

Anexa nr. 1

S1002 4100 /06.02.2018 Tip situație financiară: BL

la Hotărârea nr. 105/2018

 An  Semestru

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Versiuni

Atenție!

Suma de control

10.084.397

Entitatea SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI PODURI DOLJ SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate Craiova

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Drumul Jiului 10 0251413046

Număr din registrul comerțului J16 163 1991 Cod unic de înregistrare 1 0 6 3 9 8 7 8

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

## Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GOLUMBEANU DUMITRU SMANOLIC DAN

Numele si prenumele

RADA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Ioana  
NicolaDigitally signed by  
Ioana Nicola  
Date: 2018.04.12  
10:38:13 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CIEL CONSULTING SRL

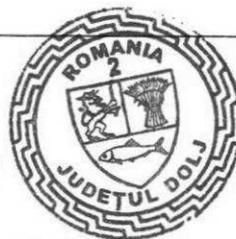
Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

864/2008

CIF/ CUI

2 2 0 7 8 8 0 9

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

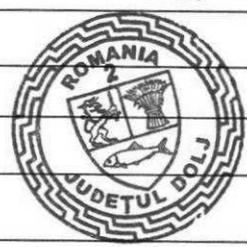
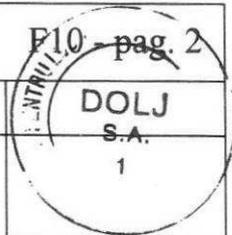


pag. 1  
DOLJ  
S.A.  
1  
- lei -

Cod 10

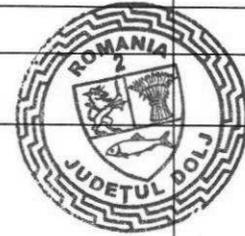
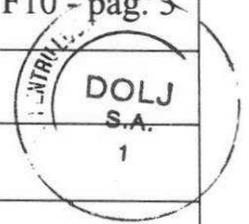
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.167	50.671
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>4.167</b>	<b>50.671</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	5.018.801	4.938.102
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.924.580	2.708.177
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	5.223	21.575
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	4.168	
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>7.952.772</b>	<b>7.667.854</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>7.956.939</b>	<b>7.718.525</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1.293.170	1.181.912

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	231	50.390
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	1.293.401	1.232.302
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	994.188	4.473.790
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	492.404	382.805
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	1.486.592	4.856.595
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	9.535.296	12.179.183
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	33.615	42.780
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	715	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.035.389	2.897.607
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.364.486	2.059.357
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	3.399.875	4.956.964
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>			
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	13.509.830	14.883.580



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

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	2.052	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	2.052	
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	113.271	614.341
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	113.271	614.341
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69		12.134
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		12.134
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72	708.349	547.344
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	616.860	87.810
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	91.489	459.534
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	708.349	559.478
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	10.084.397	10.084.397
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	10.084.397	10.084.397
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		





<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	651.640	594.329
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	386.380	436.366
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.793.857	1.808.585
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	2.180.237	2.244.951
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	167.433	248.971
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	234.991	687.043
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	0	0
partizarea profitului (ct. 129)	99	15.680	49.986
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	13.303.018	13.809.705
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	13.303.018	13.809.705

Suma de control F10 : 268629071 / 1927092489

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GOLUMBEANU DUMITRU EMANUIL ALIN

Numele si prenumele

RADA MARCELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

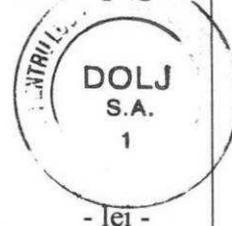
Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

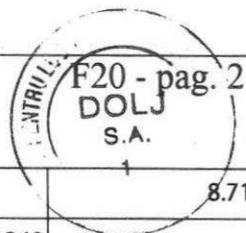
la data de 31.12.2017



Cod 20



Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.146.615	24.937.770
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.146.615	24.937.770
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	15.063	37.721
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	77.212	85.366
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>18.238.890</b>	<b>25.060.857</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	10.153.236	13.470.330
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	69.998	143.547
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	111.072	122.684
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.641.246	6.787.115
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.532.572	5.418.143
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.108.674	1.368.972
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	702.675	753.107
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	702.675	753.107
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-147.349	8.716



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		8.716
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	147.349	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.439.489</b>	<b>2.361.859</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.263.887	2.137.810
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	85.196	146.158
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	90.406	77.891
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	10.182	501.070
- Cheltuieli (ct.6812)	40	113.271	566.369
- Venituri (ct.7812)	41	103.089	65.299
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>17.980.549</b>	<b>24.148.428</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	258.341	912.429
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>32.967</b>	<b>24.154</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>32.967</b>	<b>24.154</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	32.967	24.154
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

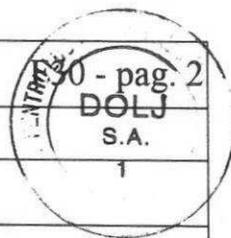
Cod 30



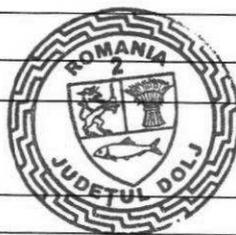
F30.- pag. 1

DOLJ  
S.A.  
- lei -

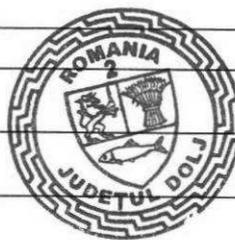
<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	1		687.043
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	19	182		184
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	189		190
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>			21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>			23	
<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>			24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	



- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		615.592
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		14.824
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		600.768
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		283.480
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

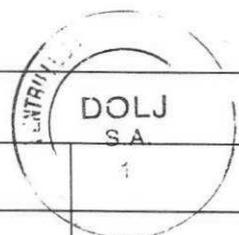


Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.136.155	4.666.275
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	629.098	615.592
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	6.098	1.709
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	59.533	3.500
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	59.533	3.500
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	378.416	58.709
- decontări privind interesele de participare ,decontări acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	378.416	58.709
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		



- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
<b>Casa în lei și în valută (rd.85+86)</b>	84	4.058	3.092
- în lei (ct. 5311)	85	4.058	3.092
- în valută (ct. 5314)	86		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)</b>	87	6.684.241	6.085.131
- în lei (ct. 5121), din care:	88	6.684.241	6.085.131
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)</b>	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
<b>Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	95	3.401.926	4.948.821
<b>credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)</b>	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
<b>Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)</b>	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
<b>Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)</b>	102		
<b>Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)</b>	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
<b>Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:</b>	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
<b>Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:</b>	108	2.037.440	2.897.607
- datorii comerciale în relatiia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
<b>Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)</b>	110	206.324	236.271
<b>Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)</b>	111	823.361	1.516.743
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	155.507	179.901
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	667.854	1.320.094
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		11.078





- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		5.670
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	334.801	298.200
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	334.801	298.200
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	10.084.398	10.084.398
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	10.084.398	10.084.398
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Cheltuieli si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	30.689	45.710
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	522.431.048	524.292.533
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

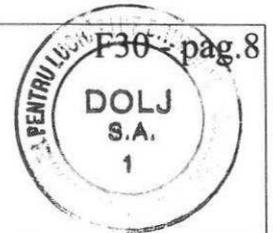


<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>		141	10.084.398	X	10.084.398	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	10.084.378	100,00	10.084.378	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	10.084.378	100,00	10.084.378	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145	20	0,00	20	0,00
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147	20	0,00	20	0,00
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	<b>Sume</b>			
A		B	2016		2017	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>		153		111.496		315.666
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155		111.496		315.666
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	<b>Sume</b>			
A		B	2016		2017	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>		157		141.875		111.496
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158		141.875		111.496
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160	141.875	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		



XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		

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

Numele si prenumele

GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN

Numele si prenumele

RADA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

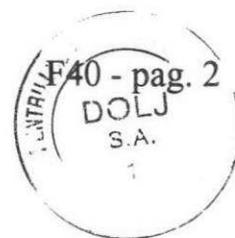


Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	54.838	49.316		X	104.154
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>54.838</b>	<b>49.316</b>		<b>X</b>	<b>104.154</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	2.832.753			X	2.832.753
Constructii	07	2.648.181	60.320			2.708.501
Instalatii tehnice si masini	08	8.664.638	390.804	219.370	219.370	8.836.072
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	39.179	18.420	381	381	57.218
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.168	56.152	60.320		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>14.188.919</b>	<b>525.696</b>	<b>280.071</b>	<b>219.751</b>	<b>14.434.544</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>14.243.757</b>	<b>575.012</b>	<b>280.071</b>	<b>219.751</b>	<b>14.538.698</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE



- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	50.671	2.812		53.483
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>50.671</b>	<b>2.812</b>		<b>53.483</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	462.133	141.019		603.152
Instalatii tehnice si masini	25	5.740.058	606.056	218.219	6.127.895
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	33.956	2.068	381	35.643
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>6.236.147</b>	<b>749.143</b>	<b>218.600</b>	<b>6.766.690</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>6.286.818</b>	<b>751.955</b>	<b>218.600</b>	<b>6.820.173</b>



# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE



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



Suma de control F40 : 131804505 / 1927092489

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GOLUMBEANU DUMITRU EMANUIL ALIN

Numele si prenumele

RADA MARCELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

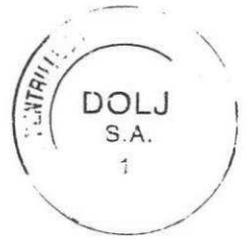
Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Active imobilizate la 31.12.2017

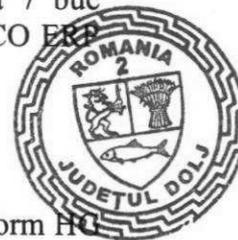
Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold al inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului 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
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvolt								0
Alte imobilizari	54838	49316		104154	50671	2812		53483
Terenuri	2832753			2832753				
Constructii	2648181	60320		2708501	462133	141019		603152
Instalatii tehnice si masini	8664638	390804	219370	8836072	5740058	606056	218219	6127895
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39179	18420	381	57218	33956	2068	381	35643
Avansuri si imobilizari corporale in curs	4168	56152	60320	0				
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0





- Imobilizarile necorporale sunt reprezentate de licente pentru soft-urile instalate pe calculatoarele din societate , ex: Office , Windows, programe de devize, antivirus, SICO ERP.

In cursul anului s-au achizitionat licente in valoare de 49.316 lei ce reprezinta 7 buc Windows 8.1, 23 Bitdefender, 1 buc. Norton antivirus si sistemul informatic SICO ERP Inregistrate in contul 208 "Alte imobilizari necorporale".



- Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul istoric,

Metoda de amortizare este cea liniara iar duratele de amortizare s-au stabilit conform HG 2139/2004 " Catalogul privind stabilirea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe "

Societatea detine un numar de 372 de imobilizari corporale cu valoare de inventar in suma de 11.601.791 lei si s-a inregistrat pe cheltuieli in cursul anului 2017 o amortizare in suma de 750.295 lei si un numar de 109 imobilizari necorporale cu valoarea de inventar de 104.154 lei cu o amortizare in cursul anului 2017 de 2812 lei.

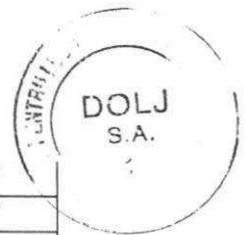
Din totalul de 372 de imobilizari corporale, un numar de 21 sunt in conservare cu valoare contabila de 1.351.352 lei si valoare ramasa de 41.792 lei, iar 237 buc. sunt integral amortizate si folosite in continuare cu valoare de intrare de 3.686.878 lei .

- Terenurile au fost reevaluate in anul 2013 de catre un evaluator independent autorizat ANEVAR ,nefiind amortizabile .
- In anul 2017 au avut loc cresteri de imobilizari corporale in suma de 469.544 lei pe seama modernizarilor si achizitiilor efectuate astfel :

1	DACIA DUSTER NEGRU	AT. UTILAJ TRANSPORT	54666,52	CUMPARAT
2	DACIA DUSTER BRUN	AT. UTILAJ TRANSPORT	59841,05	CUMPARAT
3	REMORCA MAJSTER	LAZU	6609,24	CUMPARAT
4	REMORCA MAJSTER	PLENITA	6609,24	CUMPARAT
5	REMORCA MAJSTER	ISALNITA	6609,24	CUMPARAT
6	IMPREJMUIRE AUT	AT. UTILAJ TRANSPORT	47514,32	CONSTRUIT
7	MAS.RASP.EMULSIE	PLENITA	11250	CUMPARAT
8	MAS.RASP.EMULSIE	BAILESTI	11250	CUMPARAT
9	MAS.RASP.EMULSIE	VALEA STANCIULUI	11250	CUMPARAT
10	MAS.RASP.EMULSIE	LAZU	11250	CUMPARAT
11	MAS.RASP.EMULSIE	ISALNITA	11250	CUMPARAT
12	REMORCA MAJSTER	BAILESTI	6609,24	CUMPARAT
13	REMORCA MAJSTER	VALEA STANCIULUI	6609,24	CUMPARAT
14	COPIATOR KONICA C227	DIRECTIE	10900	CUMPARAT
15	COPIATOR KONICA 227	DIRECTIE	7520	CUMPARAT
16	PEUGEOT BOXER PLATOU	VALEA STANCIULUI	93500	CUMPARAT
17	PEUGEOT BOXER PLATOU	PLENITA	93500	CUMPARAT
18	CLADIRE CORP B	DIRECTIE	12805,73	RENOVAT
	TOTAL		469.543,82	

- In cursul anului s-au inregistrat descresteri de mijloace fixe in valoare de 219.750,85 lei, astfel :

DENUMIRE	VALOARE	CUMUL	RAMAS	CONT	MOD. IESIRE
TRACTOR U 650	595.64	595.64	0	2133	VANDUT

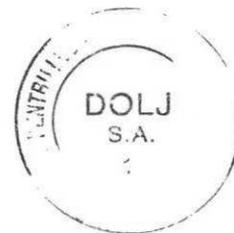


TRACTOR U 650	469.96	469.96	0	2133	VANDUT
TRACTOR U 650	469.96	469.96	0	2133	VANDUT
IFRON	1102.36	1102.36	0	2133	VANDUT
AUTOGREDER	4949.22	4949.22	0	2131	CASAT
MOTOPOMPA HONDA	1463.4	1463.4	0	2131	CASAT
DISTRIB.CRIBLURA TRATAMENTE	16991.59	16991.59	0	2131	CASAT
MOTOCULTOR	7996.54	7996.54	0	2131	CASAT
ECHIPAMENT COSIT	2343.96	2343.96	0	2131	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	42.84	42.84	0	214	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	42.84	42.84	0	214	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	42.84	42.84	0	214	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	50.4	50.4	0	214	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	50.4	50.4	0	214	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	50.4	50.4	0	214	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	50.4	50.4	0	214	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	50.4	50.4	0	214	CASAT
RAFT CU 4 POLITE	50.4	50.4	0	214	CASAT
EXCAVATOR HIDR.P802	14155.96	14155.96	0	2131	CASAT
CILINDRU COMPRESOR	149.25	149.25	0	2131	CASAT
AUTOSPECIALA LEA	3768.91	3768.91	0	2133	CASAT
PLUG PP4-30X311	3066.6	3066.6	0	2131	CASAT
CIELO DW TF 19Y	9956.4	9956.4	0	2133	PROGR. RABLA
FIAT DOBLO 1.9JTD	47953.87	47953.87	0	2133	PROGR. RABLA
ATOMIZOR	1800	1800	0	2131	CASAT
AUTOBASCULANTA	4161.4	4161.4	0	2133	CASAT
POLIZOR PD 300	15.93	15.93	0	2131	CASAT
GRAPA CU DISCURI GREA NIVA 6	61707	61707	0	2131	CASAT
AUTOBASCULANTA	4125.74	4125.74	0	2133	CASAT
DACIA 1307 FRI DC E1 MB T	18079.37	18079.37	0	2133	CASAT
MASINA IMP.AM.MA 3,5A	10024.5	10024.5	0	2131	CASAT
AUTOBASCULANTA	4022.77	4022.77	0	2133	CASAT

- La sfirsitul anului 2017, suma de 57.311,53 lei reprezentand rezerva din reevaluarile anilor precedenti, a fost capitalizata prin transfer din contul 105 "Rezerve din reevaluare" in contul 117.5 "Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare", intrucat a fost recuperata prin amortizare.

Director General Adjunct  
Ec Rada Marcela





**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

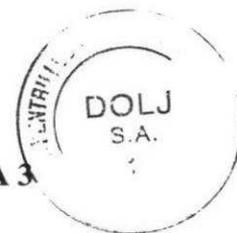
Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2017	Transferuri		Sold la 31.12. 2017
		In cont	Din cont	
Alte provizioane	113.271	566.368,57	113.271	566.368,57
Total provizioane	113.271	566.368.57	113.271	566.368,57

La sfirsitul anului 2017 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli, dupa cum urmeaza :

- suma de 63.133 lei, pentru participarea salariatilor la profitul anului 2017, in conformitate cu **Ordonanta nr 64/2001** « *Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale* » ,
- suma de 35.000 lei pentru premiul anual aferent contractelor de mandat ale conducerii delegate ,
- suma de 316.616,51 lei pt concediile de odihna aferente 2017 neefectuate,
- suma de 143.916,06 lei pentru litigii (Dosar 6065/63/2016 pe rol la Tribunalul Dolj – contestatie la PV control efectuat ANAF Dolj) ,
- suma de 7.703 lei pentru litigii (Dosar nr.13959/215/2017 pe rol la Judecatoria Craiova – litigiu cu fostul manager DI Maciu Gheorghe).

Director General Adjunct  
Ec .Rada Marcela





**Repartizarea profitului  
afereant anului 2017**

Destinatia		Suma
Profit contabil brut		999.717,67
Impozit pe profit		249.540,46
Profit net de repartizat pentru:	-	750.177,21
- rezerva legala		49.985,88
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	Pierderi din erori contabile	68.859,68
-participarea salariatilor la profit		63.133,00
-varsaminte din profit la bugetul autoritatii locale	Consiliul Judetean Dolj	315.665,20
-dividende cuvenite actionarilor	SC Parc Industrial Craiova SA	0,63
-alte rezerve		252.532,82

La sfirsitul anului 2017 societatea a inregistrat un profit brut de 999.717,67 lei, la care s-a calculat un impozit pe profit in suma de 249.540,46 lei .

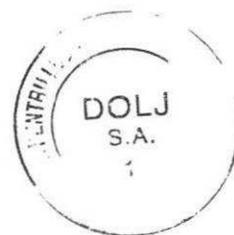
Prin repartizarea profitului, s-a transferat la rezerve legale suma 49.985,88 lei reprezentand 5% din profitul brut al anului 2017. De asemeni, s-au acoperit pierderile contabile aferente anilor precedenti (ct 117.4) in suma de 68.859,68 lei ce reprezintă PV446/26.02.2016 aferent Deciziei nr. 41/2016, a Camerei de Conturi Dolj, s-a creat un provizion pentru acordarea de prime ce reprezinta participarea salariatilor la profit in suma de 63.133.00 lei si varsaminte la bugetul autoritatii locale (Consiliul Judetean Dolj ) in suma de 315.665,20 lei, dividende cuvenite actionarului S.C. Parc Industrial Craiova in valoare de 0,63 lei si alte rezerve la dispozitia societatii in suma de 252.532,82 lei .

In conformitate cu prevederile **OG 64/2001** « Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale » , Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 750.177,21 lei pe urmatoarele destinatii :

- |    |  |           |     |
|----|--|-----------|-----|
| 1. | - rezerva legala                                   | 49.985,88 | lei |
| 2. | - acoperire pierdere contabila din anii precedenti | 68.859,68 | lei |
| 3. | - constituire fond pentru participarea             | 63.133,00 | lei |

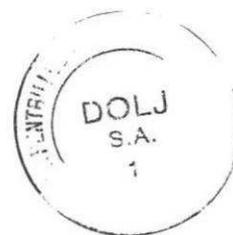
salariatilor la profit

4.	-varsaminte bugetul organului local	315.665,20	lei
5.	-dividende cuvenite actionarilor -	0,63	lei
6.	-alte rezerve la dispozitia societatii	252.532,20	lei



Director General/Adjunct  
Ec .Rada Marcela





**Analiza rezultatului din exploatare**

Nr. crt.	Indicatorul	Exercitiul precedent (lei)	Exercitiul curent (lei)	Procent (%)
	0	1	2	3 (2/1)
1	Cifra de afaceri	18.146.615	24.937.770	137,42%
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	17.965.486	24.110.707	134,21%
3	Cheltuieli activitati de baza	16.503.200	22.148.095	134,20%
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-	-
5	Cheltuieli indirecte de productie	1.462.286	1.962.612	134,22%
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	181.129	827.063	456,62%
7	Cheltuieli de desfacere	-	-	-
8	Cheltuieli generale de administratie	-	-	-
9	Alte venituri din exploatare	77.212	85.366	110,56%
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	258.341	912.429	353,19%

Cifra de afaceri a anului 2017 a crescut cu 37,42 % fata de anul 2016, fiind in mare parte influentata de sumele alocate pentru intretinerea si repararea drumurilor si podurilor de principalul beneficiar- Consiliul Judetean Dolj .

Veniturile din prestari servicii se refera la lucrarile de intretinere si reparatii drumuri si poduri, siguranta circulatiei de pe raza judetului Dolj, atat catre Consilul Judetean Dolj (aproximativ 98,80%) cat si catre terti, ca urmare a participarii la licitatii ,

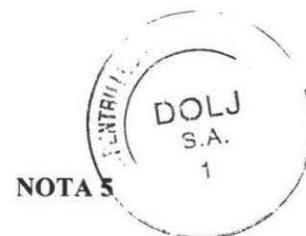
In categoria altor venituri intra venituri din Autorizatii Speciale Transporturi calculate de serviciul EMCATR pentru transportul agabaritic pe drumurilor judetene de catre persoanele fizice si juridice, precum si avize pentru constructia de amplasamentele civile si industriale pe drumurile judetene.

Cheltuielile activitatii de baza se refera la cheltuieli cu materialele de masa: nisip, pietris, cribluri, filer, emulsie, bitum, carburanti, cheltuieli cu energie si apa, cheltuieli de natura salariala si viramentele aferente acestora .

In categoria cheltuielilor indirecte intra cheltuielile cu prestarile de servicii realizate de terti (ITP, transport marfa, intretinere si reparatii auto si utilaje, comisioane), amortizarea imobilizarilor, deplasarile, taxele si impozitele locale.

Director General Adjunct  
Ec .Rada Marcela





Situatia creantelor si datoriilor

I) CREANTE

Creante	Sold la 31.12.2017 (col 2+6)	Termen de lichiditate				
		<30 zile	>30 zile	>90 zile	>180 zile	>1 an
0	1	2	3	4	5	6
Total din care:	4.856.595,00	4.217.718,73	16.781,05	6.503,00	8.715,96	606.876,26
Cienti	4.000.292,25	3.977.008,20	16.781,05	6.503,00	-	-
Cienti incerti (cu ajustari)	615.592,22	-	-	-	8.715,96	606.876,26
Creante legate de personal	1.792,81	1.792,81	-	-	-	-
TVA neexig TVA la incasare	3.499,82	3.499,82	-	-	-	-
Debitori	19.841,62	19.841,62	-	-	-	-
Creante imobiliz 5% gar buna executie	8.357,16	8.357,16	-	-	-	-
Alte creante	207.219,12	207.219,12	-	-	-	-

La sfirsitul anului 2017 societatea are inregistrati in contul 4118 clientii incerti cu o vechime mai mare de 1 an in suma de 615.592,22 lei din care :

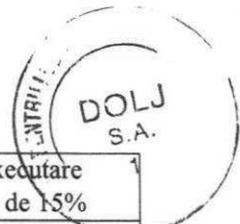
Alex Construct SRL	6.919,20	lei
A C Montaj Alpha Grup SRL	30.331,48	lei
SC Rom Hung SRL	309.150,00	lei
S.C. Donsal Serv SRL	25.369,25	lei
Centru Cerc.pt Membrane Moleculare Bucuresti	220.282,80	lei
F&G Terra Work SRL	8.715,96	lei
Comuna Unirea	14.823,53	lei

Pentru aceste creante s-au creat "ajustari pentru deprecieri creante -clienti" (cont 491) in valoare de 150.451,72 lei astfel;

Centru Cerc. Pt Membrane Moleculare Bucuresti	38.594,00	lei
SC Rom Hung SRL	46.372,50	lei
Alex Construct SRL	6.919,20	lei
S.C. Donsal Serv SRL	25.369,25	lei
A C Montaj Alpha Grup SRL	24.480,81	lei
F&G Terra Work SRL	8.715,96	lei

Pentru urmatoorii clienti incerti situatia se prezinta astfel:

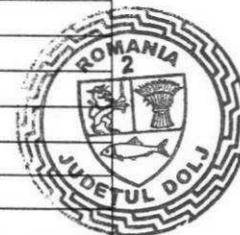
Alex Construct SRL	- Exista hotarare judecatoreasca pentru debit urmand sa fie calculata si actualizata dobanda pana la data platii-stadiu executarii-in curs
Donsal Serv SRL	- societate in insolventa □ societatea PLDP Dolj SA este insrisa la masa credala din iulie 2014 cu debitul.
Rom Hung Invest	- fond-debit in suma de 331.160 lei plus penalitati calculate pana la 31.10.2015 in suma de 231.773,53 lei, penalitati care curg in continuare



	pina la achitarea debitului; in curs de judecata si procedura de executare silita. Ajustarea a fost calculata pentru un procent de nerealizare de 15%
Centrul de Cercetare Materiale Macromoleculare București	- litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. Ajustarea a fost calculata pentru un procent de nerealizare de 20%
A C Montaj Alpha Grup SRL	- societatea se afla la data de 31.12.2017 in procedura de executare silita BEJ Nicolae Ion
F&G Terra Work SRL	- litigiu pe rolul Judecatoriei Craiova. Ajustarea a fost calculata pentru un procent de nerealizare de 100%

## II) DATORII

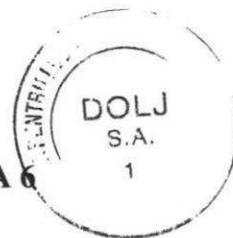
Datorii	Sold la 31.12.2017 (col 2+5)	Termen de lichiditate			
		<30 zile	>30 zile	>90 zile	>1 an
0	1	2	3	4	5
Total din care:	4.956.964	4.956.964			
Furnizori	<b>2.897.607</b>	<b>2.897.607</b>			
Datorii legate personal	<b>236.355</b>	<b>236.355</b>			
Datorii catre buget. AS	<b>179.901</b>	<b>179.901</b>			
Datorii buget stat din care	<b>1.336.842</b>	<b>1.336.842</b>			
- impozit pe salarii	63.509	63.509			
- impozit pe profit	249.541	249.541			
-TVA de plata	766.463	766.463			
-TVA neexigibil	240.581	240.581			
-Fd personae handicap	11.078	11.078			
Alte datorii catre buget stat	5.670	5.670			
Creditori	<b>306.259</b>	<b>306.259</b>			



Datoriile principale se refera la datorii catre furnizori care se vor achita in termenele prevazute in contractele comerciale incheiate cu partenerii comerciali, de obicei intre 30 si 60 zile iar, datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale precum si suma de plata pentru TVA sunt cele aferente activitatii curente si se incadreaza in termenele legale de scadenta ( 25.01.2018).

Director General Adjunct  
Ec. Rada Marcela





## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

### Cadrul legal

Situatiile financiare anexate sunt proprii societatii si au fost intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OAT 470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

### Moneda de raportare

Evidența contabilă se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor în valută se ține atât în moneda națională cât și în valută, potrivit reglementărilor

### Principii generale de raportare financiara

- Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valoarea la care elementele situatiilor financiare sunt recunoscute in contabilitate si prezentate in bilant, respectiv bilantul prescurtat, si in contul de profit si pierdere.

- Elementele prezentate in situatiile financiare anuale individuale sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu principiile generale prevazute de reglementari 1802/2014

### (1) Principiul continuitatii activitatii.

Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

### (2) Principiul prudentei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea se realizeaza pe o baza prudenta si, in special:

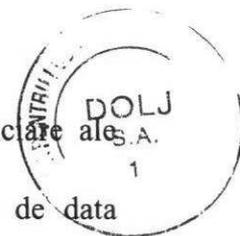
- a) in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului;
- b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.

Activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

### (3) Principiul contabilitatii de angajamente.

Potrivit caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este

incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadei aferente.



S au inregistrat veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.

**(4) Principiul intangibilitatii.**

Potrivit caruia bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

In cazul modificarii politicilor contabile si al corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifica bilantul perioadei anterioare celei de raportare.

**(5) Principiul evaluarii** separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.

**(6) Principiul necompensarii.** Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Toate creantele si datoriile se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative.

Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale se inregistreaza numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuielilor corespunzatoare.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

Evenimentele si operatiunile economico-financiare sunt evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare au calitatea sa reflecte intocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent.

**(7) Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.** Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

**(8) Principiul permanentei metodelor.** Politicile contabile si metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

**(9) Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.**

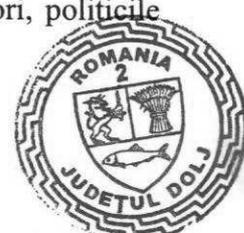
Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

**(10) Principiul pragului de semnificatie.** Acesta presupune ca entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in OMFP 1802/2014 reglementari referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

**Politici contabile**

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Societatea are aprobate politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.





La elaborarea politicilor contabile s-au respectat prevederile cuprinse in prezentele reglementari. Eventualele modificari de politici contabile pot fi determinate de:

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea.

Modificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate fi determinata de:

- o modificare exceptionala intervenita in situatia entitatii sau in contextul economico-financiar in care aceasta isi desfasoara activitatea;
- obtinerea unor informatii credibile si relevante.

Efectele modificarii politicilor contabile aferente exercitiilor financiare precedente se inregistreaza pe seama rezultatului reportat (contul 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile“), daca efectele modificarii pot fi cuantificate.

Efectele modificarii politicilor contabile aferente exercitiului financiar curent se contabilizeaza pe seama conturilor de cheltuieli si venituri ale perioadei.

Daca efectul modificarii politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor contabile se efectueaza pentru perioadele viitoare, incepand cu exercitiul financiar curent si exercitiile financiare urmatoare celui in care s-a luat decizia modificarii politicii contabile.

Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii.

In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.



### Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit și pierdere daca sunt nesemnificative si pe seama rezultatului reportat daca sunt semnificative.

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exercițiilor precedente conform Codului fiscal.

### Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate:

- la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie - pentru bunurile produse în entitate;
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
- la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In bilant, terenurile si cladirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluarilor periodice, efectuate de evaluatori independenti, minus deprecierea ulterioara a cladirilor. Orice



depreciere cumulata la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului, valoarea netă fiind retransată în funcție de valoarea activului în urma reevaluării.

Toate celelalte imobilizări corporale sunt înregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuielile ce pot fi direct atribuite achiziției de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a activelor, doar atunci când au ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial. Valoarea contabilă a piesei înlocuite este derecunoscută. Toate celelalte cheltuieli de întreținere și reparații sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care acestea apar.

Creșterea valorii contabile ca urmare a reevaluării terenurilor și clădirilor este creditată în rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor proprii. Diminuările de valoare care compensează creșterile anterioare ale valorii aceluiași activ sunt înregistrate în rezerve din reevaluare direct în capitaluri proprii; toate celelalte diminuări sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat atunci când acesta reprezintă câștig realizat, respectiv pe măsura ce activul este folosit de entitate sau scos din evidență.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculează utilizând metoda liniară,

Pentru mijloacele fixe trecute în conservare nu sunt înregistrate lunar amortizări

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu ajustările cumulate de valoare corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată din asemenea operațiuni sunt incluse în contul de profit și pierdere curent.

### **Imobilizări necorporale**

Licențele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durată de viață utilă determinată, fiind înregistrate la cost minus amortizarea cumulată. Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară în vederea alocării costului privind licențele pe parcursul duratei de viață utilă estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca și o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate.

### **Imobilizări financiare**

Împrumuturile și creanțele sunt active financiare nederivate cu plăți fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piață activă. Acestea sunt incluse în active circulante, cu excepția celor cu scadențe mai mari de 12 luni de la data bilanțului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. Împrumuturile și creanțele sunt clasificate în creanțe comerciale și alte creanțe în bilanțul contabil.

La 31.12.2017 societatea nu are înregistrate imobilizări financiare.

### **Stocuri**

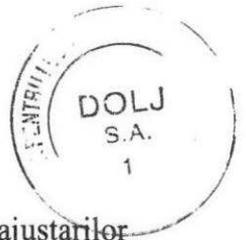
Stocurile sunt evaluate astfel:

- materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele și marfurile sunt evaluate la cost de achiziție;
- produsele finite și producția în curs de execuție sunt evaluate la costul efectiv de prelucrare

### **Casa și conturi la bănci**

Operațiunile privind încasarile și plățile se înregistrează în contabilitate de la data efectuării acestora.





## Creante si datorii

Creantele sunt prezentate la valoarea probabila de incasat, dupa inregistrarea ajustarilor pentru clientii rau platnici.

Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustari ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin actionarea in judecata a clientilor rau platnici, urmand procedura legala de recuperare a debitelor.

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

## Pensii si alte beneficii dupa pensionare

In cursul normal al activitatii, societatea efectueaza plati catre institutii ale statului roman in contul pensiilor angajatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri al planului de pensii al statului roman. Societatea are 3 persoane care platesc la pilonul III fondul de pensii facultative in suma de 256 lei .

## Provizioane

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
  - este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
  - poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In anul 2017 sunt prezentate la bilant la Nota 2

## Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind preponderent din prestari de servicii (reparatia si intretinerea drumurilor si podurilor date in administratie de C. J. Dolj).

Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora, corelate cu stadiul de execuție al lucrării.

Stadiul de execuție al lucrării se determină pe baza situațiilor de lucrări care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau alte documente care atestă stadiul realizării și recepția serviciilor prestate.

Contravaloarea lucrărilor nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei se evidențiază la cost, în contul 332 "Servicii în curs de execuție", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție.

Veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți.

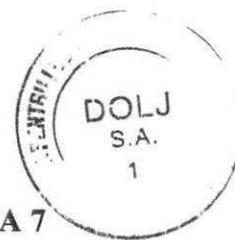
## Varsaminte din profit si Dividende

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 s-au calculat varsaminte din profit si dividende cuvenite actionarilor. Profitul net contabil a fost repartizat pentru constituirea rezervei legale, acoperirea pierderii contabile reportate, crearea unui provizion pentru participarea salariatilor la profit, varsaminte din profit pentru C.J. DOLJ si dividende pentru S.C. Parc Industrial Craiova S.A., crearea surselor proprii de finantare..

Director General/ Adjunct  
Ec .Rada Marcela

5





## **ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

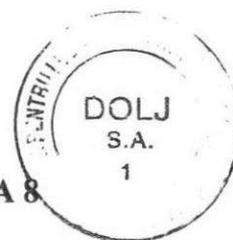
Capitalul social subscris este de 10.084.397.50 lei reprezentand un numar de 4.033.759 actiuni emise, fiecare avand valoarea de 2,50 lei din care :

- Județul Dolj, persoană juridică de drept public fără scop patrimonial cu reședința în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19 prin Consiliul Județean Dolj, 10.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 4.033.751 acțiuni, numerotate de la numărul 1 la numărul 710.992 și de la numărul 711.001 la numărul 4.033.759 reprezentând 99,99980167 % din capitalul social total ;
- S.C. PARC INDUSTRIAL S.A., cu sediul în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr.10, J16/1510/2004, CIF : RO16689999, 20 lei reprezentând un număr de 8 acțiuni, numerotate de la nr. 710.993 la nr. 711.000 reprezentând 0,00019833% din capitalul social."

In cursul anului 2017, capitalul social subscris si varsat nu a inregistrat modificari.

Director General Adjunct  
Ec .Rada Marcela





**INFORMARE PRIVIND SALARIATIIL,  
ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Pe parcursul anului financiar 2017, societatea a fost condusa de doi directori cu contract de mandat. Directorul General a avut un venit brut de 49.205 lei (afereent unei perioade de 5 luni) iar Directorul General Adjunct un venit brut de 131.466 lei.

In anul 2017 societatea a avut un numar de 12 colaboratori din care 5 membri ai Consiliului de Administratie cu indemnizatii in suma de 37.841 lei , 3 membri in Comisia de Cenzori cu indemnizatii in suma de 7.869 lei , si 5 membri ai AGA fără indemnizație.

Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor pe parcursul exercitiului financiar.

Numarul mediu de salariati, la nivelul anului financiar 2017 a fost de 184 salariati.

Salariile brute ale salariatilor la nivelul anului financiar au fost 5.089.359 lei

In cursul anului 2017 au fost efectuate cheltuieli pentru tichete de masa si cadou distribuite salariatilor in suma de 283.480 .

Societatea a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariati dupa cum urmeaza:

-	asigurari sociale 22,851 %	-	847.778 lei
-	sanatate 5,2 %	-	278.122 lei
-	somaj 0,5 %	-	26.315 lei
-	fd acc boli prof 0,251%	-	13.490 lei
-	fd de creante salariale 0,5%	-	13.206 lei
-	fd unit concedii medicale 0,85%	-	45.056 lei
-	alte chelt. privind asig.sociale	-	9.638 lei
	<b>TOTAL</b>		<b>1.233.605 lei</b>

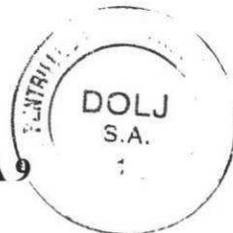
Structura personalului societatii se prezinta astfel :

Nr crt	Denumire calificare Personal	An 2016	An 2017
1	Personal direct productiv	126	126
2	Personal indirect	7	7
3	Personal TESA , administrativ	55	57
4	Contract de mandat	1	2
	Total	189	192

In 2017 au fost respectate prevederile Codului Muncii, Contractului Colectiv de Munca incheiat intre Sindicatul Liber Drumarul Dolj și conducerea delegată a societății, sub nr 3749/29.03.2017 la I.T.M. Dolj .

Director General Adjunct  
Ec .Rada Marcela





## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 1. INDICATORI DE LICHIDITATE

- Indicatorul lichiditatii curente:

$$\frac{\text{Active curente} \quad 12.179.183}{\text{Datorii curente} \quad 4.956.964} = 2,457$$

Valoarea recomandata este in jurul valorii 2.

- Indicatorul lichiditatii imediate:

$$\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri} \quad 10.946.880}{\text{Datorii curente} \quad 4.956.964} = 2,208$$

Valoarea indicatorului ofera garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

### 2. INDICATORI DE ACTIVITATE

- Viteza de rotatie a stocurilor:

$$\frac{\text{Cheltuieli exploatare} \quad 24.148.428}{\text{Stocul mediu} \quad 836.292} = 28.876$$

Acest indicator aproximeaza de cate ori stocul a fost reluat de-a lungul exercitiului financiar. Comparativ cu anul precedent (19,928), indicatorul a crescut.

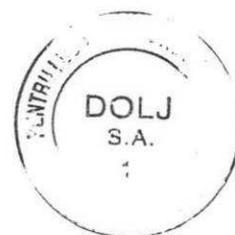
- Viteza de rotatie a debitelor – clienti

$$\frac{\text{Media creantelor} \quad 3.227.057}{\text{Cifra de afaceri} \quad 24.937.770} \times 365 = 47,23 \text{ zile}$$

Indicatorul arata ca se impune o politica de recuperare a creantelor mai agresiva, care sa reduca durata de recuperare spre 30 zile.

- Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

Media furnizori	1.983.785	
-----	x 365 =	----- x 365 = 29,04 zile
Cifra de afaceri	24.937.770	



Nivelul indicatorului arata numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai. Comparativ cu anul precedent indicatorul a scazut .

- Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri	24.937.770	
-----	=	----- = 1,251
Total active	19.940.488	



Acest indicator aproximeaza de cate ori activele au contribuit de-a lungul exercitiului financiar la obtinerea cifrei de afaceri. Comparativ cu anul precedent (1,035), indicatorul a crescut .

### 3. INDICATORI DE PROFITABILITATE

- Rentabilitatea capitalului propriu

Profit brut realizat	999.718	
-----	x 100 =	----- x 100 = 7.239%
Capital propriu	13.809.705	

Indicatorul exprima profitul obtinut de societate din banii investiti in afacere. Comparativ cu anul precedent (2.35), indicatorul a crescut.

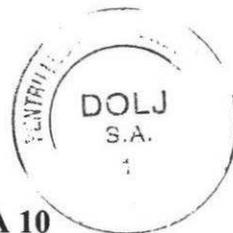
- Rata profit net

Profit net	687.043	
-----	x 100 =	----- x 100 = 2.755%
Cifra de afaceri	24.937.470	

Indicatorul a crescut fata de anul precedent (1,295), ceea ce insemna ca societatea a controlat mai bine costurile in 2017.

Director General Adjunct  
Ec. Rada Marcela





**ALTE INFORMATII**

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. are sediul in Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, fiind inregistrata la Registrul comertului sub nr. J16/163/1991.

Activitatea principala a societatii este LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR., Cod CAEN 4211.

Societatea are 8 puncte de lucru : Cernele, Terpezita sat Lazu , Bailesti, Valea Stanciului, Plenita , Isalnita , Raznic , Bechet.

Principalul beneficiar al acestor prestari este Judetul Dolj reprezentat de Consiliul Judetean Dolj , cu o pondere de 98.08% din totalul cifrei de afaceri Au fost facturate lucrari in suma totala de 24.937.770 lei fără TVA .

Activitatea s-a desfasurata in conformitate cu contractul nr 99/2005 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand domeniului public al judetului Dolj, contract care prin Hotarirea nr. 210 din 30.09.2014 s-a prelungit pe o perioada de 5 ani.

Cifra de afaceri neta este de 24.937.770 lei, rezultata numai din activitatea de prestari servicii .

Veniturile din exploatare au fost de 25.060.857 lei iar cheltuielile din exploatare in suma de 24.148.428 lei de unde rezulta un profit din exploatare de 912.429 lei.

Veniturile financiare au fost de 24.154 lei de unde rezulta un profit financiar de 24.154 lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit aferent an 2017 au fost de 249.540 lei iar rezultatul net al profitului a fost de 687.043 lei

Informații referitoare la impozitul pe profit

- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară:

- activitatea curentă 100%.

- activitatea extraordinară 0%

- reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, conform declarației 101 privind impozitul pe profit :

- lei -	
venituri totale	25.150.310,00
cheltuieli totale (inclusiv cheltuieli cu impozitul pe profit)	24.463.267,00
rezultat brut	687.043,00
Elemente aferente veniturilor (amortizarea aferenta surplusului din reevaluarea constructiilor)	57.311,00
Venituri neimpozabile (provizioane nedeductibile fiscal anulate)	65.299,00
Rezerva legale	49.986,00
cheltuieli nedeductibile	930.556,00
profit impozabil	1.559.625,00
impozit pe profit	249.540,00



In sensul prevederilor punctului 2.5.4 - Evenimente ulterioare datei bilanțului, din OMFP nr.1802/2014, societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului (ex de evenimente ulterioare: rezolvarea unui litigiu, insolvența unui client, etc). De asemenea, nu a fost cazul înregistrării unor venituri și cheltuieli extraordinare.

In sensul prevederilor punctului 2.5.4 - Evenimente ulterioare datei bilanțului, din OMFP nr.1802/2014, societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului (ex de evenimente ulterioare: rezolvarea unui litigiu, insolvența unui client, etc). De asemenea, nu a fost cazul înregistrării unor venituri și cheltuieli extraordinare.

La sfârșitul exercitiului financiar 2017 totalul capitalurilor proprii a fost de 13.809.705 lei.

Moneda folosită în exprimarea valorii patrimoniului este cea națională iar contabilitatea se ține în limba română .

Societatea nu are bunuri gajate sau luate în gaj și nici bunuri supuse sechestrului.

De asemenea are în folosință (administrare) bunuri, în cont extrabilanțier, de la Consiliul Județean Dolj , astfel :

- Reciclator Wirtgen,
- Cilindru compactor,
- Laborator de încercări
- Echipaj mobil cântărire EMCATR

și de la Parc Industrial :

- Mașina de frezat FUW
- Strung paralel SN 40 750



Garantiile de bună execuție, în procent de 5% aplicat la valoarea contractată fără TVA, pentru lucrările de prestări servicii către terți, conform contractelor încheiate, se țin într-un cont separat (2678). Acestea sunt în sumă de 8.357,16 lei.

Garantiile se vor debloca de regulă, în proporție de 70% din sumă la terminarea lucrărilor prin semnarea procesului verbal iar restul de 30% la recepția finală a lucrărilor (2 ani.).

De asemenea s-a solicitat furnizorilor deschiderea de conturi de garanții materiale în favoarea societății , pentru contractele comerciale de furnizare materiale de masă (nisip, pietris, nisip antiderapant, bitum, emulsie, filer, asfalt, motorină, table indicatoare și stalpi) de la BRM, în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, adică 518.322 lei.

În ceea ce privește riscurile aferente activității societății, acestea, cu unele excepții (încasarea cu întârziere a contravalorii facturilor emise către terți pentru lucrările executate), au fost previzibile și gestionate corespunzător de conducerea societății, situație care nu a generat costuri suplimentare substanțiale.

#### *Riscul aferent mediului economic*

Conducerea Societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi în afara limitelor previzibile, în cazul unor fluctuații semnificative pe piață. Nu a existat nicio modificare față de anul precedent în expunerea Societății la riscurile de piață sau în modul în care Societatea își gestionează și își măsoară riscurile.

#### *Riscul de lichiditate*

Politica societății în ce privește lichiditățile, este să mențină un nivel suficient pentru a-și putea achita obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadență. Managementul societății urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori.



### *Valori juste*

Valoarea contabilă a activelor și pasivelor cu termen de maturitate mai mic de un an se aproximează la valoarea lor justă. La 31.12.2017 valoarea justă a datoriei nu este diferită de valoarea contabilă a acestor instrumente financiare.

Pe baza principiilor și a prevederilor Legii nr. 31/1990, sistemul de conducere, administrare și control al societății a fost perfecționat continuu și a funcționat astfel:

- s-a aplicat, în sistemul de conducere și administrare, delimitarea între funcțiile de conducere neexecutivă și control (administratori) de funcțiile executive (directori), măsura fiind prevăzută în Actul Constitutiv al societății înregistrat la Oficiul Registrului Comertului;
- auditul intern al managementului, înființat conform prevederilor legale, a făcut recomandări și a formulat măsuri corective și preventive.
- directorii societății, ca organism operativ și de decizie, au asigurat implementarea măsurilor stabilite de Consiliul de Administrație și de AGA;

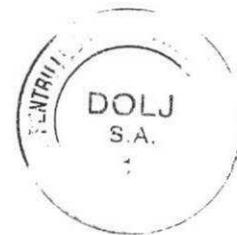
În anul 2017 activitatea societății a fost supravegheată de Comisia de cenzori formată din 3 membri, iar administrarea a fost asigurată de Consiliul de Administrație format din 5 membri, urmărindu-se rezultatele economico-financiare ale societății atât lunar cât și de la începutul anului cumulat, pe baza balanțelor și bilanțului întocmit.

La finele anului 2017 situațiile financiare întocmite cf. OMFP 1802/2014 au fost auditate, ținându-se seama de Standardele Internaționale de Audit, de o echipă de auditori statutară a SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL, în baza contractului 216/28.10.2016.



Director General Adjunct  
Ec. Rada, Marcela





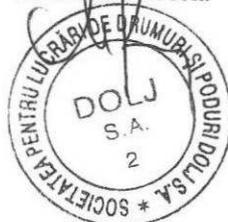
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
 LA DATA DE 31.12.2017**

LEI

Denumirea elementului	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	10.084.397					10.084.397
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	651.640		0	57.312	0	594.328
Rezerve legale	386.379	49.987				436.366
Rezerve const din val titlurilor dob. cu titlu gratuit						
Rezultat reportat repr surplus realiz din rezerve din reevaluare	260.519	57.312				317.831
Alte rezerve	1.793.857	89.197		74.468		1.808.586
Actiuni proprii sold D						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenind din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	93.086	68.860	93.086		68.860
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor	Sold C					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	234.991	687.043	234.991		687.043
	Sold D					
Repartizarea profitului	15.680	49.986		15.680		49.986
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>13.303.017</b>	<b>764.693</b>	<b>0</b>	<b>258.005</b>	<b>0</b>	<b>13.809.705</b>

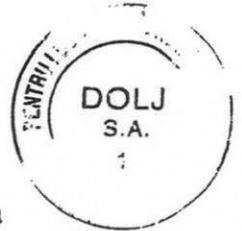
1) Capitalul subscris este varsat in totalitate.

Director General Adjunct,  
 ec. Rada Marcela





Anexa nr. 2  
la Hotărârea nr. 105/2018



**Societatea pentru Lucrări de Drumuri  
și Poduri Dolj S.A.**

Craiova, str.Drumul Jiului , nr.10  
J16/163/1991 , CIF RO 10639878  
Capital social subscris și vărsat 10.084.397,50 lei  
Consiliu de Administrație 04 .04 .2018

Aprobat în ședința  
C.A. din 04.04.2018  
Președinte C.A.

**NOTĂ**  
**privind propunerea de repartizare a profitului**  
**afereant anului 2017 și fixarea dividendului**

Având în vedere elementele de venituri și cheltuieli din bilanțul anului 2017,  
Consiliul de Administrație vă propune să aprobați:

**1. Repartizarea profitului afereant anului 2017 în sumă totală de 750.177.21 lei și  
fixarea dividendului astfel:**

- 49.985,88 pentru rezervă legală
- 68.859,68 acoperire erori contabile
- 63.133,00 participarea salariaților la profit
- 315.665,83 **dividende de repartizat**
- 252.532,82 pentru alte rezerve (completarea surselor proprii de finanțare)

**2. Fixarea dividendului:**

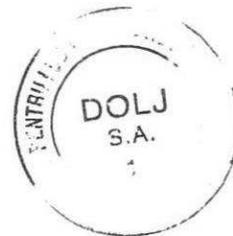
Dividend de repartizat = 315.665,83 lei  
Număr de acțiuni: = 4.033.759 acțiuni  
**Dividend / acțiune: 315.665,83/4.033.759= 0,078255996 lei/acțiune**

Dividendul afereant anului 2017, în sumă totală de 315.665,83 lei, se cuvine celor doi acționari astfel:

**a. C.J. DOLJ**

4.033.751 acțiuni x 0,078255996 lei/acțiune = **315.665,20 lei**

**Notă:** În conformitate cu art.43, alin 4. din Legea 227/2015 societatea nu va calcula și reține impozit pe dividendul datorat C.J.Dolj, deoarece acesta nu se datorează. C.J. Dolj este un acționar ce deține peste 10% din participațiunile acționarilor la capitalul social în ultimul an, astfel: " ...nu se aplica în cazul dividendelor platite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române ,daca persoana juridică română care primește dividendele detine , la data



*platii dividendelor, minim 10 % din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de un an implinit pana la data platii acestora inclusiv”.*

**b. S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.**

8 actiuni x 0,078255996 lei/actiune = **0,63 lei**



**Preşedinte Consiliu Administraţie**

**Adam Marian Catalin**

**04.04. 2018**

