

1-63A.

369 / 8.05.2019

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018
ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarca unui consilier local pentru a
reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul
Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va
avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12**

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarca unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12 – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 236983 din 06.05.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarca unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează domnul _____, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12 și de a vota „_____” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art.3 Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

1

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:

Nr. _____ din _____

REFERAT

**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018
ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a
reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul
Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va
avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12**

În baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca situațiile financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca, întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici și cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar majoritar la Societatea Sala Polivalentă S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, la Adunarea Generală ordinară a acționarilor.

Văzând adresa S.C. Sala Polivalentă S.A. nr.507/25.04.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 229711/25.04.2019, precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub același număr cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului auditorului statutar privind situațiile financiare pentru anul 2018.
2. Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
5. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente SA, domnul Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj .

Supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12.

VIZAT
DIRECȚIA JURIDICĂ

Data 06. MAI. 2019

DIRECTOR EXECUTIV

OLIMPIA MOIGRĂDAN

Scrisătura:

ȘEF SERVICIUL BUGET și
EXECUȚIE BUGETARĂ
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

Anexă la Hotărârea nr. /2019

1. Bilanț
2. Contul de profit și pierdere
3. Date informative
4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere
5. Situația modificărilor capitalului propriu
6. Flux numerar (Cash Flow)
7. Nota 1 - Active imobilizate
8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
9. Nota 3 - Repartizarea profitului
10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare
11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți
12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile
13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare
14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere
15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari
16. Nota 10 - Alte informații

Nr. 507 /25.04.2019

Către



MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Dirrecția Economică - Serviciul Buget și Execuție bugetară

Subscrisa **Sala Polivalentă S.A.**, cu sediul în Cluj Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, județul Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare 33602967, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 3.499.950 lei, reprezentată legal prin director general Ionuț RUSU,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

Urmare a aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018 și a Raportului de activitate pentru anul 2018 de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 24.04.2019 și a aprobării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 27.05.2019, la ora 12:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente,

Vă rugăm să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, un proiect de hotărâre privind:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018, în baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului statutar.

2. **Mandatarca unui consilier local** pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A.**, care va avea loc în data de **27.05.2019, la ora 12:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului auditorului statutar privind situațiile financiare pentru anul 2018.
2. Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
5. Mandatarca directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

În cazul neîndeplinirii evorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogramază pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

5

1193/40/25.04.2019.

Anexăm prezentei următoarele documente:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 5/24.04.2019
- Convocator
- Raportul auditorului statutar privind situațiile financiare pentru anul 2018
- Raportul Consiliului de administrație al societății pentru exercițiul financiar 2018
- Situații financiare aferente exercițiului financiar 2018 .

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Director general
Ionuț RUSU



Întocmit,
c.j. Anca Todor

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Anca Todor', is written below the text 'Întocmit, c.j. Anca Todor'.



DECIZIE

Nr. 5 / 24.04.2019

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 /27.02.2018,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului societății Sala Polivalentă S.A.,

În baza procesului-verbal nr. 3 / 24.04.2019 , întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2018, în forma prezentată .

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 , în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018 .

Art.3. Se aprobă **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății Sala Polivalentă S.A. pentru data de **27.05.2019** , ora **12:00**, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea **ordine de zi:**

1. Prezentarea Raportului auditorului statutar.
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018 .
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
5. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogreamază pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliului de Administrație, prin

Călian Petru

7



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO3360296
www.facebook.com/btarenacluj
www.biarena.ro

Nr. 505 /24.04.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., societate pe acțiuni cu capital integral de stat, cu sediul social în România, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare nr. RO 33602967,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 3 alin c) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **27.05.2019**, ora **12:00**, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea raportului auditorului statutar privind situațiile financiare pentru anul 2018.
2. Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
5. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliului de Administrație,

Prin Calian Petru

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 2.499.950

Entitatea SC SALA POLIVALENTA SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA

Strada ALEEA STADIONULUI Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0264483160

Număr din registrul comerțului 112/2740/2014

Cod unic de înregistrare 33602967

Forma de proprietate

SA - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 Situatii financiare anuale Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:

Capitaluri - total	1.776.448
Capital subscris	3.499.950
Profit/ pierdere	1.645.352

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUSU IONUT

Numele și prenumele

SC ING EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

2290/2004

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC PRIM AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

068/2010

CIF/CUI

14479923

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2018	31.12.2018	
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	01	2.337	7.914
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	42.103	67.428
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	44.440	75.342
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	06	06a (301)	457.129	515.874
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)				
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	457.129	515.874
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	550.988	2.228.680
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.008.117	2.744.554
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	-170.878	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	-170.878	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	750.583	484.728
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	86.656	2.259.826
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	131.096	2.335.168
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		558.720
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		558.720
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		10

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		558.720
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.499.950	3.499.950
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.499.950	3.499.950
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
REZERVE (ct. 106)	39	37		82.268
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.691.514	3.368.854
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	1.645.352
SOLD D (ct. 121)	46	44	677.340	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		82.268
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	131.096	1.776.448
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	131.096	1.776.448

Suma de control F10: 43435857 / 151650666

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asumatate, precum și alte creanțe imobiliare, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

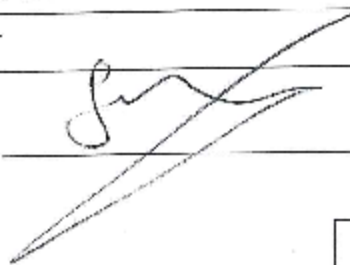
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RUSU IONUT

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC ING ECXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

2290/2004

11

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.090.695	4.842.268
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.090.695	4.842.268
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		
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	193.594	94.328
-din care, veniturile din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.284.289	4.936.596
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	43.945	63.811
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	85.320	54.691
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	570.701	588.965
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	773.534	629.674
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	608.486	609.054
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	165.048	20.620
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	8.065	18.614
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	8.065	18.614
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		68.968

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		68.968
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.480.108	1.866.671
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	627.824	1.036.625
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	852.284	814.387
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		15.659
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.961.673	3.291.304
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	1.645.202
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	677.384	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	205	80
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.338	1.076
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.543	1.156
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.499	1.006
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.499	1.006
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	44	150
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.285.832	4.937.752
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.963.172	3.292.400
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	1.645.352
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	677.340	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	1.645.352
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	677.340	0

Suma de control F20 : 59184229 / 151650666

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

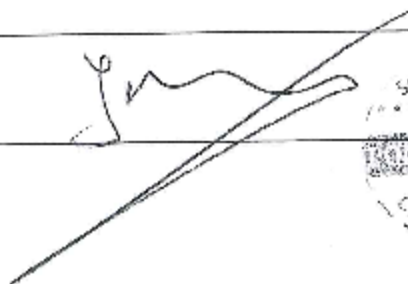

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ROȘU IONUT

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC ING ECPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

2290/2004

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	1.645.352	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- este 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18 1/3 (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	16	15	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	18	16	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	15
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	104.437
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	104.437
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		16
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	432.874	468.439
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 411 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	23.670	47.335
Creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4474-4428+444-446)	71	63	23.670	47.335
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	555	

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	-170.878	100
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	-170.878	100
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	7.114	1.808
- în lei (ct. 5311)	93	85	7.114	1.808
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	543.874	2.226.872
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	466.242	2.149.170
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	77.632	77.702
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	676.635	1.043.448
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

18

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		73.092
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	697.347	210.525
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109 (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	36.472	47.229
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	-82.604	153.882
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	23.038	31.641
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446);	122	113	-105.642	122.741
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118 (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	25.425	558.720
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	25.425	558.720
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		19

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (31)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	3.499.950	3.499.950		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	3.499.950	3.499.950		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	5.950	5.950		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	129.589	279.776		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	3.499.950	X	3.499.950	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	3.499.950	100,00	3.499.950	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	3.499.950	100,00	3.499.950	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A	Nr. rd.	Sume		
		2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
A	Nr. rd.	Sume		
A	B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165e (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		21

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU IONUT

Numele si prenumele

SC ING ECXPERT SRL

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2290/2004

* 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 la care îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin lege 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, stabilit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.22/2015 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 (UE) nr. 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.

...se venuturi sunt considerate venituri din activități neagricole,

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	13.064	7.000		X	20.064
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	13.064	7.000		X	20.064
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	45.517	30.755			76.272
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	46.098	11.760			57.858
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	91.615	42.515			134.130
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	104.679	49.515			154.194

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	10.727	1.423		12.150
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	10.727	1.423		12.150
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	7.625	9.772		17.397
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	41.887	7.418		49.305
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	49.512	17.190		66.702
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	60.239	18.613		78.852

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1398276 / 151650666

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU IONUT

Semnătura

Numele si prenumele

SC. ING. ECXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2290/2004

Formular
VALIDAT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2018

Denumirea elementului	31.12.2017	31.12.2018
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	5,343,058	7,074,077
Plati catre furnizori si angajati	4,774,404	5,328,125
Dobanzi platite	0	
Impozit pe profit platit	0	
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	588,654	1,745,952
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	17,866	88,260
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	
Dobanzi incasate	0	
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-17,866	-88,260
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	550,988	1,677,692
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2,831,080	550,988
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3,382,068	2,228,680
DIFERENTA DE NUMERAR	0	550,988
Flux de trezorerie total	550,988	2,228,680

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31,12,2018

Element al capitalului propriu	Sold la 01,01,2018		Cresteri		Reduceri		Sold la 31,12,2018	
	Total	prin transfer	Total	prin transfer	Total	prin transfer	Total	prin transfer
Capital subscris	3,499,950	-	-	-	-	-	3,499,950	-
Fond de rezerva liber varsat	-	-	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve pentru actiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve de conversie	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat din care:	-	-	-	-	-	-	-	-
1, profit nerepartizat	(2,691,514)	-	(677,340)	-	-	-	(3,368,854)	-
2, pierdere neacoperita	-	-	-	-	-	-	-	-
3, rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat din modificarile politicilor contabile	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar:	-	-	1,645,352	-	-	-	1,645,352	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului sold debitor	808,436	-	968,012	-	-	-	-	-
Capitaluri proprii	808,436	-	968,012	-	-	-	1,776,448	-

ing.ec. Tudor Aurica

ing. Rusu Ionut



SC SALA POLIVALENTA SA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru deprecieri sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	13,064	7,000		20,064	10,727	1,423		12,150
Terenuri				0				0
Constructii				0				0
Instalatii tehnice si masini	45,517	30,755		76,272	7,625	9,772		17,397
Alte instalatii, utilaje si mobilier	46,058	11,760		57,858	41,887	7,418		49,305
Avansuri si imob.corporale in curs				0				0
IMOBILIZARI FINANCIERE	104,679	49,515	0	154,194	60,239	18,613	0	78,852

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

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

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,

ing.ec. Tudor Aurica



SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului		Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului 4 = 1+2-3
	1	2	in cont	din cont	
0					
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0	0

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2018.

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2018

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1,645,352.00
rezerva legala	82,268.00
acoperirea pierderii contabile	1,563,084.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	2,090,695	4,842,268
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,961,673	3,291,394
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,961,673	3,291,394
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-870,978	1,550,874
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	193,594	94,328
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-677,384	1,615,202

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabili,
ing.ec. Tudor Aurica



SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	lei	
		Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	515,874	411,437	0
clienti interni	468,439	364,002	104,437
clienti externi			0
clienti facturi de intocmit	0	0	0
impozit pe venit	33,945	33,945	0
TVA de rambursat	13,390	13,390	0
Alte/e	100	100	0

In decursul anului 2018 nu au fost constituite provizioane. Din total clienti neincasati la 31.12.2018, suma de 104437 lei reprezinta creante neincasate la termen si actionate in instanta pentru recuperare.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
		2	3	4
0	1 = 2 + 3 + 4			
Total, din care:	1,043,448	1,035,448	0	0
furnizori interni	58,936	50,936	8,000	0
furnizori imobiliz	0	0	0	0
furnizori externi	0	0	0	0
furnizori fact.nesosolte	151,589	151,589	0	0
contributii asigurari sociale	33,657	33,657	0	0
contributii somaj	0	0	0	0
TVA	70,965	70,965	0	0
impozit: salarii	5,841	5,841	0	0
salarii	47,229	47,229	0	0
impozit profit	0	0	0	0
impozite si taxe	0	0	0	0
redevente	43,419	43,419	0	0
creditori diversi	0	0	0	0
garantii clienti	73,092	73,092	0	0
venituri in avans	558,720	558,720	0	0

Director general,
ing. Rusu Ionut



Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica

Principii si politici contabile

6.1. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2018 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

- Principiul continuitatii activitatii* - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
- Principiul permanentei metodelor* - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- Principiul prudentei* - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.
- Principiul independentei exercitiului* - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv* - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
- Principiul intangibilitatii exercitiului* - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
- Principiul referitor la necompensari* - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014 (OMIFP 1802/2014).
- Principiul referitor la prevalenta economica asupra juridicului* - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
- Principiul referitor la pragul de semnificatie* - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2. Politici contabile semnificative


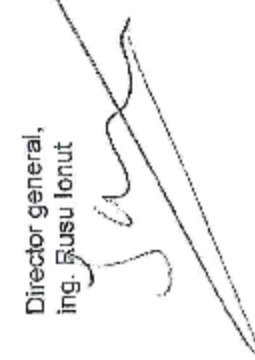
(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare: lei

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica

Director general,
ing. Rusu Ionut



SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>	nu este cazul
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 3499950 lei si a ramas nemodificat pana la 31.12.2018.			
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	23333	Valoare actiuni - 1: 150 Valoare actiuni - 2: 0
* au fost integral varsate			da nu este cazul
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			
d) actiuni rascumparabile:			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;			nu este cazul
* numar de actiuni emise;			nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			nu este cazul
* drepturi legate de distributie:			nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			nu este cazul
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;			nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:			nu este cazul
* valoarea nominala;			nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul

S.C. SALA POLIVALENTA S.A. nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2018.

Director general,
ing. Rusu Ionut



Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA

Nota 8

INFORMATIILE PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Da.	Nu.	X	279.776 lei		
Valoare					
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;			0	0	0
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;			0	0	0
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie					
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
	* rata dobanzii;				nu este cazul
	* principalele clauze ale creditului;				nu este cazul
	* suma rambursata pana la acea data;				nu este cazul
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				nu este cazul
d) salariati:					4
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		11
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		Executie	609054	
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;			20620	
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			-	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2018.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2018, comparativ cu cele din anul 2017 au fost urmatoarele:

Lei	2017	2018
Cheltuielile cu salariile	608486	609054
Cheltuieli cu fichete masa	0	0
Contributia u.asig.sociale	120262	0
Contributia unitatii aj.somaj	3415	0
Contributia u.c.soc.sanatate	38850	0
Contributia u.con.si	1765	0
Alte cheltuieli salariale	756	20620
TOTAL	773534	629674

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, si nu au primit imprumuturi de la societate.

Director general,
ing. Rusu Ionut



Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA
Nota 9 - Stocuri

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2017	2018
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	0	0
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	0	0
Semifabricate	0	0
Produce finite	0	0
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	0	0
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	0	0
Avansuri	0	0
Total stocuri	0	0

SC SALA POLIVALENTA SA nu detine stocuri de materii prime, materiale consumabile, semifabricate, produse finite, marfuri, ambalaje la 31.12.2018.

Nota 10 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2017	2018
Conturi la banci in lei	466,241	2,149,170
Conturi la banci in eur	77,633	77,702
Numerar in casierie lei	7,114	1,808
Numerar in casierie eur	0	0
Numerar la sfarsitul perioadei	550,988	2,228,680
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
Conturi asimilate	0	0
Numerar si conturi asimilate	550,988	2,228,680

Director general,
 ing. Rusu Ionut



Expert contabil,
 ing.ec. Tudor Aurica



Prim-Audit
AUDIT - CONTABILITATE - RESORSE UMANE - CONSULTANȚĂ



Adresa : Calea Rahovei 266-268
Cămp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 5
050912, București
Telefon: 031.425.70.30
Mobil : 0720.64.00.77

Reg.Com.: J40/11798/2004
CIF : RO 14479923
Web: www.prim-audit.ro
www.prim-audit.com
Email: office@prim-audit.ro

Autorizație CAFR : 968/2010
Autorizație CCF : 307/2008
Autorizație CECAR: 7748/2012
Autorizație FRF : 2612
Certificare ISO : 2012

Raportul auditorului independent

Catre Actionarii societatii Sala Polivalenta SA
Cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca , str Aleea Stadionului nr 4

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii Sala Polivalenta SA ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 1.776.448 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 1.645.352 lei

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

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

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

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 si nu face parte din situatiile financiare.

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

- 7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

10. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
11. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
12. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

13. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 30.12.2016 sa auditam situatiile financiare ale Societatii SALA POLIVALENTA SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2016 pana la 31.12.2018.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PRIM-AUDIT SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 968/12.03.2010

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminita Marinela

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2818/24.02.2009



Bucuresti,

09.04.2019

NR. 6/8 / 28.03.2019

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
la SC SALA POLIVALENTA SA, LA DATA DE 31.12.2018

S.C. SALA POLIVALENTA SA, cu sediul în municipiul Cluj Napoca, Aleea Stadionului, nr. 4, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2740/2014, având cod unic de înregistrare RO 33602967, a desfășurat în anul 2018 activitate constând în administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 4.937.752 lei;
- cheltuieli totale	- 3.292.400 lei;
- profit brut (pierdere brută)	- 1.645.352 lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
- profit net (pierdere netă)	- 1.645.352 lei;

Profitul net în sumă de 1.645.352 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- 82.268 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 1.563.084 lei;
- dividende	- 0 lei;
- alte rezerve	- 0 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice**.

ALTE INFORMATII:

- dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că aceste domenii fac obiectul de activitate al societății și se dorește realizarea de profit;
- activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – **nu este cazul**;
- informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – **nu este cazul**;
- existența de sucursale ale entității – **nu este cazul**; Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii.

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – **nu este cazul**;
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – **nu este cazul**. Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate și nu se înregistrează plăți restante.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2018 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor/acționarilor .

Pentru anul 2018 în cadrul entității nu au fost prevăzute modificări în ceea ce privește valoarea investițiilor. Bunurile primite în administrare și redevențele datorate în baza contractului de concesiune a gestiunii indirecte nr. 416270/18.11.2014 sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului.

În ceea ce privește cifra de afaceri, aceasta a fost în creștere, așa cum s-a estimat prin bugetul de venituri și cheltuieli la începutul perioadei, apoi prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat în trimestrul 4 al anului 2018.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

a) S-au acordat indemnizații directorului și administratorilor, în cuantumul stabilit prin contractele de mandat ale acestora, în sumă totală de 279.776 lei.

b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști membri ai organelor de

administrativă, conducere și supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrativă, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului.

d) salariați:

- număr mediu: 15

- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului: 609.054 lei

- cheltuieli cu asigurările sociale: 20.620 lei

Societatea nu deține filiale.

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza bilanțului de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Consiliul de Administrație al SC SALA POLIVALENTA SA din Cluj Napoca:

Călian Petru

Rad Vasile – Daniel

Pojar Ioan Dorel

Colcer Răzvan – Dorel

Bugnar Vasile Iulian

Macovei Vasile – Dan

Antal Geza

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitate: SC SALA POLIVALENTA SA

Judetul:12--CLUJ

Adresa: jud. Cluj, loc. Cluj Napoca, Alcea Stadionului, nr. 4, tel. 0264 483160

Numar din registrul comertului: J12/2740/2014

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta: CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Cod unic de inregistrare: 33602967

Subsemnatul SC ING ECXPERT SRL, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de persoana juridica autorizata CECCAR conform autorizatie nr. 2290/2004, prin Tudor Aurica persoana care are calitatea de expert contabil, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

SC ING ECXPERT SRL
Ing.ec. Tudor Aurica
Expert contabil



Cluj Napoca, Romania
28.03.2019



SALA POLIVALENTĂ S.A.
Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4
J12/2740/2014, CUI 33602967
Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei

RAPORT
privind activitatea de administrare
a Sălii Polivalente S.A. din municipiul Cluj-Napoca

– anul 2018 –

Cuprins

1. Prezentare
2. Hotărâri ale acționarilor, Activitatea Consiliului de administrație
3. Activitatea societății
4. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari
5. Litigii
6. Concluzii

1. Prezentare

În scopul administrării obiectivului Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca a luat ființă, în luna august 2014 (prin H.C.L. nr. 341/ 29.08.2014), societatea Sala Polivalentă S.A.

Aționarii întreprinderii publice sunt Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliu Local al Municipiului Cluj-Napoca) și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Capitalul social al întreprinderii publice –societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de **3.499.950 lei, aport în numerar:**

Capitalul social este divizat în **23.333 acțiuni** nominative dematerializate, cu o valoare nominală de **150 lei**.

Art.6. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- **Municipiul CLUJ-NAPOCA**, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 3.465.000 lei divizat în 23.100 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 99% din capitalul social;
- **Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca**, 34.950 lei, divizat în 233 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

Administrarea societății este asigurată de către Consiliul de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.

Prin **HCL nr. 63 din data de 12 februarie 2018**, s-a stabilit mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul **Adunării Generale Ordinare** a acționarilor din data de **27.02.2018**, adunare în care fost stabilită următoarea componența Consiliului de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.:

- dl. Călian Petru – administrator
- dl. Bugnar Vasile Iulian - administrator
- dl. Colcer Răzvan Dorel - administrator
- dl. Macovei Vasile – Dan - administrator
- dl. Rad Vasile – Daniel - administrator
- dl. Pojar Ioan Dorel - administrator
- dl. Vaman Daniel – administrator provizoriu

Prin HCL nr. 546 din data de 15 iunie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 25 iunie 2018, în care s-a aprobat numirea în funcția de administrator a dlui Antal Geza în locul administratorului provizoriu Vaman Daniel.

În aceeași adunare generală a acționarilor societății din data de 12 februarie 2018 s-a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani, precum și cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 1688 lei/lună
- b) o componentă variabilă, anuală, în procent de 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la contractul de mandat în proporție de 100% sau în procent de 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 23.04.2018**, dl. Petru Călian a fost numit în funcția de **președinte al Consiliului de Administrație al societății**.

Reamintim faptul că, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 29.08.2016, dl. Ionuț RUSU a fost numit Director general al societății. Dl. Ionuț Rusu este în prezent directorul general al societății.

Prin HCL nr. 546 din data de 15 iunie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 25 iunie 2018**, adunare în care s-a constatat încetarea mandatului pentru administratorul provizoriu dl Vaman daniel și s-a aprobat **numirea dl. Antal Geza în funcția de administrator** - membru în consiliul de administrație al societății, din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu un mandat egal cu durata mandatului celorlalți membri ai consiliului de administrație, aprobat prin HCL nr. 63/12.02.2018 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.02.2018, respectiv până la data de 26.02.2022,

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este *Adminstrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*, cod CAEN 6832.

Direcțiile de dezvoltare ale Sălii Polivalente au la bază principiile guvernării corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu acționarii, beneficiarii serviciului public de administrare și exploatare a sălii de sport, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajații.

Obiectivele generale ale societății sunt:

1. Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă" Cluj-Napoca în circuitul sportivilor de performanță și de amatori prin: închirierea obiectivului cluburilor, asociațiilor și entităților sportive cu caracter amator sau profesionist pentru desfășurarea activităților sportive și a antrenamentelor și meciurilor oficiale interne/internaționale/amicale; închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice în vederea desfășurării de activități sportive;

2. Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă" din Cluj-Napoca în circuitul local, național și internațional de locații pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice prin: închirierea Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și prin organizarea de evenimente cultural-artistice;
3. Extinderea activităților generatoare de venituri prin: închirierea spațiilor publicitare și cu destinație comercială, exploatarea parking-ului subteran și a platoului exterior, prestarea serviciilor adiacente contractelor de închiriere (curățenie, ticketing, publicitate);
4. Îmbunătățirea condițiilor de găzduire a competițiilor sportive și de recreere;
5. Creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local;
6. Menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice.

Atingerea acestor obiective vizează, în principal, închirierea spațiilor din incinta Sălii Polivalente cluburilor și asociațiilor sportive, organizatorilor de evenimente cultural-artistice și persoanelor juridice care desfășoară activități comerciale.

2. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor. Activitatea Consiliului de administrație

1. A. Prin **HCL nr. 63 din data de 12 februarie 2018** s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 27.02.2018, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Încetarea mandatului administratorilor provizorii numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în 5 decembrie 2017 .

2. Numirea administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

3. Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare .

4. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.

5. Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64 înd.1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

6. Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractelor de mandat .

7. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu pentru îndepluirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a prezentei hotărâri.

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 1 din data de 27.02.2018, s-a hotărât:

Art.1. Se constată încetarea mandatului administratorilor provizorii numiți de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 5 decembrie 2017, începând cu data adoptării prezentei hotărâri .

Art.2. Se aprobă numirea membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA, a următorilor :

1. Bugnar Vasile-Iulian, cetățean român, născut în loc. Ocna Mures, jud. Alba, la data de 12.08.1983, domiciliat în loc. Ocna Mures, jud. Alba, legitimat cu CI seria nr. , emisă de SPCLEP Ocna Mures, la data de 16.10.2014, CNP - administrator;
2. Călian Petru, cetățean român, născut în com. Jucu, jud. Cluj, la data de 17.05.1968, domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, legitimat cu CI seria nr. , emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 21.12.2012, CNP - administrator;
3. Colcer Răzvan-Dorel, cetățean român, născut în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 13.11.1986, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, legitimat cu CI seria nr. , emisă de SPCJEP Cluj-Napoca, la data de 01.11.2017, CNP - administrator;
4. Rad Vasile - Daniel, cetățean român, născut în loc. Săliștea de Sus, jud. Maramureș, la data de 10.04.1975, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, legitimat cu CI seria nr. , emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.03.2011, CNP administrator ;
5. Pojar Ioan-Dorel, cetățean român, născut în com. Jucu, jud. Cluj, la data de 27.06.1956, domiciliat în comuna Jucu, sat Jucu de Sus, jud. Cluj, legitimat cu CI seria nr. , emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 03.09.2008, CNP - administrator;
6. Macovei Vasile - Dan, cetățean român, născut în mun. Mediaș, jud. Sibiu, la data de 17.08.1986, domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, legitimat cu CI seria nr. ; emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 08.04.2014, CNP - administrator .

Art.3. Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani, cu modificarea corelativă a actului constitutiv.

Art.4. Se aprobă cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație după cum urmează:

a) o indemnizație fixă brută lunară de 1688 lei/lună

b) o componentă variabilă , anuală, în procent de 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la contractul de mandat în proporție de 100% sau în procent de 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Art. 5. Se aprobă forma contractului de mandat pentru membrii consiliului de administrație.

Art.6. Se aprobă numirea domnului Vaman Daniel, cetățean român, născut în loc. Gura Humorului, jud. Suceava, la data de 11.09.1972, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Anina nr. 17, bloc AA6, ap.20, jud. Cluj, CI seria CJ nr. 222167, emisă de SPCLIEP Cluj-Napoca, la data de 17.08.2016, CNP 1720911332142 , în calitate de *administrator provizoriu* , până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64 ind.1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Se aprobă mandatarea domnului consilier local Constantin Tomoș ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârilor și a contractelor de mandat , în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

Art.8. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

II. A. Prin IICL nr. 132 din data de 12 martie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 27.03.2018 în sensul de a vota "*pentru*" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2018 , în forma prezentată, conform Anexei 1,2,3, 4 și 5, și a notei de fundamentare .

2. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 2 din data de 27 martie 2018, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății SC SALA POLIVALENTA SA pentru anul 2018 , conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

III. A. Prin HCL nr. 434 din data de 18 aprilie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 26 aprilie 2018, în sensul de a vota "*pentru*" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea planului de administrare întocmit de către consiliul de administrație al societății .
2. Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății pentru semnarea anexei (obiectivele și criteriile de performanță) la contractele de mandat ale administratorilor .
3. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente , domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 3 din data de 26 aprilie 2018, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă planul de administrare în forma prezentată de către consiliul de administrație al societății .

Art.2. Se împuternicește dnul Florin Gliga , în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea anexei (obiectivele și criteriile de performanță) la contractele de mandat ale administratorilor .

Art.3. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotarari este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

IV. A. Prin HCL nr. 472 din data de 14 mai 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 24 mai 2018 , în sensul de a vota "*pentru*" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Prezentarea raportului auditorului statutar.
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2017.
3. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
5. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 4 din data de 24.05.2018, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă raportul de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2017 .

Art.2. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017, în baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului independent .

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017

Art.4. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

V. A. Prin HCL nr. 546 din data de 15 iunie 2018 s-a hotărât mandatarca unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 25 iunie 2018 , în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Constatarea încetării mandatului administratorului provizoriu dl Vaman Daniel numit de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 27 februarie 2018 .

2. Numirea unui administrator al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.- membru în consiliul de administrație al societății , din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu un mandat egal cu durata mandatului celorlalți membrii ai consiliului de administrație , aprobat prin HCL nr. 63/12.02.2018 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.02.2018 , precum și modificarea corelativă a actului constitutiv .

3. Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractului de mandat și anexa privind obiectivele și criteriile de performanță .

4. Mandatarca directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a prezentei hotărâri.

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 5 din data de 25 iunie 2018, s-a hotărât:

Art.1. Se constată încetarea mandatului administratorului provizoriu dl Vaman Daniel numit de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 27 februarie 2018 .

Art.2. Se aprobă numirea domnului Antal Geza în funcția de administrator - membru în consiliul de administrație al societății , din lista scurtă întocmită de expertul independent, în

conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu un mandat egal cu durata mandatului celorlalți membrii ai consiliului de administrație , aprobat prin HCL nr. 63/12.02.2018 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.02.2018 , respectiv până la data de 26.02.2022, precum și modificarea corelativă a actului constitutiv .

Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului Constantin Tomoș, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractului de mandat și anexa privind obiectivele și criteriile de performanță .

Art.4. Se aprobă mandatarea directorului general al societății domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

VI. A. Prin HCL nr. 845 din data de 5 septembrie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 27.09.2018, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate întocmit de administratorii societății Sala Polivalentă S.A. pentru semestrul I al anului 2018, însoțit de situații financiare la data de 30.06.2018 .

2. Mandatarea directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 6 din data de 27.09.2018 , s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate întocmit de către consiliul de administrație al societății Sala Polivalentă S.A. pentru semestrul I al anului 2018, însoțit de situații financiare la data de 30.06.2018 .

Art.2. Se aprobă mandatarca directorului general al societății domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

VII. A. Prin HCL nr. 989 din data de 1 noiembrie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 22.11.2018 în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2018 , în forma prezentată, conform Anexelor și a notei de fundamentare .

2. Mandatarea directorului general al societății cu îndeplinirea tuturor formalităților de

publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 7 din data de 22 noiembrie 2018 , s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 , conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă mandatarea directorului general al societății domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

Pe parcursul anului 2018, activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în cadrul ședințelor conduse de către președintele Consiliului de Administrație, dl. Petru Călian.

În funcție de problemele dezbătute, la ședințe au participat directorul general al societății, și, în calitate de invitați, alți angajați ai societății.

Prin susținerea proiectelor și programelor proprii sau conexe aferente politicii de dezvoltare continuă a societății SALA POLIVALENTĂ S.A., conducerea administrativă s-a implicat activ în coordonarea eficientă a activității și prestarea unui serviciu public la un nivel calitativ, care să satisfacă exigențele existente pe piață.

Principalele teme abordate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate pe parcursul anului 2018 au fost concretizate prin 12 (douăsprezece) procese verbale de ședință ale CA, și au vizat următoarele aspecte:

- aprobarea diverselor rapoarte (raport activitate, plan de administrare);
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- aprobarea situațiilor financiare ale societății;
- aprobarea convocării adunărilor generale;
- analizarea situației economico-financiare a societății, a programelor, obiectivelor și proiectelor viitoare pentru eficientizarea activității;
- urmărirea demersurilor în vederea implementării deciziei Curții de Conturi în urma controlului desfășurat în perioada 02.11.2017-08.12.2017 ;
- aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății .

3. Activitatea societății

Activitatea societății Sala Polivalentă S.A. constă în închiriere a obiectivului Sala Polivalentă, către entitățile sportive, din țară sau din afara țării, organizatoare de activități sportive, concursuri, antrenamente și alte activități cu caracter sportiv, precum și către organizatorii de manifestații cultural-artistice (spectacole, concerte etc.).

54

În perioada ianuarie – iunie 2018 în Sala Polivalentă s-au desfășurat următoarele evenimente:

a) evenimente sportive:

- În luna ianuarie s-au desfășurat evenimente sportive constând în trei meciuri de baschet ale echipei masculine U-BT ;
- În luna februarie s-a desfășurat competiția sportivă internațională FEDCUP 2018, respectiv meciuri ale echipei naționale a României împotriva Canadei , contând pentru primul tur al Grupei Mondiale a FedCup , precum și meciul echipei naționale de baschet masculin împotriva echipei Italiei pentru Preliminariile Campionatului Mondial de Baschet 2019 .
- În luna martie au avut loc două meciuri ale echipei de baschet masculin, unul în campionatul național și unul pentru EUROCUP , meciuri ale echipei de handbal feminin turneu de calificare al lotului național de handbal feminin / U21 la Campionatul Mondial 2018 și meciul de calificare România -Rusia pentru preliminariile Campionatului European 2018 .
- În luna aprilie , s-a desfășurat în colaborare cu Federația Română de Tenis meciul de tenis România-Maroc, constând pentru turul II al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis precum și meciul de tenis România-Elveția, constând pentru turul II al Grupei Mondiale II a FedCup .
- În luna mai au avut loc meciuri ale echipei de baschet masculin din play off-ul Campionatului Național de baschet și EUROCUP , precum și Cupa Europeană de Cadeți la Judo .
- În luna iunie a avut loc Trofeul Carpați la handbal, categoriile JF/CF/JM/CM
- În luna iulie a avut loc meciul de baschet masculin România -Croatia; Campionatul European de Tenis de Masă Juniori
- În luna august - Campionat European Judo Juniori
- În luna septembrie : Turneu Internațional Baschet Juniori, meciul de tenis România - Polonia , contând pentru turul III al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis , meci demonstrativ al echipei de baschet masculin UBT – Panatinaikos Atena.
- În luna octombrie , meciuri ale echipei de baschet masculin UBT în campionatul național și EuroCUP; meci de calificare la Campionatul Mondial de Handbal Masculin, România-Franța; Gala MMA
- În luna noiembrie au avut loc meciuri ale echipei de baschet masculin UBT în campionatul național și EuroCUP; Campionat Mondial de Futnet; Cupa Mondială de Culturism și Fitness

55

- în luna decembrie , Cupa Europeană de Karate – eveniment care a elogiat anul centenarului ; meciuri ale echipei de baschet masculin UBT în campionatul național .

b) evenimente cultural-artistice și de altă natură:

- în luna februarie a avut loc târgul de nunți și concert Dor Fest
- în luna martie a avut loc festivalul de muzică electronică The Mission – Vagabundos , spectacolul Gașca Zurli, eveniment dedicat copiilor, concertul renumitei artiste internaționale Lara Fabian, Conferința Allianz Tiriac, târg de invenție organizat de către Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Pro Invent, deja renumitul Târg de universități – RIUF ;
- în luna aprilie , a avut loc spectacolul internațional Lord of the Dance și deja renumitul târg de cariere;
- în luna mai au avut loc următoarele evenimente : conferința Devtalks , concurs Hackaton din cadrul zilelor Clujului, festivități de absolvire ale absolvenților diverselor universități din Cluj-Napoca, eveniment Alandala Day&Night ;
- în luna iunie a avut loc spectacolul – musical Mamma Mia și evenimentul Sports Festival - meci de tenis demonstrativ
- în luna iulie a avut loc Olimpiada Internațională de Matematică, eveniment la care au participat peste 600 de elevi din peste 100 de țări
- în luna august renumitul festival UNTOLD și petreceri Alandala
- în luna septembrie deja renumitul Discoteca 80
- în luna octombrie Gașca Zurli, târg de cariere , târg de universități; cel mai mare spectacol de tip Stand-Up Comedy și We love Retro
- în luna noiembrie concert Smiley, eveniment organizat cu 100 de artiști români cu ocazia Zilei Naționale a României; turneu influenceri
- în luna decembrie concert Ștefan Bănică, Gipsy Kings , petreceri private

4. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari

Obiectivele și criteriile de performanță sunt menționate în Anexa I la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 3 din data de 26 aprilie 2018.

Mai jos prezentăm indicatorii de performanță realizați în anul 2018 din total prevăzut pe an 2018 :

56

Nr. crt.	Obiectiv /Criteriu de performanță	UM	2018	Pondere %	Prevăzut An 2018 (mii/nr /ore/ % / zile)	Realizat An 2018 (mii/nr/ ore / zile)	Realizat An 2018 %
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri	%	5	10	4588	4937	107.61
2	Profit brut (pierdere)	Mii Lei	243	10	824	1645	199.64
3	Număr total de evenimente culturale, artistice, târguri	Buc.	12	20	12	31	258.33
4	Închiriere spații activități sportive (meciuri oficiale, antrenamente și alte evenimente sportive)	Ore / lună	250	20	250	Medie 356ore/luna (total an 4274 ore)	142.40
5	Spații comerciale închiriate	%	100	10	100	100	100
6	Închirieri săli conferințe	Ore / lună	10	5	10	Medie 6ore/luna (total an 72 ore)	60
7	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Zile	0	5	0	0	100
8	Durata medie de recuperare a restanțelor	Zile	40	5	40	40	100
9	Durata medie de rambursare a datoriilor	Zile	45	5	45	45	100
10	Venituri reclama și publicitate	Mii lei/an	300	10	300	204	68

Grad de realizare = $107.61 * 10\% + 199.64 * 10\% + 258.33 * 20\% + 142.40 * 20\% + 100 * 10\% + 60 * 5\% + 100 * 5\% + 100 * 5\% + 100 * 5\% + 68 * 10\% = 145,67 \%$

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță la data de 31.12.2018 este de 145,67%.

57

5. Situații financiare la 31.12.2018

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2018 a fost întocmită de SC ING ECXPERT SRL, persoană juridică autorizată CECCAR conform autorizație nr. 2290/2004, prin Tudor Aurica, persoană care are calitatea de expert contabil conform număr carnet 19288/2004, în baza contractului de servicii financiar-contabile nr. 1099/31.08.2018.

Contabilitatea a fost condusă conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 și Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

A fost efectuată inventarierea patrimoniului la 31.12.2018, în conformitate cu OMFP 2861/2009 și a Legii 82/1991, în perioada 05.12.2018-31.12.2018. Procesul verbal de inventariere a fost încheiat și transmis departamentului financiar-contabil la data de 28.02.2019. Comisia de inventar numită în baza Deciziei nr. 1540/04.12.2018 nu a constatat diferențe cantitative. Rezultatele inventarierii au fost valorificate de către conducătorul departamentului financiar-contabilitate.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 10/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. S-a întocmit Raportul Consiliului de Administrație nr. 418 / 28.03.2019, cu privire la situațiile financiare pentru anul 2018 la SC Sala Polivalenta SA.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 se referă la:

Activ net / Total capitaluri proprii: 1.776.448 lei

Profitul net al exercițiului financiar: 1.645.352 lei

La data de 31.12.2018, societatea a înregistrat venituri totale în sumă de 4.937.752 lei și cheltuieli totale în sumă de 3.292.400 lei, înregistrând astfel un profit de 1.645.352 lei la încheierea exercițiului financiar.

Profitul net în sumă de 1.645.352 lei s-a propus să fie repartizat pe următoarele destinații:

- în rezerve legale 82.268 lei
- acoperirea pierderii contabile 1.563.084 lei

La data de 31.12.2018 structura veniturilor și a cheltuielilor se prezintă astfel:

58

Nr. crt.	Structura veniturilor și a cheltuielilor la 31.12.2018	Valoare - mii lei -
I	Venituri totale	4.937
II	Cheltuieli totale	3.292
III	Profit brut	1.645
IV	Impozit	0
V	Profit net	1.645

Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza facturilor emise, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

Veniturile la data de 31.12.2018, sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Venituri	Valoare - mii lei -
I.	Venituri din exploatare	4.936
	venituri din evenimente cultural-artistice	2.777
	venituri din sp. publicitare, comerciale	588
	venituri din activități sportive	1.477
	alte venituri din exploatare	94
II.	Venituri financiare	1

Cheltuielile, la data de 31.12.2018, sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Cheltuieli	Valoare - mii lei -
I.	Cheltuieli de exploatare	3.291
	1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	1547
	2.Cheltuieli cu impozite si taxe	815
	3.Cheltuieli cu personalul	911
	4.Alte cheltuieli de exploatare	18
II.	Cheltuieli financiare	1

La întocmirea situațiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în acord cu următoarele principii: continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independența exercițiului, evaluare separată a elementelor de activ și pasiv, intangibilității, necompensării, prevalenței economice asupra juridicului, pragului de semnificație.

Actiunile immobilizate sunt prezentate în situațiile financiare la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată pe durata de funcționare. Amortizarea pentru activele immobilizate a fost calculată conform metodei liniare.

Creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală.

Baza de conversie utilizată pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și datorii, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină a fost cursul BNR valabil pentru ziua tranzacției, conform legislației în vigoare.

Rezultatul la 31.12.2018 nu este influențat de reguli de evaluare alternative. Principiile contabile asigură furnizarea informațiilor relevante pentru luarea deciziilor și reprezintă fidel

rezultatele.

Angajamente financiare, garanții, active contingente neincluse în bilanț – nu există.

Bunurile primite în administrare și redevențele datorate în baza contractului de concesiune nr. 416270/18.11.2014 sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului.

Societatea nu a acordat credite și nici avansuri de trezorerie conducerii societății.

Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii.

La 31.12.2018, societatea a avut un număr mediu de 15 angajați.

6. Litigii

În ceea ce privește **Litigiile**, în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, pe rolul instanțelor de judecată, societatea SALA POLIVALENTĂ S.A. a fost implicată/a promovat un număr de 13 (treisprezece) litigii, în două dintre acestea având calitatea de petent, obiectul ambelor litigii fiind – Plângere contravențională, într-un litigiu subscrisa societate ne-am constituit parte civilă într-un dosar penal (furt calificat), iar în alt dosar subscrisa societate are calitatea de intimat, obiectul fiind comunicare informații de interes public, celelalte dosare reprezentând recuperare creanțe, respectiv cereri cu valoare redusă împotriva unor debitori sau ordonanțe de plată, după cum urmează:

1. **Dos.nr. 25852/211/2016** aflat pe rolul Tribunalului Cluj – Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, având ca obiect plângere contravențională, subscrisa societate având calitatea de intimat, iar ANAF calitatea de apelant. În prima instanță, Judecătoria Cluj-Napoca – secția civilă, a admis cererea noastră și a anulat procesul verbal de contravenție. ANAF a formulat apel împotriva Sentinței pronunțate de Judecătoria Cluj-Napoca. La data de 14.12.2017, Tribunalul admite excepția nulității sentinței pronunțată de Judecătoria, anulează sentința și rejudecând cauza, a admis plângerea contravențională formulată de subscrisa societate în contradictoriu cu DGRFP Cluj-Napoca, anulând procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. La data de 22.01.2018 a fost comunicată subscrisei societăți Decizia civilă nr. 2224/14.12.2017 a Tribunalului Cluj, care este definitivă.

2. **Dos nr. 6171/211/2016** aflat pe rolul Tribunalului Cluj, având ca obiect plângere contravențională, subscrisa societate având calitatea de petentă, iar Inspectoratul de Stat în Construcții având calitatea de intimat. Judecătoria Cluj-Napoca a respins cererea noastră de anulare a procesului verbal de contravenție. Subscrisa societate am declarat apel împotriva sentinței pronunțate, iar la data de 12.07.2018 Tribunalul Cluj a respins apelul societății noastre, ca nefondat.

3. **Dos nr. 10028/211/2017** aflat pe rolul Curții de Apel Cluj, Secția penală, având ca obiect furt calificat, inculpat Moldovan Emil Iasmin, societatea noastră având calitatea de persoana vătămată - parte civilă. Judecătoria condamnă inculpatul la pedeapsa privativă de libertate, 3 ani de închisoare în regim de detenție și admite acțiunile civile ale părților vătămate, inclusiv a SC SALA POLIVALENTA SA în valoare de 20.416,12 lei, cu titlu de despăgubiri civile pentru daune materiale

– Sentința pronunțată la data de 03.10.2017 , Curtea de Apel Cluj , prin Decizia penală nr. 119/A/23.01.2018 dispune condamnarea inculpatului Moldovan la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii continuate de furt calificat .

4. **Dos nr. 6647/117/2017** aflat pe rolul Curții de Apel Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, având ca obiect – comunicare informații de interes public (Legea 544/2001) , reclamant fiind Todoran Lucian , subscrisa societatea având calitatea de pârâtă . Prin Decizia nr. 2373/2018 pronunțată la data de 16.04.2018 Curtea de Apel Cluj a obligat subscrisa societate să punem la dispoziția reclamantului documentele solicitate .

5. **Dos.nr. 5739/211/2018** , aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, având ca obiect cerere valoare redusă , **debitor Asociația Club Sportiv Budo Gym** , subscrisa societate având calitatea de reclamant -creditor (valoarea creanței este de 3.320 lei) . Prin Hotărârea nr. 8470/2018 , Judecătoria admite cererea formulată de reclamanta SC Sala Polivalentă SA și obligă pârâta la plata sumelor solicitate prin cererea de chemare în judecată .

6. **Dos.nr. 5741/211/2018**, aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, având ca obiect cerere valoare redusă , **debitor SC Sabin Events SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este de 3.535,92 lei) . Prin Sentința civilă nr. 5431/CC/2018 pronunțată la data de 17.05.2018 de către Judecătoria , se admite cererea formulată de reclamanta SC Sala Polivalentă SA și obligă pârâta la plata sumelor solicitate prin cererea de chemare în judecată . A fost întocmit dos. executional nr. 55/2018 pe rolul BFJ Poza Nicolae Încheiere civilă nr. 8154/2018 - încuviințare executare silită .

7. **Dos.nr. 8111/299/2018** , aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, având ca obiect cerere valoare redusă , **debitor SC Live Nation Promotions SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant - creditor . Hotărâre nr. 6841/06.11.2018 pronunțată de Judecătoria sector 1, București, - admite în parte cererea de chemare în judecată . Hotărârea a fost atacată cu apel , fiind solicitată admiterea în totalitate a cererii introductive de instanță .

8. **Dos.nr. 14487/299/2018**, aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, având ca obiect cerere valoare redusă , **debitor SC Wonderful Events SRL** , subscrisa societate având calitatea de reclamant -creditor (valoarea creanței este 8.028,59 lei) . Prin Sentința nr. 7317/13.11.2018 pronunțată de Judecătoria Sector 1 București a fost admisă cererea de chemare în judecată și obligată debitoarea la plata sumelor mai sus menționate .

9. **Dos. nr. 20865/299/2018** aflat pe rolul Judecătoriei sector 1 București, având ca obiect ordonanță de plată împotriva **debitorului SC Teatrul de Revistă Micul Paris SRL**, subscrisa societatea având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este 50.983 lei) . La instanța de fond, Judecătoria sector 1 a declinat competența în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, urmând ca dosarul să fie judecat de această instanță – Sentința civilă nr. 7378/14.11.2018 . Termen de judecată la Judecătoria Cluj-

Napoca la data de 10.04.2019 .

10. **Dos. nr. 27255/197/2018** aflat pe rolul Judecătoria Braşov, având ca obiect ordonanță de plată împotriva **debitorului SC RXF Promotions SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este 11.005,95 lei) , primul termen de judecată fiind fixat pentru data de 22 ianuarie 2019 .

11. **Dos.nr. 27792/211/2018** aflat pe rolul Judecătoria Cluj Napoca, având ca obiect cerere ordonanță de plată împotriva **debitorului SC EuropaTur SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este 14.320,47 lei) . Termen de judecată la data de 11.01.2019 .

12. **Dos.nr.36271/299/2018** aflat pe rol la Judecătoria sector 1 Bucureşti , având ca obiect cerere valoare redusă împotriva **debitorului SC Premium Booking SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este 9400,33 lei) . Termen de judecată : 01.04.2019 .

13. **Dos.nr.22115/303/2018** aflat pe rol la Judecătoria sector 6 Bucureşti , având ca obiect cerere valoare redusă împotriva **debitorului SC Celebrity Speakers Consulting SRI** , subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este de 6780,21 lei) . Nu este fixat primul termen de judecată .

De asemenea, pe rolul Biroul Executorului Judecătoresc Dobranici Doina Crenguța , cu sediul în Bucureşti, sunt înregistrate **2 (două) dosare execuționale** , și anume :

1. **Dos.exec. nr. 258/2017** , debitor SC Celebrity Speakers Consulting SRI și fideiutor Adrian Thiess (valoarea creanței este 35.470,2 lei) , este admisă cererea de executare silită împotriva acestora, însă procedura este dificilă datorită faptului ca societatea nu a fost identificată cu conturi, nu figurează cu bunuri la Direcția de taxe și impozite și nu deține bunuri urmăribile. Conform adresei trimise de BEJ (15.11.2018) se fac noi demersuri în vederea identificării eventualelor bunuri .

2. **Dos.exec. nr.259/2017** , debitor SC Premium Booking SRL și fideiutor Jose Enrique de Alvarez (valoarea creanței este 24.896,71 lei) , este admisă cererea de executare silită împotriva acestora, însă procedura este dificilă datorită faptului ca societatea nu a fost identificată cu conturi, nu figurează cu bunuri la Direcția de taxe și impozite și nu deține bunuri urmăribile. Conform adresei trimise de BEJ (15.11.2018) administratorul societății a fost identificat cu loc de muncă, urmînd a se efectua de către BEJ adresă de poprire .

S-au urmărit și s-au asigurat interesele societății în litigiile mai sus menționate în perioada specificată .

În litigiile mai sus menționate au fost depuse documente/acte, lămuriri, completări, concluzii scrise , unde a fost cazul, pe parcursul derulării acțiunilor promovate .

Menționăm faptul că, procedura de recuperare a creanțelor este realizată de către compartimentul juridic în colaborare cu compartimentul financiar contabilitate , iar creanțele ce fac obiectul

dosarelor mai sus menționate sunt aferente perioadei 2015-2016 , cu excepția debitorului SC Teatrul de Revistă Micul Paris SRL.

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , pe parcursul anului 2018 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii, directorii, angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, respectiv cu societăți controlate de aceștia.

6. Concluzii

În anul 2018, activitatea societății Sala Polivalentă S.A. a vizat asigurarea cadrului general necesar pentru funcționarea activităților principale (contracte închiriere sală) și asigurarea serviciilor adiacente obiectului contractelor de locațiune încheiate pentru organizarea de evenimente cât mai atractive pentru public și mai profitabile din punct de vedere financiar.

Prezentul raport este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății, în baza următoarelor prevederi legale: art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 181 și art. 185 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății .

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor. El prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat a directorului general, detalii relevante privind activitățile desfășurate și performanțele financiare ale societății .

Consiliul de administrație	Semnătura
Membri :	
Călian Petru	
Rad Vasile – Daniel	
Pojar Ioan Dorel	
Colecer Răzvan - Dorel	
Bugnar Vasile Iulian	
Macovei Vasile-Dan	
Antal Geza	

63