



S.C. MINESA - INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI MINIERE S.A

str. T. Vladimirescu nr. 15-17, 400225 Cluj-Napoca Tel.40-264-435011 Fax: 40-264-435030
E-mail: minesa_icpm@yahoo.co.uk minesa.icpm@yahoo.com minesa.icpm@gmail.com
B.C.R Cluj-Napoca RO45RNCB0106026616630001 B.R.D Cluj-Napoca RO49BRDE130SV07994731300
O.R.C. nr. J 12/3252/1993 Cod de înregistrare în scopuri TVA: RO4688949



Atestări:

- Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Certificat de înregistrare înscris în Registrul Național al laboratoarelor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 22/17.11.2009 (reînnoit la 18.11.2014) pentru: RM, RIM, BM, RA;
- Ministerul Mediului și Pădurilor - Certificat de atestare nr.108/29.11.2012 pentru: elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor;
- M.S. pentru determinări noxe, microclimat, investigații medicale;
- M.L.P.T.L cadastru, geodezie;
- A.N.R.M. Lucrări de cercetare - dezvoltare și exploatare a substanțelor minerale nemetalifere;
- RENAR - Certificat de acreditare nr. LI 792/18.09.2013 - SR EN ISO/CEI 17025:2005 - Laborator de încercări fizico-chimice și fizico-mecanice

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR MINESA ICPM SA

asupra situațiilor financiare ale societății la 31.12.2017

Descrierea contextului de desfășurare a activității societății

Pe parcursul exercitiului financiar 2017, societatea a desfășurat următoarele activități: activitatea de proiectare, activitățile de mediu și laborator (încercări fizico-chimice și fizico-mecanice), preparare aromatizant și închiriere spații.

Evoluția activelor societății

Activele imobilizate

Indicator	31.12.2016	31.12.2017	Δ%
imobilizări necorporale	967	118	-87,79%
imobilizări corporale	3.799.911	3.369.420	-11,32%
imobilizări financiare	44.935	18.750	-58,27%
total active imobilizate	3.845.813	3.388.288	-11,89%

La 31.12.2017 totalul activelor imobilizate ale societății se ridică la suma de 3,38 mil lei în scădere cu 11,89% față de anul 2016. Scăderea este datorată, ca sume importante:

- activelor imobiliare casate: 239.883 lei
- activelor predate beneficiarului la terminarea lucrărilor 106.048 lei (construcții speciale – foraj)
- vânzare active imobilizate (str Căii ferate; teren + clădire) 68.219 lei

Scăderea **imobilizărilor necorporale** este reprezentată în principal de amortizarea acestora. Suma de 118 lei reprezintă valoarea neamortizată a licențelor aflate în sold.

Imobilizările corporale cuprind terenuri, mijloace fixe și clădiri în valoare de inventar (valoare reevaluată la 31.12.2014 pentru activele de tip construcții) de 5.149.056 lei din care 18.280 lei reprezintă valoarea de inventar a terenurilor evaluate la cost și 5.130.776 lei este reprezentată de clădiri și mijloace fixe. Valoarea cumulată a amortizării acestor imobilizări la 31.12.2017 este de 1.779.636 lei din care 305.518 lei reprezintă cheltuieli cu amortizarea aferente anului 2017.

Ca și intrări de mijloace fixe, în cursul anului 2017:

- societatea a demarat proiectul de investiții "Modificare corp A: reconfigurări administrative, de cercetare și sociale, supraetajare cu nivel retras, refacere" ale cărui costuri de proiectare se regăsesc la investiții imobiliare în curs (22.985 lei),

- s-a achizitionat in sistem leasing un autovehicul Dacia Duster (62.905 lei),
- s-au achizitionat echipamente in valoare de 7.689 lei de la societatea TAZ-IT Services reprezentand 3 calculatoare i7 (2.563 lei / bucata),
- s-a achizitionat o casa de marcat (784 lei),
- in luna februarie 2017 a avut loc o intrare reprezentand masina de injectat mase plastice in valoare de 4.850 lei, rezultata dintr-un proces de executare silita a unuia dintre debitorii societatii, care ulterior a fost casata in luna iunie 2017.

Imobilizarile financiare sunt reprezentate de garantiile de buna executie depuse de societate in cadrul diverselor contracte de prestari servicii pe care societatea le executa pentru clienti.

Activele circulante

Indicator	31.12.2016	31.12.2017	Δ%
Stocuri	1.686	4.255	+52.37%
creante	754.723	957.577	+26.87%
investitii pe termen scurt	0	0	-
numerar in casa si conturi	1.247.307	3.275.973	+162.64%
Total active circulante	2.003.716	4.237.805	+111.49%

Activele circulante la 31.12.2017 au inregistrat o crestere cu 111,49% fata de 31.12.2016, localizata in special la disponibilitati banesti si parte la creante in sold, crestere datorata sumelor facturate la SNS.

Stocuri. La 31.12.2017 valoarea stocurilor se ridica la suma de 4.255 lei (2016: 1.686 lei), in crestere cu 60,3% fata de 31.12.2016. Stocurile inregistrate la 31.12.2017 sunt reprezentate in principal de produse finite si ambalaje existente in magazie la 31.12.2017.

Creante

Nr. crt.	Explicatii	31.12.2016	31.12.2017	Δ%
1.	Creante comerciale	835.914	1.174.885	+40.55%
2.	Decontări cu personalul (425/431d)	2.600	3.581	
3.	Furnizori debitori	75	9.810	
4.	TVA neexigibil deductibil	11.930	15.693	+31.54%
5.	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	-95.796	-246.392	
	TOTAL	754.723	957.577	+26.87%

Valoarea creantelor societatii la 31.12.2017 a crescut cu 26.87% fata de anul 2016, dar aceasta crestere este datorata existentei in sold la 31.12.2017 a creantelor facturate fata de Societatea Nationala a Sarii, care inregistreaza un sold de 495.887 lei la aceasta data.

Creantele comerciale neincasate rezultate din contractele de prestari servicii specifice activitatii de baza a societatii (relatia cu clientii) se prezinta detaliat astfel:

Nr. crt.	Societatea	Suma la 31.12.2017	Observații
1	Societatea Nationala Sarii SA	397.117	Incasat pana la 31.03.18 suma de 55.587 lei, sold: 348.670 lei
2	Salina Ocna Mures	70.210	Incasat in 2018
3	Salina Targu Ocna	28.560	Incasat in 2018
4	Oltchim	70.210	Incasat in 2018
5	Orasul Tg Ocna	55.796	Incasat 53.364,5 in 2018
6	Agentia pentru IMM	55.029	Proces in derulare, stadiu: recurs la ICCJ, estimare avocat**: probabilitate foarte mica
7	DAN STEEL GROUP BECLEAN	38.080	Exista si datorie in sold de 21.000 lei
8	BLACK LIGHT SRL	33.780	proces pe rol
9	PURTECH SRL	21.934	In executare silita – SOLVABIL Estimare avocat**: 100%
10	COMINEX NEMETALIFERE SA	20.750	incasat in 2018
11	ALOREF	20.000	Incasat in 2018
12	COMUNA RECEA CRISTUR	14.280	suma neincasata
13	Minvest	12.896	proces pe rol
14	MOTOCU MIHAI	12.050	proces pe rol
15	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	11.541	creanta incerta – in scris la masa credala
16	GEOASSET SRL	9.024	executare silita - insolvabil
17	GVS MANAGEMENT	7.437	suma neincasata
18	FORAJE GEOTEHNICE BUCURESTI NORD SRL	6.721	creanta incerta
19	CAPE GEOTEHNICA SRL	6.436	Incasat 6.166 in 2018
20	MINPROD 2005 SRL	5.927	creanta incerta – in scris la masa credala
21	DIMEX-ELA IMPEX	5.863	creanta incerta – in scris la masa credala
22	METALURGICA SA	4.370	Faliment – in procedura – probabilitate foarte mica
23	CASIROM	4.200	Faliment – in procedura
24	ROCA INTERNATIONAL SRL	3.510	Executare silita – insolvabil – probabilitate 0%
25	Alti clienti	62.678	Incasare partiala in 2018
26	TOTAL CREANȚE	978.399	

****Estimarea avocat se refera la probabilitatea de solutionare**

Creantele neincasate rezultate din contractele de inchiriere a spatiilor proprietatea societatii (debitori din chirii) si alti debitori se prezinta detaliat astfel:

denumire client debitor	suma debitoare la 31,12,2016	observatii
Depolmed	38.320	in executare silita estimare avocat**: probabilitate mica
Vero Print SRL	29.875	executare silita – insolubil estimare avocat**: 0%
CIOAZA TRANS SRL	26.310	Incasat in 2018
UNIQUE CAB	18.629	Incasat in 2018
DANIEL AUTOSERVICII SRL	16.288	Incasat 15.950 in 2018
Rachel Silver SRL	12.730	In executare silita fara bunuri urmaribile Estimare avocat**: 0%
Baciu Emil Gheorghe	5.536	In executare silita – insolubil, probab 0%
PFA Buteanu Stefan	3.206	creante recuperate integral prin executare silita
M&M Serv	4.813	In executare silita
Only Furniture	3.601	In executare silita – insolubil, probab 0%
alti clienti debitori	24.464	in proces, masa credala, in executare, etc
TOTAL	183.772	

TOTAL ACTIVITATEA DE BAZA + CHIRII = 1.162.171 lei.

Diferenta de 12.714 lei pana la total creante comerciale in valoare de 1.174.885 lei reprezinta facturi de intocmit 11.385 lei si avansuri de trezorerie transferate la debitori diversi 1.329 lei.

In cursul anului 2017 societatea a recuperat prin actiuni juridice:

- Orasul Tg Ocna: suma de 53.364 lei, ramanand in sold din totalul de 120.603 lei de la 31.12.2016 suma de 2.431 lei.
- Sarerom 12.000 lei
- Alte sume de valoare mai mica.

In continuare societatea va depune toate eforturile si va face toate demersurile juridice in vederea recuperarii creantelor.

Disponibilitati banesti in casa si conturi

La 31 decembrie 2017, în conturile curente bancare, conturile colaterale și casa sunt reflectate disponibilități bănești și alte valori, in suma totala de 3.275.973 lei, evolutia acestora in ultimii ani fiind prezentata mai jos:

Data	Disponibilitati	Δ%
31.12.2017	3.275.973	+62.64%
31.12.2016	1.247.307	+24.27%
31.12.2015	1.003.740	+31.46%
31.12.2014	763.500	

Detalierea disponibilitatilor banesti se prezinta astfel:

Denumire	Suma in lei la 31.12.2016	Suma in lei la 31.12.2017
Garanții gestionari, constituite conform legii	7.075	1.690
Disponibil cont curent BCR	78.761	57.349
Disponibil cont curent Trezorerie	105.735	35.659
Disponibil cont curent BRD	47.292	0
Cont disponibil BCR (chirii)	74.046	7
Cont disponibil BRD (chirii)	227.523	5.178
Cont disponibil BT (chirii)		
lei	0	363.285
eur	0	568.573
usd	0	583.878
Conturi depozit		
BCR	650.000	0
BRD		355.014
BT		1.250.000
Garanții bună execuție	47.907	49.585
Casa	7.468	5.755
BCF-uri	1.500	0
TOTAL	1.247.307	3.275.973

Cheltuielile in avans

La 31.12.2017 cheltuielile in avans se ridica la suma de 3.943 lei si sunt reprezentate de contravaloarea asigurarilor de raspundere civila a automobilelor proprietatea societatii si rovinele (850 lei), Abonament Windoc (300 lei), Abonament actualizare Windoc Deviz (633,35 lei) si avans platit la Electrica conform facturii (2.159,94 lei)

Datoriile societatii cu scadenta mai mica de 1 an

Datoriile societatii la 31.12.2017 cu scadenta mai mica de 1 an sunt in valoare de 757.227 lei (2016: 414.242 lei) in crestere cu 82.80% fata de 31.12.2016.

Componența acestora este următoarea:

Nr.crt.	Explicații	Suma in lei la 31.12.2016	Suma in lei la 31.12.2017	Δ%
1	Furnizori	76.898	194.411	+52.81%
2	Clienți creditor	49.320	49.238	-
3	Personal remunerații datorate	58.062	42.161	-27.38%
4	Alte datorii legate de personal	7.079	1.689	-76.14%
5	Contribuții asig sociale + asig.sănătate	30.260	24.471	-19.13%
6	Contribuții șomaj	552	573	-
7	Alte impozite și taxe (TVA + taxe locale = 0)	48.785	90.907	+86.34%

Nr.crt.	Explicații	Suma in lei la 31.12.2016	Suma in lei la 31.12.2017	Δ%
8	Fonduri speciale	181	132	-
9	TVA colectat neexigibil	115.851	46.184	-60.13%
10	Impozit pe salarii	11.101	8.724	-21.41%
11	Alte imprumuturi si datorii asimilate	16.131	84.504	+423%
12	Impozit pe profit	0	259.666	-
13	Decont.privind op.in curs de clarif.	22	0	-
14	TOTAL DATORII	414.242	802.660	+93.76%

Datoriile privind impozitul pe profit au fost achitate pana la data scadentei (30.03.2018). Imprumuturile si datoriile asimilate au crescut in urma contractarii leasingului pentru Dacia Duster, in valoare de 62.905 lei.

Excluzand datoriile privind impozitul pe profit si leasing-ul, datoriile societatii sunt curente și ponderea o dețin furnizorii, mai precis furnizorii de prestări de servicii, clienții creditorii, TVA-ul neexigibil colectat si TVA de plata.

Provizioane. La 31.12.2017 societatea are constituite provizioane aferente garantiilor de buna executie acordate clientilor in valoare totala de 38.641 lei, in scadere cu 1.440 lei fata de 31.12.2016 ca urmare a diminuarii unei garantii constituite de aceeași valoare. Deasemenea exista constituite provizioane pentru litigii in valoare de 15.000 lei pentru litigiile de munca aflate in curs legate de plata sporurilor de vechime.

Veniturile in avans in valoare de 16.887 lei reprezinta aplicarea principiului separarii exercitiilor, respectiv facturi din decembrie 2017 pentru anul 2018, care se reiau la venituri in anul 2018.

Capitalul social. La 31.12.2017 capitalul social al societatii este in valoare de 1.140.467 lei, valoare care nu a suferit nicio modificare pe parcursul anului 2017. Numarul actionarilor a ramas de 15 similar datei de 31.12.2016.

Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2017 se prezinta astfel:

Denumire actionar	actiuni detinute	procent din c.s.
SSIF Broker SA	99.031	38,21%
Ionescu Flavia-Liana	80.597	31,09%
Covidan Impex SRL	51.837	19.99%
Alti actionari persoane fizice	27.732	10.70%
Total	259.197	100,00%

Capitalurile proprii ale societatii la 31.12.2017 sunt in valoare totala de 6.756.848 lei din care cea mai mare pondere o au rezervele constituite in valoare totala de 3.695.364 lei (3.010.045 lei reprezinta valoarea rezervelor din reevaluare si 685.319 lei alte rezerve) si profitul exercitiului 2017 in valoare de 1.462.071. La acestea se mai adauga rezultatul

reportat in valoare de 481.702 lei, capitalul social in valoare de 1.140.467 lei si -22.756 lei profit repartizat ca rezerva legala.

Rezultatul reportat in valoare de 481.701 lei contine 19.469 lei sold initial, -862.675 lei transferul pierderii inregistrate in exercitiul 2016 si 1.324.908 lei transfer surplus din reevaluare la rezultatul reportat.

Evolutia activitatii operationale a societatii pe parcursul exercitiului financiar 2017

Rezultatele activitatii de exploatare

Veniturile aferente activitatii de exploatare se prezinta astfel:

Nr. crt.	Veniturile din exploatare	31.12.2016	31.12.2017	%
1	Cifra de afaceri	1.655.274	1.919.224	+15,94%
2	Venituri aferente productiei in curs de executie	-587.631	2.069	-
3	Alte venituri din exploatare	93.994	2.952.649	-
4	Venituri din productia de investitii imobiliare	0	22.984	-
5	Venituri din subventii de exploatare	0	75.874	-
6	Venituri totale din exploatare	1.161.637	4.972.800	+328%

Veniturile totale din activitatea de exploatare inregistreaza la 31.12.2017 o crestere semnificativa de 328% datorata altor venituri din exploatare care cuprind:

- venituri din vanzarea imobilului din Cluj-Napoca, str. Caii ferate in valoare de 2.554.530 lei,
- descarcarea pe venituri a sumei aferente corpului F2 demolat care era inregistrat pe cont de subventii pentru investitii in valoare de 98.569 lei.
- venituri din active legate de demolare 297.910 lei.

La nivelul cifrei de afaceri se constata o crestere de 15,94% la 31.12.2017 fata de perioada similara a anului 2016.

Cifra de afaceri pe elemente se prezinta astfel:

nr. crt.	Componenta cifrei de afaceri	31,12,2016	31,12,2017	Δ(%)
1	Valoarea lucrarilor de proiectare	721.032	1.220.926	+69.33%
2	Vanzari de produse finite	90.493	100.346	+10.88%
3	Valoarea lucrarilor de mediu si laborator	359.814	213.475	-40.67%
4	Valoarea lucrarilor de prelucrare argila	60.860	0	-
5	Valoarea refacturarilor de utilitati *	73.693	0	A se vedea nota
6	Venituri din chirii	349.241	374.339	+7.18%
7	Venituri din materialele vandute	141	10.138	-
8	Total cifra de afaceri	1.655.274	1.919.224	+15.94%

* Veniturile din refacturarea utilitatilor au fost inregistrate in cursul anului 2017 la alte venituri din exploatare asa cum prevede cadrul de raportare contabila aplicabil (cont 7588) si au fost in anul 2017 in valoare de 71.377 lei. A se vedea in aceste sens Nota *Politici contabile* din cadrul Notelor explicative la situatiile financiare individuale ale *Societatii*.

Cifra de afaceri inregistreza o crestere de 15.94% in 2017 fata de 2016 (13.86% in 2016 fata de 2015). Componenta cifrei de afaceri care a inregistrat cea mai mare crestere procentuala este activitatea de proiectare cu +69.33% (2016:+ 55%), activitatea laboratorului de incercari inregistrand o diminuare in 2017 cu -40.67% fata de anul 2016 (2016: constanta fata de 2015), iar veniturile din chirii inregistrand o usoara crestere de +7.18% comparativ cu 2016 (2016: diminuare de -5,68% comparativ cu 2015). Sectia de prelucrare a argilei a fost inchisa in anul 2016 ca urmare a implementarii planului de demolare a cladirilor dezafectate din incinta Tudor Vladimirescu.

Structura cheltuielilor aferente activității de exploatare este următoarea:

Nr. crt	cheltuieli din exploatare	31.12.2016	31.12.2017	%
1	Materii prime, materiale, obiecte de inventar, combustibil (601,602,603,604,608, +624)	91.162	117.479 +9.966= 127.445	+39.8%
2	Utilitati (apa, gaz, en. el)	135.947	63.261	-53.46%
3	Revizii, reparatii (611)	5.878	2.804	-52.29%
4	Asigurari (613)	7.011	9.261	+32.09%
5	Protocol, reclama, publicitate (623)	3.625	2.706	-25.35%
6	Comisioane bancare, onorarii (627)	9.101	7.284	-19.96%
7	Deplasari (625)	19.968	18.944	-5.12%
8	Posta, telefonie (626)	17.517	11.248	-35.7%
9↑	Prestatii efectuate de terti (628+612+622)	193.725	886.359	+357.5%
10	Salarii (641)	845.593	923.973	+9.26%
11	CAS, CASS, somaj (6451,6452, 6453, 6458, 6456)	195.696	220.484	+12.66%
12	Tichete de masa (642)	54.368	45.056	-17.12%
13	Impozite si taxe (635)	60.154	72.427	+20.4%
14	Amortizare (6811)	318.823	306.818	-3.76%
15	Ajustari nete de provizioane (6812,7812)	36.818	13.560	-63.17%
16↑	Ajustari nete de valoare ale activelor circulante (654,6814,7814)	0	173.996	-
17	Amenzi, penalitati (6581)	26.770	3.373	-
18	Sponsorizari si actiuni sociale (6582)	5.615	0	-
19↑	Cheltuieli privind activele cedate (6853), mai putin partea aferenta veniturilor inregistrate pe cont 7583, compensate conform prevederilor cadrului contabil aplicabil.	0	224.191 -68.219= 155.972	-
20↑	Alte cheltuieli de exploatare (6588+652) include refacturari la 2017 de 67.465 lei	0	69.576 +132 =69.708	-
21	Cheltuieli de exploatare totale	2.027.771	3.114.678	+53.6%

Cheltuielile de exploatare totale au crescut in anul 2017 cu 53.6% fata de 2016 (2016: cu 4% fata de 2015).

Cresterile de cheltuieli sunt localizate la urmatoarele pozitii:

- A avut loc o crestere a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti, aferente cifrei de afaceri si aferente activitatii imobiliare, astfel: pentru activitatea de baza societatea a cheltuit in relatia cu tertii suma de 338.447 lei (colaboratori in executia contractelor de prestari servicii), pentru activitatea de investitii societatea a cheltuit in relatia cu tertii suma de 391.785 lei, iar suma de 156.127 lei sunt cheltuieli generale.

- Ajustările de valoare ale activelor circulante au fost înregistrate pentru clienți cu încasare incertă, cu vechime mare a creanțelor în sold.
- S-a înregistrat o creștere moderată a cheltuielilor cu salariile. Numărul de personal s-a redus la 31.12.2017 (23 angajați) comparativ cu 31.12.2016 (36 angajați), ca urmare creșterea salariilor se datorează modificării valorii absolute a acestora;
- *Cheltuielile privind activele imobilizate* sunt în corespondență cu veniturile din vânzarea activelor imobilizate
- *Alte cheltuieli de exploatare* înregistrează valori datorită modificării politicii contabile, care sunt înregistrate la această poziție și nu ca și cheltuieli cu utilitățile, acestea fiind refacturate.

Din activitatea de exploatare în anul 2017, societatea a înregistrat un profit de 1.858.122 lei (2016: pierdere de 866.134 lei), (2015: pierdere de 9.014 lei).

Rezultatul pozitiv în 2017 a fost determinat de vânzarea de active imobilizate, în lipsa cărora rezultatul ar fi fost comparativ cu cel din anul 2016.

Chiar dacă cifra de afaceri a societății a crescut în 2017 față de 2016 cu 15.94% (creștere cu 13% în 2016 față de 2015), această creștere nu a fost suficientă pentru a asigura un rezultat din exploatare pozitiv.

Rezultatul activității financiare

Veniturile din activitatea financiară sunt dobânzi încasate pentru disponibilități în cont și pentru alte creanțe imobilizate în cuantum de **5.350 lei** și venituri nete din diferențe de curs valutar în valoare de 3.946 lei.

Rezultatul exercitiului

Societatea a închis exercitiul financiar 2017 cu un profit net de 1.462.071 lei, un profit brut de 1.866.825 lei și un profit impozabil de 2.529.713 lei.

Pentru calculul impozitului pe profit, s-au luat în considerare următoarele elemente:

Nr. crt.	Indicatori	Valoare – lei
1.	Rezultat brut	1.866.825
2.	Elemente similare veniturilor	1.324.907
3.	Rezerva legală deductibilă constituită în cursul perioadei	-22.756
4.	Cheltuieli nedeductibile	242.613
5.	Venituri neimpozabile	-61.987
6.	Pierdere fiscală la 31.12.2016	-819.889
7.	Profit impozabil	2.529.713

Din elementele similare veniturilor:

- corp A reprezintă 875.555 lei (72 luni / 238 luni * 2.661.993 + 36 luni / 202 luni * 394.159 lei);
- corp D reprezintă 204.128 lei (72 luni / 267 luni * 712.640 lei + 36 luni / 231 luni * 76.712 lei);
- diferența de 245.224 aparține celorlalte corpuri de cladiri.

Rezerva legala deductibila reprezinta suma constituita in cursul perioadei conform prevederilor Legi31/1990 privind societatile comerciale pana la limita de 20% din capitalul social.

Cheltuielile nedeductibile (excluzand cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuiala cu amortizarea care este dedusa integral ca amortizare fiscala) reprezinta:

- cheltuieli cu ajustarea de valoare a creantelor: 211.152 lei, reprezentand partea de 70% nedeductibila a ajustarii de valoare constituita pentru creante, din care:
Agentia pentru IMM: 38.520 lei, Depolmed: 26.824 lei, Vero Print: 20.913 lei, Pur Tech: 17.628 lei, Rachel Silver: 9.807 lei, Industria Sarmei Campia Turzii: 8.079 lei, Geoasset: 6.317 lei, Baci Emil Gheorghe: 5.536 lei, Only Furniture: 3.980 lei, M&M Serv 3.369 lei, Metalurgica SA: 3.059 lei, Buteanu Stefan: 2.706 lei, Roca International: 2.457 lei, ABP Tehnic 2.381 lei, Condim Plast: 1.671 lei, WSC Invest: 1.484 lei. Total: 154.730 lei.
Diferenta de 56.422 lei pana la suma de 211.152 este aferenta Orasului Tg-Ocna, care a fost reluata la venit neimpozabil in aceeasi perioada, suma fiind incasata.
- cheltuieli cu provizioane pentru litigii de munca: 15.000 lei (solicitare spor de vechime).
- cheltuieli 50% nedeductibile legate de autovehicole: 13.359 lei
- cheltuieli cu amenzi: 2.000 lei (Ministerul de Interne)
- alte cheltuieli nedeductibile: 1.102 lei

Veniturile neimpozabile cuprind:

- Reluarea pe venit a ajustarilor de valoare nedeductibile constituite pentru Primaria Tg-Ocna de la care s-a incasat suma de 56.422 lei,
- Alte reluari la venit ale unor provizioane nedeductibile constituite pentru clienti la care au existat diminuari de sold.

Cat priveste datoriile la bugetul de stat si alte fonduri, societatea si-a respectat pe tot parcursul anului 2017 termenele legale de plata a acestor datorii.

Schimbari la nivelul conducerii societatii

In cursul exercitiului 2017 nu au intervenit modificari privind conducerea societatii insa in luna martie 2018 pozitia de director general a societatii a fost preluata de catre dl ing. Muresan Ilie.

Auditorul financiar al societatii este G2 Expert SRL, inregistrat la ORC sub nr. J12/4477/2008, CUI 24725081, cu sediul social in loc. Dej, str. Alecu Russo, nr. 24, ap. 1, jud. Cluj, reprezentata legal de D-ul Man Gheorghe Alexandru – administrator.

Planurile de dezvoltare imobiliara

Actiunile initiale de catre consiliul de administratie in anul 2017 si care vizau dezvoltarea imobiliara a activelor detinute de societate s-au concretizat astfel:

1.S-au finalizat operatiunile de demolare a corpurilor de cladiri inscrise in autorizatia de desfiintare nr. 74 din 12.08.2016, mai putin corpul C si partial corpul B, care raman nedemolate, urmand a fi renovate si pentru care s-a revizuit autorizatia de demolare. Lucrarile de demolare s-au realizat de catre societatea Kriszdemolari SRL, in baza contractului de prestari servicii nr. 5722 din 19.09.2016.

2. In data de 30.05.2017 s-a obtinut pentru constructiile proprietatea societatii de pe str. Cai ferate nr. 11, autorizatia de demolare nr. 43, iar in data de 04.08.2017 s-a obtinut de catre societate autorizatia de construire nr. 1026 emisa pe aceeasi locatie pentru imobil cu functiuni mixte cu regim de inaltime S+P+5E+R. Avand in vedere decizia Consiliul de administratie din 14.06.2017, societatea a vandut proprietatea pe care o detinea pe strada cai ferate nr. 11, in data de 10.08.2017 pentru suma de 555.000 euro.

3. S-au initiat demersurile de renovare si reabilitare interioara si exterioara a corpului de cladire A, cu supraetajare cu nivel retras, cu destinatia inchiriere cladire de birouri tip clasa A, a carui finalizare este prevazuta pe parcursul anului 2018.

4. S-au concretizat demersurile pentru elaborarea planului de urbanism de zona pentru locatia T. Vladimirescu nr. 15-17, prin reconversia functionala a incintei Minesa ICPM SA, inclusiv prin mentinerea si reabilitarea corpurilor de cladiri care nu au facut obiectul autorizatiei de demolare.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Florica Zoicas-Ienciu