211,312.51	107,938,687.92	1387,896,892.56	1370,449,387.13	36,449,103.97	0.00
531	CASA	16,282,080.28	16,258,513.90	1,216,335.06	1,164,124.55	17,498,416.34	17,422,638.45	115,573.81	0.00
532	ALTE VALORI	951,180.00	951,180.00	110,250.00	110,250.00	1,061,430.00	1,061,430.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	57,379,146.76	57,362,446.78	3,642,766.22	3,690,966.22	61,021,913.00	61,053,413.00	0.00	0.00
561	VIRAMENTE INTERNE	1071,889,220.49	1071,889,220.49	75,784,810.60	75,784,810.60	1147,674,031.09	1147,674,031.09	0.00	0.00
591	PROVIZ.PT.DEPREC.INV.FIN.DIN GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clasa 5	2415,187,207.60	2408,972,060.38	199,965,475.39	188,688,839.28	2615,152,682.99	2597,660,899.67	36,564,677.78	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	2,249,008.20	2,249,008.20	200,750.01	200,750.01	2,449,758.21	2,449,758.21	0.00	0.00
603	CHELT PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	311,095.32	311,095.32	36,725.14	36,725.14	347,820.46	347,820.46	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	43,888.58	43,888.58	7,875.98	7,875.98	51,764.56	51,764.56	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6,456,597.24	6,456,597.24	513,746.45	513,746.45	6,970,343.69	6,970,343.69	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	2,746,969.74	2,746,969.74	174,987.37	174,987.37	2,921,957.11	2,921,957.11	0.00	0.00
611	CHELTUIELI DE INTRET.SI REPARATII	387,856.43	387,856.43	114,329.90	114,329.90	502,186.33	502,186.33	0.00	0.00
612	CHELT.CU REDEVENTE LOC.DE GEST.CHIRII	3,112,321.56	3,112,321.56	286,726.84	286,726.84	3,399,048.40	3,399,048.40	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	154,714.72	154,714.72	15,626.36	15,626.36	170,341.08	170,341.08	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORI	92,246.00	92,246.00	8,386.00	8,386.00	100,632.00	100,632.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICIT.	161,234.49	161,234.49	35,569.09	35,569.09	196,803.58	196,803.58	0.00	0.00
624	CHELTUIELI TRANSP.DE BUNURI SI PERSONAL	59,305.25	59,305.25	4,303.38	4,303.38	63,608.63	63,608.63	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI,TRANSF.	32,992.21	32,992.21	0.00	0.00	32,992.21	32,992.21	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE,TAXE TELECOMUNICATII	125,281.15	125,281.15	11,779.08	11,779.08	137,060.23	137,060.23	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM.	103,329.08	103,329.08	6,974.36	6,974.36	110,303.44	110,303.44	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI	3,194,095.20	3,194,095.20	478,074.33	478,074.33	3,672,169.53	3,672,169.53	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ.TAXE,VARSAM.	1,105,126.10	1,105,126.10	337,047.20	337,047.20	1,442,173.30	1,442,173.30	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	10,580,124.00	10,580,124.00	1,072,737.00	1,072,737.00	11,652,861.00	11,652,861.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN NATURA SI TICHETELE ACORDATE...	990,430.00	990,430.00	104,490.00	104,490.00	1,094,920.00	1,094,920.00	0.00	0.00
643	CH.PRIME PART.SAL.PROFIT	460,540.00	460,540.00	-12,134.00	-12,134.00	448,406.00	448,406.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIV ASIGURARI SI PROT.SOC.	76,616.00	76,616.00	71,900.00	71,900.00	148,516.00	148,516.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	240,128.00	240,128.00	24,325.00	24,325.00	264,453.00	264,453.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1,742,554.17	1,742,554.17	274,641.44	274,641.44	2,017,195.61	2,017,195.61	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIF.DE CURS VALUTAR	5,377.71	5,377.71	4,527.17	4,527.17	9,904.88	9,904.88	0.00	0.00
667	CHELTUIELI PRIV SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	CHELT DE EXPL.PRIV.AMORTIZ.SI PROVIZ	659,899.85	659,899.85	889,778.12	889,778.12	1,549,677.97	1,549,677.97	0.00	0.00
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	1,639,887.00	1,639,887.00	452,878.00	452,878.00	1,187,009.00	1,187,009.00	0.00	0.00
695	CHELTUALA CU IMPOZITUL SPECIFIC	23,749.00	23,749.00	23,749.00	23,749.00	47,498.00	47,498.00	0.00	0.00
Clasa 6		36,755,367.00	36,755,367.00	4,234,037.22	4,234,037.22	40,989,404.22	40,989,404.22	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VANZAREA PROD.REZIDUALE	37,492.24	37,492.24	3,564.26	3,564.26	41,056.50	41,056.50	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.	25,284,564.10	25,284,564.10	1,524,295.41	1,524,295.41	26,808,959.51	26,808,959.51	0.00	0.00
705	VENITURI DIN STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE LOCATII DE GEST SI CHIRII	7,197,483.43	7,197,483.43	630,753.98	630,753.98	7,828,237.41	7,828,237.41	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	10,486,109.83	10,486,109.83	600,315.87	600,315.87	11,086,425.70	11,086,425.70	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	7,115,239.44	7,115,239.44	511,761.65	511,761.65	7,627,001.09	7,627,001.09	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1,541,650.02	1,541,650.02	9,329.67	9,329.67	1,951,019.69	1,951,019.69	0.00	0.00
761	VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	864.17	864.17	0.00	0.00	864.17	864.17	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	784.07	784.07	1,265.10	1,265.10	2,049.17	2,049.17	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	191,184.88	191,184.88	88,992.84	88,992.84	280,177.72	280,177.72	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZ.PRIV.ACTIV DE EXPL	0.00	0.00	700,540.66	700,540.66	700,540.66	700,540.66	0.00	0.00
Clasa 7		52,255,512.18	52,255,512.18	4,070,819.44	4,070,819.44	56,326,331.62	56,326,331.62	0.00	0.00
TOTAL SOCIETATE		3005,978,640.29	3005,978,640.29	3005,978,640.29	3005,978,640.29	64,279,598.35	64,279,598.35	64,279,598.35	64,279,598.35

MOCAN IOANA
DIRECTOR ECONOMIC

ANDRICA LIVIU
DIRECTOR GENERAL

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Alte imobilizari necorporale	432,536	5,317	15,562	422,291	200,367	56,676	15,562	241,481
Terenuri	0	658,353		658,353	0			0
Constructii	4,943,882	630,715	2,506,315	3,068,282	1,660,031	273,131	918,555	1,014,607
Instalatii tehnice si masini	3,517,471	328,859	228,736	3,617,594	2,651,703	360,642	90,581	2,921,764
Alte instalatii, utilaje si mobilier	220,817	9,220	4,496	225,541	126,059	19,626	3,903	141,782
Avansuri si imobilizari corporale in curs	61,905	1,022,251	824,185	259,971	0			0
Imobilizari financiare	110,261			110,261	0			0
TOTAL	9,286,872	2,654,715	3,579,294	8,362,293	4,638,160	710,075	1,028,601	4,319,634



DIRECTOR ECONOMIC

MOCAN IOANA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

lei

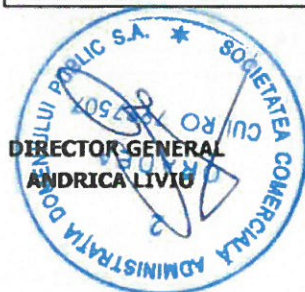
Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	227,880	0	540	227,340
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli-fond de participare a salariatilor la profit	700,000	840,000	700,000	840,000
TOTAL	927,880	840,000	700,540	1,067,340



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2022

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	15,336,927.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	7,668,464.00
alte rezerve din profit	7,668,463.00
profit nerepartizat	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00
PIERDERE:	0.00



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

lei

Denumirea Indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	40,253,604	53,391,680
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	21,624,509	19,519,915
3. Cheltuielile activitatii de baza	21,624,509	19,380,456
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		139,459
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	18,629,095	33,871,765
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	41,478,761	19,524,537
9. Alte venituri din exploatare	35,712,114	1,951,020
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	12,862,448	16,298,248



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

31.12.2022

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	18,735,534	10,269,454	8,466,080
dienti interni	16,972,753	8,506,673	8,466,080
alte creante in legatura cu bugetul statului	517,797	517,797	
debitori diversi	1,087,681	1,087,681	
furnizori debitori	157,303	157,303	

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:	8,695,654	8,695,654	0	0
datorii comerciale	6,516,607	6,516,607		0
datorii in legatura cu personalul	530,996	530,996		0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	654,108	654,108		0
datorii catre bugetul local	0			
credite bancare	303,229	303,229		0
creditori diversi	690,714	690,714		0

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Se vor prezenta:

1. Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
Situatiile financiare sunt responsabilitatea conducerii societatii si au fost intocmite in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania, si anume Legea Contabilitatii Nr.82/1991, publicata si OMFP Nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, sunt intocmite respectandu-se principiul continuitatii activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare.
In scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse in situatiile financiare anuale, informatiile prezentate in coloana corespunzatoare exercitiului financiar precedent celui de raportare au fost prezentate conform planului de conturi general si a formularului situatiilor cuprinse in OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:
 - a) natura
 - b) motivele
 - c) evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare

Nu au existat abateri in cursul perioadei 01.01.2022- 31.12.2022

3. Tratamentele contabile alternative, mentionandu-se:
 - a) elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric
 - b) baza de evaluare adoptata
 - c) ajustarile efectuate in vederea aplicarii tratamentului contabil alternativ
 - d) influenta asupra rezultatului
 - e) continutul, limitele si modalitatile de aplicare

S-au aplicat numai tratamente contabile de baza

4. Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

Nu este cazul



**DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA**

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social al societatii este in suma de 980.000 divizat in 196 de actiuni cu o valoare

nominala de 5.000 lei fiecare apartinand in intregime actionarului unic-Mun.Oradea

Interese de participare

Denumire	Nr.actiuni /parti sociale, detinute la 31.12.2022	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2022	Valoare nominala	Valoare capital (RON)
SC Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA	5	0.10%	3209	16,045
SC RER Ecologic Service Oradea SA	1884	25%	50	94,200



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII
SI DIRECTORII**

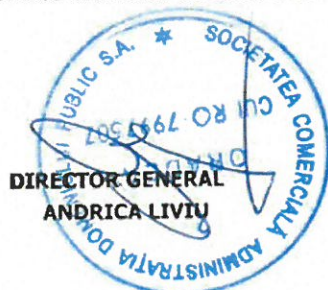
Se vor face mentiuni cu privire la:

1. Salarizarea directorilor si administratorilor:

- a. salarizarea organelor de conducere, din care:
- | | |
|------------------|--------------------|
| - administratori | 548,060 lei |
| -directori | 100,632 lei |
| | 447,428 lei |
- b. obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori:
- | | |
|---|----------------------|
| # obligatie totala pentru fiecare categorie | nu este cazul |
|---|----------------------|
- c. valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| # rata dobanzii | nu este cazul |
| # principalele clauze ale creditului | nu este cazul |
| # suma rambursata pana la acea data. | nu este cazul |
- d. obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora.
- | | |
|--|----------------------|
| | nu este cazul |
|--|----------------------|

2. Salariati:

- a. numar mediu aferent exercitiului
- | | |
|--|------------|
| | 190 |
|--|------------|
- b. numar mediu -categoria I.(muncitori)
- | | |
|--|-----------|
| | 93 |
|--|-----------|
- numar mediu -categoria II.(personal operativ)
- | | |
|--|-----------|
| | 16 |
|--|-----------|
- numar mediu -categoria III.(personal cu functii de conducere si executie)
- | | |
|--|-----------|
| | 85 |
|--|-----------|
- c. salarii de platit, aferente exercitiului
- | | |
|--|--------------------|
| | 428,847 lei |
|--|--------------------|
- d.asigurari sociale
- | | |
|--|--------------------|
| | 405,679 lei |
|--|--------------------|
- e. alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.
- | | |
|--|--------------|
| | 0 lei |
|--|--------------|



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate

a. Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

- ^ valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2.
^ ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{55,573,763}{8,695,654} = 6.39$$

b. Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{55,573,763 - 500,890}{8,695,654} = 6.33$$

2. Indicatori de risc

a. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{49,121,902} = 0.00$$

unde:

- ^ capital imprumutat = credite peste un an
^ capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

*b. Indicatorul privind acoperirea dobazilor- determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia societatii este consideranta mai riscanta.*

$$\frac{\text{Ch. cu dobanzile}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{49,121,902} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- ^ viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii;
^ capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale intreprinderii

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)- aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{2,921,957}{500,890} = 5.83$$

sau

b. Numar de zile de stocare- indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{500,890}{2,921,957} = 62.57$$

*c. Viteza de rotatie a debitelor-clienti- calculeaza eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere*

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri netă}} \times 365 = \frac{355,010}{53,391,680} \times 365 = 2.43$$

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

d. *Viteza de rotație a creditelor-furnizori* - aproximează numărul de zile de creditare, pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi.

În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori} * 365}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} = \frac{1,169,071}{5,771,300} * 365 = 73.94$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

e. *Viteza de rotație a activelor imobilizate* - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{53,391,680}{4,042,659} = 13.21$$

f. *Viteza de rotație a activelor totale*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{53,391,680}{59,616,422} = 0.90$$

4. Indicatori de profitabilitate exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile

a. *Rentabilitatea capitalului angajat* - reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afaceri

$$\frac{\text{Profitul înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{16,571,434}{49,121,902} = 0.34$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în întreprindere atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung.

sau Active totale minus datorii curente

b. *Marja brută din vânzări (exploatare)*

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări} * 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{8164469 * 100}{53,391,680} = 13.74$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că societatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune - se determină în conformitate cu prevederile IAS 33 și au în vedere:

a. *Rezultatul pe acțiune:* **Nu este cazul**

- ^ profit net atribuibil acționarilor comune
- ^ număr de acțiuni comune luate în calcul.

b. *Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune.*

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOȘAN IOANA

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

^ sediul si forma juridica a intreprinderii

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

^ tara de infiintare

Romania

^ adresa sediului oficial, etc.

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina

Nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

^ proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara;
activitate curenta 100%

e) Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri este de **53,391,680 RON**

f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational **Nu este cazul**

g) Onorariile platite auditorilor

4,000 euro

h) Angajamente acordate

Nu este cazul

i) Angajamente primite

Nu este cazul

j) Situatii extraordinare:

*Incepând cu 01 ianuarie 2023, societatea noastră nu mai aplică sistemul de impozit specific pentru activitatea de alimentație publică, datorită eliminării acestuia din legislația fiscală, astfel se va aplica doar impozitul pe profit pentru întreaga activitate.

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOEAN IOANA

HIEXH 3

Na. AAP
3119/04.05.23

S.C.Administrația Domeniului Public S.A.
Oradea

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN DECURSUL ANULUI 2022**

CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A. are ca unic acționar unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, reprezentată prin Consiliul Local al municipiului.

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor și este formată din membrii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

Conducerea curentă a societății este asigurată de către directorul general, dl. Liviu ANDRICA.

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.

Activitatea societății

Obiectul de activitate al societății constă în:

- Intermedierea activității de comerț al 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, respectiv activități recreative și distractive ce se desfășoară în cadrul Aquapark-ului Nymphaea, Grădinii Zoologice și Ștrandului loșia, activități de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Oradea, precum și administrarea Cimitirului Municipal

(terenul și bunurile mobile și imobile aflate în patrimoniu), efectuarea de prestări servicii funerare și comercializarea prin magazine proprii a obiectelor și materialelor specifice activității de pompe funebre.

Adresa: Oradea, str. Gheorghe Dima, nr.5, telefon: 0259/479148 , fax: 0259/440438.

Codul unic de înregistrare: 7997507

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul public și privat al municipiului Oradea sunt:

1. Aquapark Oradea
2. Ștrand loșia Nord
3. Grădina Zoologică
4. Cimitir Municipal "Rulikowski"
5. Magazin Pompe Funebre
6. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân
7. Centrul de Afaceri "Rogerius"
8. Piața Agroalimentară "Cetate"
9. Piața Agroalimentară "Decebal"
10. Piața 100

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

Indicatorul	Suma (lei)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	53,391,680
Venituri din concesiionări, închirieri mese și spații comerciale	15,473,084
Venituri din prestări de servicii	4,122,071
Venituri din taxe de acces	22,710,100
Productia vanduta (1)	42,305,255
Venituri din vanzarea mf (2)	11,086,426

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 43 %, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile din concesiionări de terenuri, închirieri mese și spații comerciale– 40%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 194 salariați, din care angajați TESA 24 de persoane.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 5.737 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2022, conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna. Mocan Ioana în calitate de director economic.

CAP.III SITUAȚIA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 31 decembrie 2022, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 4.042.659 lei
- active circulante: 55.573.763 lei

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale: 180.810 lei
- imobilizări corporale: 3.751.588 lei
- imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

- stocuri: 500.890 lei
- creanțe: 18.508.195 lei
- disponibilități: 36.564.678 lei

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, și a Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Situația creanțelor societății la 31.12.2022 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:	18,735,534	10,269,454	8,466,080
clicti interni	16,972,753	8,506,673	8,466,080
alte creante in legatura cu bugetul statului	517,797	517,797	
debitori diversi	1,087,681	1,087,681	
furnizori debitori	157,303	157,303	

Situația datoriilor societății la 31.12.2022 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:	8,695,654	8,695,654	0	0
datorii comerciale	6,516,607	6,516,607		0
datorii în legatură cu personalul	530,996	530,996		0
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	654,108	654,108		0
datorii către bugetul local	0			
credite bancare	303,229	303,229		0
creditori diversi	690,714	690,714		0

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2022 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat an 2021	Buget an 2022	Realizat an 2022	% față de	
						Realizat an 2021	Buget an 2022
1	Venituri totale, d.c.:	mii lei	76,199	51,082	55,626	73%	109%
2	exploatare	mii lei	75,966	50,920	55,343	73%	109%
3	financiare	mii lei	233	162	283	121%	175%
4	excepționale	mii lei				-	-
5	Cheltuieli totale, d.c.:	mii lei	63,107	43,646	39,054	62%	89%
6	exploatare	mii lei	63,104	43,631	39,044	62%	89%
7	financiare	mii lei	3	15	10	333%	67%
8	excepționale	mii lei				-	
9	Profit brut	mii lei	13,092	7,436	16,572	127%	223%
10	Impozit pe profit	mii lei	1173	2200	1235	105%	56%
11	Profit net	mii lei	11,919	5,236	15,337	129%	293%
12	Număr mediu de personal	nr.	174	215	194	111%	90%
13	Cifra de afaceri	mii lei	40,254	49,075	53,392	133%	109%
14	Productivitatea muncii	mii lei	231.34	228.26	275.22	119%	121%

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 109% față de buget și 73% față de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

Diferența față de veniturile realizate în anul 2021, se datorează faptului că, în anul 2021, s-

au realizat venituri (și în aceeași măsură și cheltuieli) din vânzarea activelor (parcări) către Municipiul Oradea.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 89% față de buget și 62% față de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

Profitul net s-a realizat în proporție de 293% față de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 109% față de buget și 133% față de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 121% față de buget și 119% față de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

În perioada analizată, evoluția indicatorilor de rentabilitate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat an 2021	Realizat an 2022	% Realizare față de an 2021
1	Rata profitului brut	%	17	30	176%
2	Rata rentabilității	%	17	29	171%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	17	35	206%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	828	702	85%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	249	265	106%

Rata profitului a crescut cu 76% în anul 2022 față de anul 2021.

Rata rentabilității a crescut cu 71% în anul 2022 față de anul 2021.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 106% în anul 2022, față de anul 2021.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au scăzut cu 15% în anul 2022, față de anul 2021.

Creanțele restante au crescut cu 6% în anul 2022 față de anul 2021.

Profitul net în sumă de 15.336.927 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanța nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	15,336,927.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	7,668,464.00
alte rezerve din profit	7,668,463.00
profit nerepartizat	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00
PIERDERE:	0.00

Investițiile totale realizate la 31 decembrie 2022, sunt în valoare totală de 12.495.900,09 lei.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	TRIM IV			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
	Din surse proprii:				
1	Parking subteran str. Independenței, Oradea	10,675,118.00		10,675,118.00	finalizat
2	Relocare bransament apă canal Piața 100	24,987.67	523.04	25,510.71	finalizat
3	Construire columbar Cimitir Municipal	447,771.63	18,244.09	466,015.72	finalizat
4	Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal	159,390.20	27,296.62	186,686.82	în curs
5	Achiziție teren construcții Cimitir Municipal		797,541.41	797,541.41	finalizat
6	Achiziție autoutilitară transport animale- 2 buc		189,470.62	189,470.62	finalizat
7	Achiziție mașină tuns gazon Ștrand loșia și Grădina Zoologică		7,706.73	7,706.73	finalizat
8	Achiziție motocoasă Cimitir Municipal		3,797.86	3,797.86	finalizat
9	Achiziție ceas electronic Aquapark Nymphaea 3 buc		11,264.75	11,264.75	finalizat
10	Acces și împrejmuire Cimitir Municipal		12,368.11	12,368.11	în curs
11	Robot curățare Dolphin Wave Aquapark Nymphaea		42,016.81	42,016.81	finalizat
12	Pompă Wilo Aquapark Nymphaea		6,475.00	6,475.00	finalizat
13	Friteusa cu alimentare pe gaz 2 buc Aquapark Nymphaea		38,062.52	38,062.52	finalizat
14	Laptop ASUS 17		6,134.45	6,134.45	finalizat
15	Suflante BL07		23,930.08	23,930.08	finalizat
16	Aparat automat acoperit pantofi - Aquapark		3,800.50	3,800.50	finalizat
	Total din surse proprii:	11,307,267.50	1,188,632.59	12,495,900.09	
	Din alocații bugetare:				
1				0.00	
	Total din alocații bugetare:	0.00	0.00	0.00	
	Total general:	11,307,267.50	1,188,632.59	12,495,900.09	

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2022 s-au realizat după cum urmează: vezi anexa

CAP.VI MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

Ulterior întocmirii situațiilor financiare nu s-au petrecut evenimente importante care să determine schimbarea strategiei de dezvoltare a societății în viitor.

Expunerea societății la riscul de piață, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar este nesemnificativ, obiectivele și politicile în materie de gestiune a riscului financiar fiind prudente.

Societatea nu are sucursale sau filiale.

Controlul intern are ca principale obiective: asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societății, buna funcționare a activității interne, fiabilitatea informațiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea și controlul riscurilor de a nu se îndeplini criteriile și obiectivele de performanță fixate.

Controlul intern contabil și financiar al societății se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale pentru a răspunde obiectivelor definite și vizează: asigurarea conformității informațiilor contabile și financiare cu regulile aplicabile acestora, aplicarea instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații, protejarea activelor, prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare, fiabilitatea informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate.

Patrimoniul societății a fost inventariat la 31.12.2022 și diferențele constatate au fost înregistrate în evidența contabilă și s-a completat registrul inventar.

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 2022.

La stabilirea impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal conform normelor în vigoare.

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

La 31.12.2022 societatea nu înregistrează datorii restante față de furnizori, creditori, buget și fonduri sociale.

Consiliul de Administrație
Președinte,
NEGRUȚIU SORIN



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AN 2022

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Realizat			2021			2022			Pondere
				2018	2019	2020	propunere	realizat	pondere	propunere	realizat	pondere	
Indicatori financiari (20%)													
1													
1.1	Nivelul datoriei-îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	plata tuturor obligațiilor în termenul legal	lei	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	5	0 lei restante	0 lei restante	5	20%
1.2	Marja profitului operațional	ponderea profitului brut raportat la cifra de afaceri	%	34%	35%	20%	1%	33%	5	5%	31%	5	20%
1.3	Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local	eliminarea subvențiilor de la bugetul local pentru activitatea de exploatare	mii lei	0	0	0	0	0	5	0	0	5	40%
1.4	Investiții din surse proprii	valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	1,795	1,257	1,303	500	19,158	5	550	1,820	5	20%
2	Indicatori tehnico-operaționali (10%)												
2.1	Gradul de realizare a investițiilor asumate prin planul anual de investiții	procent de realizare a listei de investiții	%	95%	100%	94%	92%	98%	5	93%	93%	5	50%
2.2	Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial	număr de proceduri întocmite și revizuite	buc.	18	21	22	13	15	5	15	17	5	50%
3	Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)												
3.1	Îmbunătățirea condițiilor spațiilor comerciale și recreative puse la dispoziția clienților	valoarea dotărilor achiziționate și a investițiilor realizate din surse proprii	mii lei	2,472	1,789	1,552	600	1,173	5	600	2,168	5	50%
3.2	Cresterea calitatii serviciilor oferite clienților	număr de reclamații	buc.	89	49	66	80	49	15	77	38	15	50%
4	Indicatori privind implementarea guvernanței corporative (50%)												
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011	%	100%	100%	100%	100%	100%	10	100%	100%	10	40%
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale privind execuția mandatului, performanța societății și perspectivele sale strategice de către directori	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011	%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%	100%	20	50%
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA		%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%	100%	20	100%

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
NEGRUȚIU SORIN