

1-59 p

6/14.05.2018

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017
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 24.05.2018, ora 12**

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 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 24.05.2018, ora 12 – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 218276 din 04.05.2018 al Direcției economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 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 24.05.2018, ora 12;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 470/2018 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 2017 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 24.05.2018, 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.

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

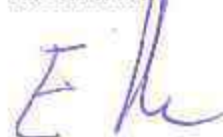
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:

Nr. _____ din _____

ROMÂNIA
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. 218276 /414/04.05.2018

APROBAT,
PRIMAR
EMIL BOC



REFERAT

**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017
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 24.05.2018, 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 2017 ale Societății Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca, întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.470/2018 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.539/24.04.2018, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 205376/25.04.2018, precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 224904/08.05.2018 cu următoarea ordine de zi:

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.

Supunem analizei și dispoziției deliberativului local propunerea de aprobare a situațiilor financiare pe anul 2017 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 24.05.2018, ora 12.

VIZAT
DIRECȚIA JURIDICĂ

Data 08. MAI. 2018

DIRECTOR EXECUTIV,

OLIMPIA MOIGRĂDAN

Semnătura:



ȘEF SERVICIU BUGET ȘI
EXECUȚIE BUGETARĂ
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



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

Conform
cu originalul

51005, A1-20 / 06.12.2018 Tip situație financiară: UU

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 2017

Suma de control 3.499.950

Entitatea SC SALA POLIVALENTA SA

Adresa Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA
Strada ALFA STADIONULUI Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0264483160

Număr din registrul comerțului J12/2740/2014

Cod unic de înregistrare 3 3 6 0 2 9 6 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Situații financiare 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

?

Raportări anuale

☐ 1. entități în care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997;

☐ 2. persoane juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din
Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu
financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

131.096

Capital subscris

3.499.950

Profit/pierdere

-677.340

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BRISU IONUT

Numele și prenumele

SC ING EXPERT S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

2290/2004

TUDOR
AURICA

Semnat digital de
TUDOR AURICA
Data: 2018.04.23
20:10:32 +03'00'

Semnătura electronică



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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC PRIM AUDIT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAER

965/2010

CIF/ CUI

1 4 4 7 9 9 2 3

Formular VALIDAT

5

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	1.818	2.337
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+274+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	31.406	42.103
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	33.224	44.440
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323-326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-318+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	48.119	0
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	406.961	457.179
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	992.432	550.988
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.447.512	1.008.117
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		-170.878
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		-170.878
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	666.236	750.583
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	772.859	86.656
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	806.083	131.096
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	8.417	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	8.417	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23	8.417	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

6

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	3.499.950	3.499.950
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	3.499.950	3.499.950
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct. 106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 111)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	42	1.961.279	2.691.514
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	729.588	677.340
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)	46	806.083	131.096
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	49	806.083	131.096

Suma de control F10: 20900473 / 133216960

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RUSU IONUT

Semnătura

Numele și prenumele

SC ING ECXPERT SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE ECCCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

2290/2004

Formular
VALIDAT

7

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741 ^{*)} + 766 ^{***})	01	1.990.031	2.090.695
2. Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741 ^{****} + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	318.281	195.137
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609 [*])	03	46.315	43.945
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	772.958	773.534
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	26.194	8.065
6. Alte cheltuieli ^{*****} (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609 [*] + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	2.192.433	2.137.628
7. Impozite (ct. 691 + 698)	07	0	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd. 03+04+05+06 + 07-01-02)	09	729.588	677.340

Suma de control F20: 12002144 / 133216960

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUSU IONUT

Numele și prenumele

SC ING ECXPERT SRL

Semnătura

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional

2290/2004



8

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01		
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	677,310
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	19	26	16
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	30	18

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:	21	29,518
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	29,518
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri:	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	

F30 - pag. 2

- Impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	156.905	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	156.905	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	-125.857	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	-125.857	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	-125.857	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	530,946	432,874
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	1,872	23,670
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	1,872	23,670
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		555
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		-170,878
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		-170,878
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și necontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (***)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	13,655	7,114
- în lei (ct. 5311)	83	13,655	7,114

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	977,541	543,874
- în lei (ct. 5121), din care:	86	956,479	466,242
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	21,062	77,632
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5411)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	674,652	676,635
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	448,237	697,342
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	35,981	36,472
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	128,662	82,604
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	25,778	23,038
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	102,884	-105,642
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) [rd.119 la 123]	118	61.772	25.425
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii / asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	61.772	25.425
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+ 509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	3.499.950	3.499.950
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	3.499.950	3.499.950
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	5.950	5.950
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	132.076	129.589
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		10.191.272
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% si	Suma (lei)	% si
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6, (rd. 138 + 141 + 145 la 148)	137	3.499,950	X	3.499,950	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	3.499,950	100,00	3.499,950	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	3.499,950	100,00	3.499,950	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regiile autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent; din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate:	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate:	165		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	166		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2016	31.12.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	1.990.031	2.090.695
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	168	1.990.031	2.090.695
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct. 766) 7)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)			
Sold C	173		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 729)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	179	315.990	193.594
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	182	2.306.021	2.284.289
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	183	53.861	43.945
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	184	5.470	85.320

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605)	185	801.150	570.701
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187	7.546	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	772.958	773.534
a) Salarii și indemnizații și (ct.641+642+643+644)	189	606.769	608.486
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	166.189	165.048
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	26.194	8.065
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	26.194	8.065
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	1.385.813	1.480.108
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	433.811	627.824
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)	199	944.037	852.284
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203	7.965	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	3.037.900	2.961.673
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	731.879	677.381
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213	1.955	205
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216	336	1.338
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218	2.291	1.543
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		1.499
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		1.499
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	2.291	44
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	2.308.312	2.285.832
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	3.037.900	2.963.172
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	729.588	577.340
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	729.588	677.340

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU IONUT

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SC. ING. ECXPERT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

2290/2004



2) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se înradică 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 în întreținerea unei persoane sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau a acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ... Veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (i) din regulamentul menționat (UE) nr. 1307/2013, în cadrul exploatarei 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 exploatarei 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.

Dreptele venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La anexa 'XII Capital social vărsat' la rd. 136 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în total al capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizare după natura conturilor respective.

8) La rd. 149 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rubrica debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analiză Colaboratori persoane fizice.

Conform
cu originalul

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

F40 - pag. 1

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	5.950	7.914	800	X	13.064
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	5.950	7.914	800	X	13.064
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	25.572	19.945			45.517
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	51.198		5.100		46.098
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	76.770	19.945	5.100		91.615
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	82.720	27.859	5.900	X	104.679

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	4.132	7.395	800	10.727
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	4.132	7.395	800	10.727
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		7.625		7.625
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	45.364	-3.477		41.887
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	45.364	4.148		49.512
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	49.496	11.543	800	60.239

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40: 1029708 / 133216960

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU IONUT

Semnătura

Numele si prenumele

SC ING ECXPERT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

2290/2004

Formular
VALIDAT



21

SC SALA POLIVALENTA SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2017

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2017		Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2017
	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, pierdere neacoperita	(1,984,279)	-	(732,772)	-	(5,537)	-	(2,691,514)
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 reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar:	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	(729,588)	(677,340)	-	-	-	(729,588)	(677,340)
Repartizarea profitului sold debitor	-	-	-	-	-	-	-
Capitaluri proprii	806,083	(1,410,112)	-	-	(5,537)	(729,588)	131,096

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing. ec. Tudor Aurica



Conform
cu originalu

Conform
cu originalul

SC SALA POLIVALENTA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2017

Denumirea elementului	31.12.2016	31.12.2017
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	8,289,062	5,343,058
Plati catre furnizori si angajati	-7,282,962	-4,774,404
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	0	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare (A)	1,006,100	568,654
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-13,668	-17,666
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitii (B)	-13,668	-17,666
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 (C)	0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	0	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar (D1)	1,838,648	2,831,080
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar (D2)	2,831,080	3,382,066
DIFERENTA DE NUMERAR	0	0
Flux de trezorerie total (A+B+C)=D2-D1	992,432	550,988

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica



SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2017

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari 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 incorporale	5,950	7,914	800	13,064	4,132	7,395	800	10,727
Terenuri				0				0
Construcții				0				0
Instalații tehnice și mașini	25,572	19,945		45,517		7,625		7,625
Alte instalații, utilaje și mobilier	51,198		5,100	46,098	45,364	-3,477		41,887
Avansuri și imob. corporale în curs				0				
Imobilizări financiare				0				
TOTAL	62,720	27,859	5,900	104,679	49,496	11,543	800	60,239

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, în funcție de tratamentele contabile aplicate.

În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.

În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste cinci ani, aceasta perioadă nu trebuie să depășească durata de utilizare economică a activului și trebuie să fie prezentată și justificată în notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viață sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare și ajustările care privesc exercitiile anterioare.

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica



Conform
cu originalul

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI IN ANUL 2017

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2017.

Director general,
ing. Rusu Ionut

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2017

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

La 31.12.2017 societatea a inregistrat pierdere in valoare de 677340 lei.

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing. ec. Tudor Aurica

Conform
cu originalul.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2017

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	1.990.031	2.090.695
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3.037.900	2.961.673
3. Cheltuielile activitatii de baza	3.037.900	2.961.673
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1 - 2)	-1.047.869	-870.978
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	315.990	193.594
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-731.879	-677.384

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Anica



Conform
cu originalul

Conform
cu originalul

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

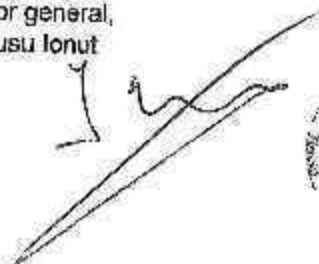
CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	457,099	300,194	0
clienti interni	428,761	271,856	156,905
clienti externi			0
clienti facturi de intocmit	4,113	4,113	
TVA de rambursat	23,670	23,670	0
Altele	555	555	0

In decursul anului 2017 nu au fost constituite provizioane. Din total clienti neincasati la 31.12.2017, suma de 156905 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
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	676,635	676,635	0	0
furnizori interni	591,367	591,367	0	0
furnizori imobiliari	17,666	17,666	0	0
furnizori externi	0	0	0	0
furnizori fact.nesosite	88,309	88,309		
contributii asigurari sociale	22,483	22,483	0	0
contributii somaj	555	555	0	0
TVA	27,243	27,243	0	0
impozit salarii	7,909	7,909	0	0
salarii	36,472	36,472	0	0
impozit profit	0	0	0	0
impozite si taxe	-170,878	-170,878	0	0
redevente	30,084	30,084	0	0
creditori diversi	4,600	4,600	0	0
venituri in avans	20,825	20,825	0	0

Suma 170878 lei la impozite si taxe reprezinta suma platita in plus la buget local pentru impozit constructie si impozit teren, regularizata de UAT Municipiul Cluj Napoca in baza contractului de concesiune nr. 416270/18.11.2014, pentru anii 2014-2017.

Director general,
ing. Rusu Ionut




Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica



Principii si politici contabile

5.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2017 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 deprecierilor 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 (OMFP 1802/2014).

Principiul referitor la prevalenta economicului 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.

(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

Conform
cu originalul

Director general,
Ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subseciunea 8.2;	Da.	-	Nu.	X
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul			
La inceputul anului 2017 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 3499950 lei si a ramas nemodificat pana la 31.12.2017.				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:		23333	Valoare actiuni - 1: 150 Valoare actiuni - 2: 0
* au fost integral versate	da			
d) numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul			
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				
* 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			
* 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 2017.

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica

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

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

Da.	-	Nu.	X	130000 lei	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;										
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;										
* principalele clauze ale creditului;										
* suma rambursata pana la acea data;										
* obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;										
d) salariati:										
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;										
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;										
* cheltuieli cu asigurarile sociale;										
* 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 2017.										
Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2017, comparativ cu cele din anul 2016 au fost urmatoarele:										

Lei	2016	2017
Cheltuielile cu salariile	606769	608486
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia u. asig. sociale	122462	120262
Contributia unitatii aj. somaj	4552	3415
Contributia u.c. soc. sanatate	38421	38850
Contributia u. con. si	0	1765
Alte cheltuieli salariale	754	756
TOTAL	772958	773534

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



Conform
cu originalul

SC SALA POLIVALENTA SA
Nota 9 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2016	2017
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	48,119	0
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	0	0
Semifabricate	0	0
Produse 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	48,119	0

SC SALA POLIVALENTA SA nu detine stocuri de materii prime, materiale consumabile, semifabricate, produse finite, marfuri, ambalaje la 31.12.2017.

Nota 10 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2016	2017
Conturi la banci in lei	956,479	466,241
Conturi la banci in eur	21,061	77,633
Numerar in casierie lei	13,655	7,114
Numerar in casierie eur	0	0
Numerar la sfarsitul perioadei	991,195	550,988
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	1,237	0
Alte valori	0	0
Conturi asimilate	0	0
Numerar si conturi asimilate	992,432	550,988

Director general,
ing. Rusu Ionut

Expert contabil,
ing.ec. Tudor Aurica





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

Nr. **539** /24.04.2018

Către

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Direcția 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 2017 și raportului de activitate pentru anul 2017 de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 23.04.2018 și a aprobării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 24.05.2018 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 Raportului de activitate al consiliului de administrație pe anul 2017.
2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017.
3. **Mandatarea 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 **24.05.2017**, 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 2017,
 2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017.
 3. Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administrație 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

32

41
1700/26.04.2018

Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

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

Anexăm prezentei următoarele documente:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/23.04.2018
- Raportul auditorului statutar privind situațiile financiare pentru anul 2017
- Raportul Consiliului de administrație al societății pentru exercițiul financiar 2017.
- Situații financiare aferente exercițiului financiar 2017.

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Director general
Ionuț RUSU



Întocmit,
c.j. Anca Todor



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

Nr. 529 /23.04.2018

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 guvernanța 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 **24.05.2018 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 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.

La stabilirea datei de desfășurare a adunării generale, s-au avut în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990, modificată și republicată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării generale fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întreg capitalul social.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogamează pentru următoarea zi, adică 25.05.2018, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliului de Administrație prin ,

Petru Călian

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Petru Călian'.

34



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

Conform
cu originalul

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. I. I.", is written over the text "Conform cu originalul".

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

- anul 2017 -

Cuprins

1. Prezentare
2. Hotărâri ale acționarilor, Activitatea Consiliului de administrație
3. Activitatea societății
4. Indicatori de performanță
5. Situații financiare la 31.12.2017
6. Litigii
7. Concluzii

Conform
cu originalul



I. Prezentare

Conform
cu originalul

34

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

Acționarii 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 Consiliul de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.

Prin HCL nr. 642 din data de 16 mai 2017, 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 18.05.2017, adunare în care fost stabilită următoarea componența Consiliului de Administrație provizoriu al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.:

- dl. Călian Petru
- d-na Cozea Marinela – Corina
- dl. Cadiș Mihai
- dl. Macovei Vasile – Dan
- dl. Rad Vasile – Daniel
- dl. Lőrinczi Zoltán I. ászló
- dna Niloș Angela Adela

Prin HCL nr. 973 din data de 28 noiembrie 2017, 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 05.12.2017, adunare în care fost stabilită următoarea componența Consiliului de Administrație provizoriu 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, potrivit procedurii prevazute de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și conform art. 64¹ alin 5 din același act normativ;

- dl. Călian Petru
- d-na Cozca Marinela – Corina
- dl. Cadiș Mihai
- dl. Macovei Vasile – Dan
- dl. Rad Vasile – Daniel
- dl. Iörinczi Zoltán László
- dna Niloș Angela Adela

Conform
cu originalul



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.

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

Direcțiile de dezvoltare ale Sălii Polivalente au la bază principiile guvernantei 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.

Conform
cu originalul



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

1. Prin **HCL nr. 162 din data de 28 februarie 2017**, 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 28.02.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Prolungirea duratei mandatului administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrare al societății Sala Polivalentă S.A., dar nu mai mult de 2 luni de la data expirării mandatelor actuale, respectiv până la data de 28.04.2017.

2. Împuternicirea d-lui/d-nei _____, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

3. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 1** din data de 28.02.2017, s-a hotărât:

Art.1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrare al societății Sala Polivalentă S.A., dar nu mai mult de 2 luni de la data expirării mandatelor actuale, respectiv până la data de 28.04.2017.

Art.2. Împuternicirea d-lui Constantin Tomoș, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

Art.3. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

II. Prin **HCL nr. 288 din data de 4 aprilie 2017**, 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 06.04.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

2. Aprobarea mandatării directorului general al societății Sala Polivalentă S.A., domnul Rusu Ionuț pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 2 din data de 06.04.2017, s-a hotărât:

Art.1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Conform
cu originalul

Art.2. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

III. Prin HCL nr. 584 din data de 16 mai 2017, 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 18.05.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Prezentarea raportului auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2016
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2016
3. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016
5. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârilor.

Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 3 din data de 18.05.2017, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 2016.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare la 31 decembrie 2016.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Art.4. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

IV. Prin HCL nr. 642 din data de 16 mai 2017, 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 18.05.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Prezentarea raportului semestrial de administrare întocmit de administratorii societății Sala Polivalentă S.A. pentru semestrul II al anului 2016.
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
3. Aprobarea remunerației brute lunare și a duratei contractului de mandat
4. Aprobarea formei contractului de mandat și a criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea reluării procesului de selecție pentru 2 posturi de membri C.A., conform procedurii derulate la prima selecție, prin autoritatea tutelară.

Conform
cu originalul

6. Numirea a 2 administratori provizorii până la finalizarea procesului de selecție, cu un mandat de cel mult 4 luni și stabilirea remunerației brute lunare.

7. Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractelor de mandat și a anexelor acestora.

8. Mandatarea 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.

Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare** a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 4 din data de 18.05.2017, s-a hotărât:

Art.1. Se revocă din funcția de membri ai Consiliului de administrare al societății următorii administratori: Călian Petru, Rad Vasile – Daniel, Lőrinczi Zoltán László, Macovei Vasile – Dan, Cozea Marinela – Corina, Moldovan Ionuț – Daniel, Ilorț Ciprian-Alin.

Art.2. Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de administrare al societății, cu puteri depline de reprezentare și administrare a societății pe durata mandatului, după cum urmează:

1. **Călian Petru**, cetățean român, născut com. Jucu, jud. Cluj, la data de 17.05.1968, domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, CI seria _____ emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 21.12.2012, CNP _____

2. **Cadiș Mihai**, cetățean român, născut mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 16.07.1976, domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, CI seria _____ emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 23.09.2013, CNP _____

3. **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 _____ emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.03.2011, CNP _____

4. **Niloș Angela Adela**, cetățeană română, născută în mun. Huedin, jud. Cluj, la data de 29.10.1967, domiciliată în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, legitimată cu CI seria _____ emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 13.03.2012, CNP _____

5. **Lőrinczi Zoltán László**, cetățean român, născut în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 03.10.1974, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, legitimat cu CI seria _____ emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 14.10.2008, CNP _____

Art.3. Se aprobă durata mandatului administratorilor de 6 luni, începând cu data de 18.05.2017 și cuantumul remunerației brute lunare în valoare de 1400 lei/lună.

Art.4. Se aprobă forma contractului de mandat și a criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație.

Art.5. Se aprobă reluarea procesului de selecție pentru 2 posturi de membri C.A., conform procedurii derulate la prima selecție, prin autoritatea tutelară.

Conform
cu originalul

Art.6. Se numesc în calitate de administratori - provizorii ai societății Sala Polivalentă S.A., cu pline de reprezentare și administrare a societății pe durata mandatului, următorii:

• Macovei Vasile - Dan, cetățean român, născut în mun. Mediaș, jud. Sibiu, la data de 17.08.1986, domiciliat în Cluj-Napoca, legitimat cu CI seria _____ emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 08.04.2014, CNP _____ reprezentant al autorității tutelare;

• Cozma Marinela - Corina, cetățeană română, născută în mun. Huedin, jud. Cluj, la data de 05.12.1966, domiciliată în Huedin, legitimată cu CI seria _____ emisă de SPCLEP Huedin, la data de 15.10.2010, CNP _____

Art.7. Se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii de **4 luni**, începând cu data de 18.05.2017, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni și cuantumul remunerației brute lunare în valoare de 1400 lei/lună.

Art.8. Se aprobă împuternicirea d-lui Gliga Florin Valentin, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

Art.9. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

V. Prin HCL nr. 703 din data de 22 iunie 2017, s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 27.06.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea modificării duratei mandatului administratorilor societății sala Polivalenta Sa de la 4 ani la 6 luni.

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății

3. Mandatarea 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.-

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 5 din data de 27.06.2017, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă modificarea duratei mandatului administratorilor societății Sala Polivalentă S.A. de la 4 ani la 6 luni.

Art.2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății SALA POLIVALENTĂ S.A., în conformitate cu dispozițiile HCL Cluj-Napoca nr. 642 din data de 16.05.2017, după cum urmează:

"Art. 60. Durata mandatului administratorilor este de 6 luni. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în condițiile legii."

"Art. 70. Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. 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

emisă de SPCLEP Cluj-Napoca,
Conform
cu originalul

la data de 21.12.2012, CNP

2. Cadiș Mihai, cetățean român, născut în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 16.07.1976, domiciliat în Cluj-Napoca,

jud. Cluj, legitimat cu CI seria
emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 23.09.2013, CNP

3. Rad Vasile - Daniel, cetățean român, născut în loc. Sălișteș de Sus, jud. Maramureș, la data de 10.04.1975, domiciliat în mun. Cluj-Napoca,

jud. Cluj, legitimat cu CI seria
emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.03.2011, CNP

4. Niloy Angela Adela, cetățean român, născută în mun. Huedin, jud. Cluj, la data de 29.10.1967, domiciliată în mun. Cluj-Napoca,

jud. Cluj, legitimată cu CI seria
emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 13.03.2012, CNP

5. Lőrinczi Zoltán László, cetățean român, născut în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 03.10.1974, domiciliat în mun. Cluj-Napoca,

jud. Cluj, legitimat cu CI seria
emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 14.10.2008, CNP

6. Cozea Marinela - Corina, cetățean român, născută în mun. Huedin, jud. Cluj, la data de 05.12.1966, domiciliată în Huedin,

jud. Cluj, legitimată cu CI seria
emisă de SPCLEP Huedin, la data de 15.10.2010, CNP

7. Macovei Vasile - Dan, cetățean român, născut în mun. Medias, jud. Sibiu, la data de 17.08.1986, domiciliat în Cluj-Napoca,

jud. Cluj, legitimat cu CI seria
emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 08.04.2014, CNP

Art.3. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

VI. Prin HCL nr. 837 din data de 22 septembrie 2017, 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 Săli Polivalentă S.A., din data de 29.09.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Prezentarea și aprobarea raportului semestrial de administrare întocmit de administratorii societății Săli Polivalentă S.A. pentru semestrul I al anului 2017.

2. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor provizorii Macovei Dan Vasile și Cozea Marinela, cu încă două luni, respectiv până la data de 17.11.2017, în conformitate cu prevederile art. 12 alin 1 din Contractele de mandat, și a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea procedurii de selecție, prin autoritatea tutelară.

3. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultati din planul de administrare întocmit de către consiliul de administrație al societății.

4. Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea actului adițional de prelungire a mandatului . Conform
cu originalul

5. Mandatarca directorul 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.

Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare** a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 6 din data de 29.09.2017, s-a hotărât:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate pentru semestrul I 2017 întocmit de către administratorii societății , raportul fiind însoțit de situațiile financiare la 30.06.2017 .

Art.2. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor Macovei Dan Vasile și Cozca Marinela Corina , până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., respectiv până la data de 17.11.2017, în conformitate cu prevederile art. 12 alin 1 din Contractele de mandat , și a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Se aprobă împuternicirea d-lui Constantin Tomoș, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

Art.4. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare întocmit de către consiliul de administrație al societății .

Art.5. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

VII. Prin HCL nr. 882 din data de 17 octombrie 2017, 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 19.10.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație și a efectuării selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul , constituită la nivelul autorității tutelare, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane .

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 7 din data de 19.10.2017, convocată la solicitarea acționarului Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, conform adresei nr. 432.503/44.10 din 25.09.2017, s-a hotărât: **Conform cu originalul**

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație și a efectuării selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, constituită la nivelul autorității tutelare, asistată de un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

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.

VIII. Prin **HCL nr. 973 din data de 28 noiembrie 2017**, 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 05.12.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Constatarea încetării mandatului general al consiliului de administrație al SC SALA POLIVALENTĂ SA la data de 17.11.2017.

2. Numirea administratorilor provizorii 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, potrivit procedurii prevăzute de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și conform art. 64¹ alin 5 din același act normativ.

3. Stabilirea cuantumului remunerației membrilor Consiliului de administrație în sumă brută de 1400 lei/lună.

4. Mandatarea unei persoane din partea Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de numire a administratorilor provizorii și a contractelor de mandat.

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 8 din data de 05.12.2017, s-a hotărât:

Art.1. Se constată încetarea mandatului general a membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA, la data de 17.11.2017.

Art.2. Se aprobă numirea administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de

selecție desfășurată prin autoritatea tutelară, a următorilor :

1. Călian Petru, administrator provizoriu
2. Cadiș Mihai , administrator provizoriu
3. Niloș Angela Adela, administrator provizoriu
4. Rad Vasile Daniel, administrator provizoriu
5. Torincezi Zoltan Laszlo, administrator provizoriu
6. Macovei Vasile Dan, administrator provizoriu
7. Cozea Marinela Corina , administrator provizoriu

Conform
cu originalul

cu o durată a mandatelor de 4 (patru) luni, respectiv până la data de 05.04.2018, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice , până la maxim șase luni, în conformitate cu art 64¹ alin 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Se aprobă cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație în sumă brută de 1400 lei/lună.

Art.4. Se aprobă mandatarea dlui consilier local Constantin Tomoș ca reprezentant al adunării generale a acționarilor pentru semnarea hotărârilor și a contractelor de mandat .

Art.5. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

Pe parcursul anului 2017, 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, șefii de compartimente și 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 în anul 2017 au fost concretizate prin 13 procese verbale de ședință ale CA. și au vizat următoarele aspecte:

- aprobarea tarifelor pentru diverse activități;
- stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță;
- aprobarea procedurii de selecție a administratorilor societății și numirea acestora;
- analizarea situației economico-financiare a societății, a programelor, obiectivelor și proiectelor viitoare pentru eficientizarea activității ;

45

[Signature]

- alegerea membrilor comitetelor consultative din cadrul CA;
- alegerea președintelui CA;
- aprobarea diverselor rapoarte (raport activitate, plan de administrare, cod de etică);
- aprobarea convocării adunărilor generale;
- aprobarea noilor tarife pentru închirierea Sălii Polivalente
- aprobarea mandatării directorului general al societății în vederea negocierii ofertelor de „Naming”
- aprobarea convocării adunării generale în vederea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății;
- analizarea situației economico-financiare a societății, a programelor, obiectivelor și proiectelor viitoare pentru eficientizarea activității;
- analiza Raportului final al Curții de Conturi în urma controlului desfășurat în perioada 02.11.2017-08.12.2017, perioada auditată fiind 2014-2016.

3. Activitatea societății

Activitatea societății Sala Polivalentă S.A. constă în prestarea de servicii de 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.).

Deși, în perioada aprilie-iunie 2017, sala a fost parțial închisă datorită lucrărilor de modernizare și extindere, în perioada ianuarie – decembrie 2017 în Sala Polivalentă s-au desfășurat următoarele evenimente:

a) evenimente sportive

- în lunile ianuarie și februarie s-au desfășurat meciuri de handbal feminin și baschet masculin din cadrul Campionatelor naționale ale României.
- în perioada 20-26 martie a avut loc al 10-lea Internațional de Tenis de Masă Deschis (RITTO) din Cluj-Napoca, România și al 2-lea turneu internațional JUNIOR

Romanian Tennis Deschis (RITTOJ), cel mai amplu eveniment paralimpic din Europa Centrală și de Est, cu participarea a 180 de jucători din 26 de țări de pe tot mapamondul.

- în luna aprilie (4-9.04) a avut loc Campionatul European de Karate WUKF cu participarea a 2.300 de sportivi din toată lumea, 200 de antrenori și 100 de arbitrii.
- în perioada 19-23 aprilie s-a desfășurat cea de a 7-a ediție a Campionatelor Europene de gimnastică artistică (masculin și feminin) – Petrom, cea mai importantă competiție continentală.
- în luna iulie nu s-au desfășurat evenimente sportive;

- în luna august s-au desfășurat 2 acțiuni sportive : < Ghiță Mureșan CAMP> cu participarea a 200 copii și cantonamentul de pregătire a lotului național de baschet al României pentru EUROBASKET 2018.
- în perioada 01-17 septembrie s-a desfășurat FIBA EUROBASKET 2017/grupa C , competiție găzduită pentru prima dată în istorie în România și considerată cel mai mare eveniment sportiv organizat vreodată în țara noastră. De asemenea echipa U BT a avut prima fază de calificări în competiția internațională/intercluburi EUROCUP .
- în luna octombrie s-au desfășurat meciuri din cadrul Ligii 1 de baschet masculin și turneul de baschet masculin/cat.u16 din cadrul Campionatului Național al României.
- în luna noiembrie s-a desfășurat Campionatul Mondial de Karate tradițional cu participarea a 1500 de sportivi din 50 de țări. În data de 26 noiembrie s-a desfășurat meciul România – Olanda , din cadrul campaniei de calificare la Campionatul Mondial de Baschet Masculin 2019. De asemenea s-au desfășurat meciuri din cadrul EUROCUP , Ligii Naționale și Ligii 1 de baschet masculin, antrenamente de baschet feminin și masculin, seniori și juniori , volei feminin și masculin.
- în luna decembrie s-au desfășurat meciuri din cadrul EUROCUP , Ligii Naționale și Ligii 1 de baschet feminin și masculin, antrenamente de baschet feminin și masculin, seniori și juniori , volei feminin și masculin.

b) evenimente cultural-artistice și de altă natură:

- în lunile ianuarie – iunie au avut loc următoarele evenimente : târg de turism, târg produse destinate maternității și copiilor, evenimente corporate, târg de cariere, târg universități, petreceri private ;
- în luna iulie a avut loc gala Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, petreceri private și festivalul Street Food
- în luna august a avut loc renumitul festival UNTOLD
- în luna septembrie au avut loc reprezentațiile Operei Maghiare din Budapesta (opera și balet), petreceri private, festivalul DELAHOYA
- în luna octombrie au avut loc următoarele evenimente : spectacolul Gașca Zurli, eveniment dedicat copiilor; concert aniversar Diego - cu participarea Ilolograf și EDDA; concertul eveniment STING , artist internațional, care a strâns peste 10.000 spectatori în Sala Polivalentă, conferința Festivalul Speranței, cu un număr de aprox. 10.000 participanți pe parcursul a trei zile , deja renumitul târg de cariere ;
- în luna noiembrie a avut loc evenimentul We Love Retro, cu participarea unor artiști internaționali
- în luna decembrie au avut loc următoarele evenimente : concertul chitariștilor de la Dire

4. Indicatori de performanță

Obiectivele și criteriile de performanță sunt menționate în Anexa I la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație. Obiectivele și criteriile de performanță au fost îndeplinite de către Consiliul de administrație al societății pe anul 2017, după cum urmează:

Nr. crt.	Obiectiv /Criteriu de performanță	UM	2017	2018	2019	2020	Pondere %	Realizat 2017 Miilei/numar /ore/%	Realizat 2017 %
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri	%	-	5	3	2	10	2090	105,06
2	Profit brut (pierdere)	Mii Lei	-750	-500	-300	0	10	-677	109,73
3	Număr total de evenimente culturale, artistice, târguri	Numar	12	12	12	12	20	21	175
4	Închiriere spații activități sportive (meciuri oficiale, antrenamente și alte evenimente sportive)	Ore/an	250	300	320	340	20	260	104
5	Spații comerciale închiriate	%	100	100	100	100	10	100	100
6	Închirieri săli conferințe	Ore/an	10	10	10	10	5	3	30
7	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Zile	0	0	0	0	5	0	100
8	Durata medie de recuperare creanțelor	Zile	40	40	40	40	5	39	102,5
9	Durata medie de rambursare datoriei	Zile	45	45	45	45	5	45	100
10	Închiriere spații publicitare	Mp/an	100	150	175	200	10	160	160

$$\text{Grad de realizare} = 105,06 \cdot 10\% + 109,73 \cdot 10\% + 175 \cdot 20\% + 104 \cdot 20\% - 100 \cdot 10\% + 30 \cdot 5\% + 100 \cdot 5\% + 102,5 \cdot 5\% + 100 \cdot 5\% + 160 \cdot 10\% = 119,96\%$$

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță la data de 31.12.2017 este de 119,96 %. Este de precizat și faptul că activitatea societății a fost afectată de lucrările de extindere și modernizare ale Sălii, lucrările de investiții fiind executate în perioada ianuarie - iunie 2017.

5. Situații financiare la 31.12.2017

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2017 a fost întocmită de SC ING ECXPERT SRL, persoană juridică autorizată CECCAR conform autorizație nr. 2290/2004, prin Tudor Aurica, persoana care are calitatea de expert contabil conform număr carnet 19288/2004, în baza contractului de servicii financiar-contabile nr. 477/28.06.2017.

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.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2017 se referă la:

Activ net / Total capitaluri proprii: 131.096 lei

Pierdere netă a exercițiului financiar: -677.340 lei

La data de 31.12.2017, societatea a înregistrat venituri totale în sumă de 2.286 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 2.963 mii lei, înregistrând astfel, o pierdere de 677 mii lei la încheierea exercițiului financiar.

Nr. crt.	Structura veniturilor și a cheltuielilor pe an 2017	Valoare - mii lei -
I	Venituri totale	2286
II	Cheltuieli totale	2963
III	Rezultat Profit/ Pierdere	-677

Veniturile, la data de 31.12.2017, sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Venituri	Valoare - mii lei -
I.	Venituri din exploatare	2284
	venituri din evenimente cultural-artistice	868
	venituri din sp. publicitare, comerciale	505
	venituri din activități sportive	540
	alte venituri din exploatare	371
II.	Venituri financiare	2

Cheltuielile, la data de 31.12.2017 sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Cheltuieli	Valoare - mii lei -
I.	Cheltuieli de exploatare	2962
	1.Cheltuieli materii prime și consumabile	129
	2.Cheltuieli energie /apa	571
	3.Cheltuieli cu personalul	903

	4. Alte cheltuieli de exploatare	1359
	4.1. Prestații externe	498
	4.2. Impozite și taxe	852
	4.3. Alte cheltuieli	9
II.	Cheltuieli financiare	1

Conform
cu originalul

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 economicului asupra juridicului, pragului de semnificație.

Activele imobilizate sunt prezentate în bilanț la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată pe durata de funcționare. Amortizarea pentru activele imobilizate 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 exercițiului financiar nu este influențat de reguli de evaluare alternative. Principiile contabile asigură furnizarea informațiilor relevante pentru luarea deciziilor și reprezintă fidel rezultatele.

Situațiile financiare se referă la exercițiul financiar 2017 care corespunde anului calendaristic și sunt întocmite în moneda națională, exprimată în lei.

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 înregistrare în conturi în afara bilanțului.

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

Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii.

În exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, societatea a avut un număr mediu de 16 angajați.

În cursul anului 2017 societatea a depus la termenul prevăzut de lege toate declarațiile privind impozitele și taxele datorate și nu a înregistrat restante la plata impozitelor și taxelor.

Consiliul de Administrație al SC SALA POLIVALFENIA SA, a analizat situațiile financiare anuale pentru anul 2017 în forma și structura întocmite și prezentate în formularul de bilanț, notele explicative, situația fluxului de trezorerie la 31.12.2017 și situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2017.

6. Litigii

În ceea ce privește **Litigiile**, în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 pe rolul instanțelor de judecată, societatea SALA POLIVALENTĂ S.A. a fost implicată în 4 (patru) 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, 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 apellant. 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. Decizia civilă nr. 2224/14.12.2017 a Tribunalului Cluj este definitivă.
2. Dos nr. 6171/211/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, Secția civilă, 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. Hotărârea a fost pronunțată în data de 30.01.2017, însă nu a fost comunicată părților până la data de 31.12.2017.
3. Dos nr. 10028/211/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, Secția penală, având ca obiect furt calificat, inculpat Moldovan Emil Iasmin, societatea noastră având calitatea de persoană 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.
4. Dos nr. 6647/117/2017 aflat pe rolul Tribunalul 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. Termen în cauza la data de 29.01.2018.

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

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în anul 2017 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii, directorii, angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, respectiv cu societăți controlate de aceștia.

7. Concluzii

Activitatea societății Sala Polivalentă S.A. a vizat asigurarea cadrului general necesar pentru funcționarea activităților (contracte servicii, contracte închiriere sală etc.) adiacente obiectului contractelor de locațiune încheiate pentru organizarea de evenimente cât mai atractive pentru public și mai profitabile din punct de vedere financiar, conducerea Sălii Polivalente are în plan atragerea de fonduri din inițiative proprii.

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 guvernanța 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.

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, performanțele financiare și raportările contabile ale societății.

Consiliul de administrație	Semnătura
Membri :	
Călian Petru	
Rad Vasile - Daniel	
Pojar Ioan Dorel	
Colcer Răzvan - Dorel	
Bugnar Vasile Iulian	
Macovei Vasile-Dan	
Vaman Daniel	

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

Conform
cu originalul

DECIZIE

Nr. 8 / 23.04.2018

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. 5/23.04.2018, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2017 în forma prezentată .

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 .

Art.3. Se aprobă **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății Sala Polivalentă S.A. pentru data de **24.05.2018 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 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.

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

Consiliului de Administrație, prin

Călian Petru



54

**Prim-Audit**

AUDIT - CONSTATARE - RESURSE UMANE - CONSULTANTA



CAFR



CCF



CECAR



FRF



ISO 9001:2015

Adresa : Calea Rahovei 266-268
Corp 2, Etaj 2, Blocu 12B, Sector 5
050912, Bucuresti
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

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

Raportul auditorului independentConform
cu originalul

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

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare**Opinie**

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii Sala Polivalenta SA ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, 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: 131.096 lei
- Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: -677.340 lei

- 2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 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.

55

Alte informatii – Raportul administratorilor

- 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 19 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 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative între 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 2017 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 fraudă, 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 opreasca 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.

Conform
cu originalul

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 cumulat, 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 2017. 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:

- Opiniă 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,
20.04.2017



Conform
cu originalul

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 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 preponderanta: 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 31/12/2017 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
18.04.2018

