

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul 2018

Suma de control 538.000

Entitatea SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA

Adresa

Județ: Gorj Sector: Localitate: BUMBESTI-JIU

Strada: BUMBESTI Nr.: 462 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0765808004

Număr din registrul comerțului J18/326/2003 Cod unic de inregistrare 1 5 4 0 0 9 9 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 247.377

Capital subscris 538.000

Profit/ pierdere -26.236

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN

Numele și prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22612 L

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GIUBALCA ANDREI/SC EXPERT ACNT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

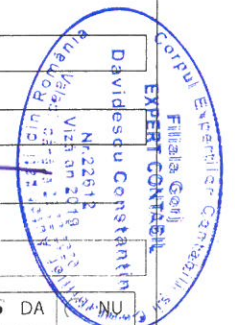
658/2006

CIF/ CUI

1 8 7 8 5 7 2 0

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT



BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	158.260	116.925
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	0	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	158.260	116.925
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	158.260	116.925
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	47.077	35.801
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	1.250	1.250
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.123	5.106
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	53.450	42.157
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	61.330	106.508
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	114.780	148.665
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	29	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.228	3.881
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	14.170	14.332
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	17.427	18.213
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	97.353	130.452
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	255.613	247.377
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	520.000	538.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	520.000	538.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	46.750	46.750
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4	4
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	46.754	46.754
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	261.933	311.141
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	49.208	26.236
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	255.613	247.377
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	255.613	247.377

Suma de control F10 : 6207641 / 23823986

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

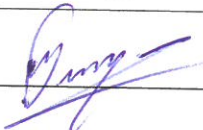
Numele si prenumele

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

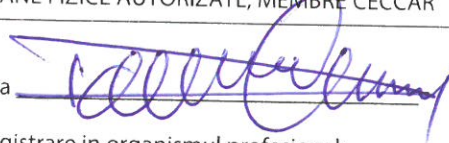
Semnătura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22612 L

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	152.509	204.359
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	152.509	204.359
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de immobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13.749	8.610
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	166.258	212.969
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.294	5.704
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.426	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.263	1.629
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	145.913	171.984
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	120.923	168.204
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	24.990	3.780
10.a) Ajustări de valoare privind immobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	43.801	44.236
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	43.801	44.236
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	13.816	15.715
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	10.412	10.215
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	3.032	5.322
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	372	178
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	215.513	239.268
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	49.255	26.299
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	47	63
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	47	63
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	47	63
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	166.305	213.032
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	215.513	239.268
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	49.208	26.236
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	49.208	26.236

Suma de control F20 : 3521239 / 23823986

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

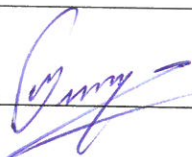
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN

Semnătura



Numele si prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22612 L

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		26.236	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	5		5	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	5		5	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	25.336
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	25.336
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	^{46a} (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	^{46b} (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	^{47a} (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	^{47b} (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	21.610	10.465
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	25.467	25.336
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	301	284
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	300	284
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	1	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	1.250	1.250
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	4.822	4.822
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	4.822	4.822
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	3.991	7.987
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.991	7.987
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	57.338	98.521
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	57.338	98.521
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	17.427	18.213
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	3.257	3.881
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	8.134	8.239
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	6.036	6.093
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	4.521	4.908
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	1.515	1.185
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	520.000	538.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	520.000	538.000		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	1.471.501	1.471.501		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	1.471.501	1.471.501		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	520.000	X	538.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	520.000	100,00	538.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	520.000	100,00	538.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		164	153		
- către instituții publice centrale;		165	154		
- către instituții publice locale;		166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156		
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale		170	159		
- către instituții publice locale		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		173	162		
- către instituții publice centrale		174	163		
- către instituții publice locale		175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)	0	0
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22612 L



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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.)
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	219.003	0	0	0	219.003
Instalatii tehnice si masini	08	15.797	2.900	0	0	18.697
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	13.867	0	0	0	13.867
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	248.667	2.900	0	0	251.567
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	248.667	2.900	0	X	251.567

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	60.743	43.801	0	104.544
Instalatii tehnice si masini	25	15.797	434	0	16.231
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	13.867	0	0	13.867
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	90.407	44.235	0	134.642
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	90.407	44.235	0	134.642

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 2317254 / 23823986

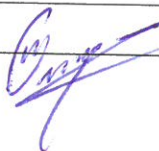
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN

Semnătura



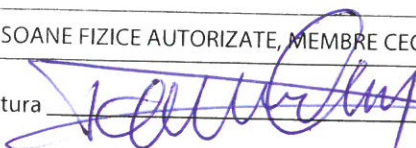
Numele si prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCA

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22612 L

Formular
VALIDAT

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2018

Pag. 1

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1011	Capital subscris			18.000,00	18.000,00						
1012	Capital subscris varsat		520000,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		1011
101			520.000,00	18.000,00	556.000,00			0,00	538.000,00		538.000,00 1012
1061	Rezerve legale		46750,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	18.000,00	556.000,00		538.000,00
1068	Alte rezerve		4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	46.750,00		46.750,00 1061
106			46.754,23		46.754,23			0,00	4,23		4,23 1068
1174	Rez. rep. din corectarea	221453,35		221.453,35	0,00	0,00	0,00	221.453,35	0,00	221.453,35	1174
117C	Pierdere contabila	36702,02		40.831,80	0,00	0,00	0,00	40.831,80	0,00	40.831,80	117C
117F	Pierdere fiscala	3777,58		48.855,72	0,00	0,00	0,00	48.855,72	0,00	48.855,72	117F
117		261.932,95		311.140,87				48.855,72	0,00	48.855,72	
121	Profit si pierdere	49207,92		218.543,46	195.613,56	20.724,90	17.418,52	239.268,36	213.032,08	26.236,28	121
Total clasa 1		311.140,87	566.754,23	547.684,33	798.367,79	20.724,90	17.418,52	568.409,23	815.786,31	337.377,15	
212	Constructii	219003,22		219.003,22	0,00	0,00	0,00	219.003,22	0,00	219.003,22	212
2133	Mijloace de transport	15796,93		18.696,93	0,00	0,00	0,00	18.696,93	0,00	18.696,93	2133
214	Mobilier, ap.birotica,alte	13866,79		13.866,79	0,00	0,00	0,00	13.866,79	0,00	13.866,79	214
2812	Amort.constructiilor	60743,06		0,00	100.893,61	0,00	3.650,05	0,00	104.543,66	104.543,66	2812
2813		15796,93		0,00	16.183,57	0,00	48,33	0,00	16.231,90	16.231,90	2813
2814	Amort.altor	13866,79		0,00	13.866,79	0,00	0,00	0,00	13.866,79	13.866,79	2814
281		90.406,78		130.943,97			3.698,38	0,00	134.642,35	134.642,35	
Total clasa 2		248.666,94	90.406,78	251.566,94	130.943,97		3.698,38	251.566,94	251.566,94		
401	Furnizori	3227,61		17.518,77	20.908,50	1.974,73	2.466,12	19.493,50	23.374,62	3.881,12	401
401COMP				13,09	13,09	0,00	0,00	13,09	13,09		401C
401		3.227,61		17.531,86	20.921,59	1.974,73	2.466,12	19.506,59	23.387,71	3.881,12	
409	Furnizori-debitori	7,94		7,94	7,94	0,00	0,00	7,94	7,94		409
409ENG	Furnizori-			14,65	14,65	0,00	0,00	14,65	14,65		409EN
409		7,94		22,59	22,59			22,59	22,59		
411	Cienti	21602,16		217.045,55	202.292,34	17.411,00	21.699,08	234.456,55	223.991,42	10.465,13	411
4118	Cienti incerti sau in	25467,13		25.467,13	131,39	0,00	0,00	25.467,13	131,39	25.335,74	4118
411		47.069,29		242.512,68	202.423,73	17.411,00	21.699,08	259.923,68	224.122,81	35.800,87	
419	Cienti-creditori	29,52		29,52	29,52	0,00	0,00	29,52	29,52		
421	Personal-salarii datorate	8134,00		154.082,00	162.321,00	14.017,00	14.017,00	168.099,00	176.338,00	8.239,00	421

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2018

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311	Contr.unit.la		1825,00	1.825,00	1.825,00						
4312	Contr.pers.la		1212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00		4311
4313	Contr.ang.la sanatate		601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00		4312
4314	Contr.pers.la sanatate		636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	601,00	601,00		4313
4315	Contrib.de asigurari		22,00	35.072,00	38.577,00	3.505,00	3.505,00	636,00	636,00		4314
4316	Contrib.de asig.soc.de		98,00	14.128,00	15.531,00	1.403,00	1.403,00	38.577,00	42.082,00	3.505,00	4315
431			4.394,00	53.474,00	58.382,00	4.908,00	4.908,00	15.531,00	16.934,00	1.403,00	4316
436	Contrib.asiguratorie			3.150,00	3.465,00	315,00	315,00	58.382,00	63.290,00	4.908,00	
4371	Contr.unit.la fond somaj		55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	3.465,00	3.780,00		315,00 436
4372	Contr.pers.la fond somaj		56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	55,00	55,00		4371
4373	Contr.fond garantare		16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	56,00	56,00		4372
437			127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	16,00	16,00		4373
441	Impozitul pe profit/venit	267,00		267,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00		
4424	TVA de recuperat	17,00		17,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	441
4426	TVA deductibila			1.703,67	1.535,27	190,85	359,25	17,00	0,00	17,00	4424
4428.C	TVA neexigibila	16,45		586,45	586,45	0,00	0,00	1.894,52	1.894,52	586,45	4426
442		33,45		2.307,12	2.121,72	190,85	359,25	586,45	586,45		4428.
444	Impoz.pe venit.de nat		1515,00	10.215,00	11.085,00	870,00	870,00	2.497,97	2.480,97	17,00	
4482	Alte creante privind bug	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	11.085,00	11.955,00		870,00 444
4511	Decont.intre	1250,00		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		4482
456	Decont.cu			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	4511
461BAS	Debitori			46.395,00	46.395,00	5.778,00	5.778,00	18.000,00	18.000,00		456
461BS	Debitori BUG. STAT			17.421,00	17.421,00	0,00	0,00	52.173,00	52.173,00		461B
461				63.816,00	63.816,00	5.778,00	5.778,00	17.421,00	17.421,00		461BS
473	Decont.din op.in curs de	4822,00		4.822,00	0,00	0,00	0,00	69.594,00	69.594,00		
Total clasa 4		53.450,68	17.427,13	571.607,77	542.716,15	45.464,58	50.412,45	617.072,35	593.128,60	42.156,87	473
5121	Conturi la banci in lei	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00				18.213,12
5121SAN	Conturi in lei la	57336,38		242.682,78	149.148,14	14.689,92	9.703,00	2,00	2,00		5121
512		57.338,38		242.684,78	149.150,14	14.689,92	9.703,00	257.372,70	158.851,14	98.521,56	5121S
5311	Casa in lei	3991,27		88.240,20	80.605,97	7.016,68	6.663,73	257.374,70	158.853,14	98.521,56	
81	Viramente interne			52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	95.256,88	87.269,70	7.987,18	5311
								52.200,00	52.200,00		581

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2018

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 5		61.329,65		383.124,98		21.706,60		404.831,58		106.508,74	
					281.956,11		16.366,73		298.322,84		
6022	Chelt.priv.combustibili			2.549,39	2.549,39	187,89	187,89	2.737,28	2.737,28		6022
6024	Chelt.priv.piese de			1.741,37	1.741,37	239,49	239,49	1.980,86	1.980,86		6024
6028	Chelt.priv.alte mat cons			961,43	961,43	24,11	24,11	985,54	985,54		6028
602				5.252,19	5.252,19	451,49	451,49	5.703,68	5.703,68		
605	Chelt.priv.energia si apa			1.083,00	1.083,00	546,40	546,40	1.629,40	1.629,40		605
613	Chelt.cu primele de			1.070,92	1.070,92	0,00	0,00	1.070,92	1.070,92		613
626	Chelt.postale si taxe tel			33,34	33,34	6,55	6,55	39,89	39,89		626
627	Chelt.cu servicii bancare			940,72	940,72	60,00	60,00	1.000,72	1.000,72		627
628	Alte chelt.cu serv.exec			7.777,98	7.777,98	325,00	325,00	8.102,98	8.102,98		628
635	Chelt.cu alte imp.,taxe			2.817,73	2.817,73	1.305,08	1.305,08	4.122,81	4.122,81		635
6351	TAXA EXPERTIZA			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		6351
635				4.017,73	4.017,73	1.305,08	1.305,08	5.322,81	5.322,81		
641	Chelt.cu salariile			154.187,00	154.187,00	14.017,00	14.017,00	168.204,00	168.204,00		641
646	Chelt.cu			3.465,00	3.465,00	315,00	315,00	3.780,00	3.780,00		646
6581	Despagubiri,amenzi si			178,39	178,39	0,00	0,00	178,39	178,39		6581
6811				40.537,19	40.537,19	3.698,38	3.698,38	44.235,57	44.235,57		6811
Total clasa 6				218.543,46	218.543,46	20.724,90	20.724,90	239.268,36	239.268,36		
706	Venit din redev.,loc de			187.260,09	187.260,09	17.099,10	17.099,10	204.359,19	204.359,19		706
7581	Venit din			8.297,82	8.297,82	311,90	311,90	8.609,72	8.609,72		7581
766	Venituri din dobanzi			55,65	55,65	7,52	7,52	63,17	63,17		766
Total clasa 7				195.613,56	195.613,56	17.418,52	17.418,52	213.032,08	213.032,08		
8035	Stocuri de natura ob de			3.446,93	0,00	0,00	0,00	3.446,93	0,00	3.446,93	8035
8038	Imobilizari primite in			1.471.501,26	0,00	0,00	0,00	1.471.501,26	0,00	1.471.501,26	8038
803				1.474.948,19				1.474.948,19		1.474.948,19	
Total clasa 8				1.474.948,19				1.474.948,19		1.474.948,19	
901	Decont.interne			0,00	3.446,93	0,00	0,00	0,00	3.446,93		3.446,93 901

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2018

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
9011	Decont.interne			0,00	1.471.501,26	0,00	0,00	0,00	1.471.501,26		1.471.501,26
901					1.474.948,19				1.474.948,19		1.474.948,19
Total clasa 9					1.474.948,19				1.474.948,19		1.474.948,19
Total		674.588,14	3.643.089,23			126.039,50		3.769.128,73		2.212.557,89	
balanta		674.588,14		3.643.089,23		126.039,50		3.769.128,73		2.212.557,89	

Administrator,
PUNGAN-MARIAN-CONSTANTIN

Contabil sef,
B.E.C. DAVIDESCU CONSTANTIN



[Handwritten signature]



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru:

Entitate: **SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA**

Judetul: 18- GORJ

Adresa: .LOC.BUMBESTI-JIU ,STR.BUMBESTI,NR.462.

Numarul din registrul comertului **J18/326/2003**

Forma de proprietate: **12.** societate cu capital integral de stat.

Activitatea preponderanta(cod si denumire clasa CAEN): . **6820- Inchirierea bunurilor imobiliare**

Cod unic de inregistrare fiscala : 15400994

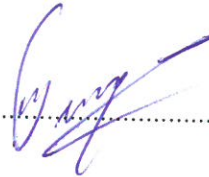
_____ Administratorul societatii **PUNGAN MARIAN CONSTANTIN** isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31.12.2018** si confirma ca:

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.

Semnatura:



Raportul administratorului

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA. cu sediul in localitatea TG-JIU , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. **J18/326/2003.**, avand codul unic de inregistrare. **15400994** , a desfasurat in anul **2018** activitatea de-**6820- Inchirierea bunurilor imobiliare**

- venituri totale	213.032 lei
- cheltuieli totale	239.268 lei
- profit brut(pierdere bruta)	(26.236) lei
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	0 lei
- impozit pe profit	0 lei
- profit net(pierdere)	(26.236) lei

Profitul net in suma de **0** lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

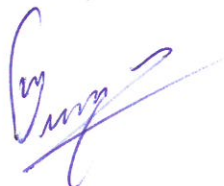
- rezerve legale	lei
- acoperirea pierderii contabile	lei
- dividende	lei
- alte rezerve	lei
- surse proprii de finantare	lei
- profit nerepartizat	lei

Pierderea contabila in suma de **26.236** lei, se propune a fi acoperita din urmatoarele surse:

- Profitul net al anilor urmatori
-
-

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarilor ulterioare si ale O.M.F.P. nr. 166/2017 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu mofificarile si completarile ulterioare.

Administrator,



Nota 1
Active imobilizate 31.12.2018.

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transfaruri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
ALTE IMOBILIZARI NEC.	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCTII	219.003	0	0	219.003	60.743	43.801	0	104.544
INSTALATII SI MASINI	15.797	2.900	0	18.697	15.797	434	0	16.231
MOBILIER ALTE INSTALATII	13.867	0	0	13.867	13.867	0	0	13.867
IMOBILIZARI IN CURS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	248.667	2.900	0	251.567	90.407	44.235	0	134.642



**Nota 2
Provizioane**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3

SOCIETATEA NU A CONSTITUIT PROVIZIOANE IN ANUL FISCAL 2018.

**Nota 3
Repartizarea profitului*)**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	-
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- alte rezerve	-
-surse proprii de finantare	-
Profit nerepartizat	-

*)In cazul acoperirii pierderii contabile raportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.



Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	- lei - Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri neta	152.509 LEI	204.359 LEI
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	215.513 LEI	239.268 LEI
3. Cheltuielile activitatii de baza	215.513 LEI	239.268 LEI
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1 - 2)	(63.004) LEI	(34.909) LEI
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	13.749 LEI	8.610 LEI
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	(49.255) LEI	(26.299) LEI



- Nota 5
Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1= 2+3	2	3
Total, din care:	42.157 LEI	42.157 LEI	
FURNIZORI-DEBITORI	0	0	
CLIENTI	10.465 LEI	10.465 LEI	
TVA DE RECUPERAT	17 LEI	17 LEI	
TVA NEEEXIGIBIL CUMPARARI	0	0	
DEBITORI 4511	1.250 LEI	1.250 LEI	
CLIENTI INCERTI	25.336 LEI	25.336 LEI	
SUME DE CLARIFICAT 473	4.822 LEI	4.822 LEI	
IMPOZIT PROFIT	267 LEI	267 LEI	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1- 5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	18.213 LEI	18.213 LEI		
FURNIZORI	3.881 LEI	3.881 LEI	-	-
SALARII PERSONAL	8.239 LEI	8.239 LEI	-	-
CONTRIB.ASIG.MUNCA	315 LEI	315 LEI	-	-
ASIGURARI CAS	3.505 LEI	3.505 LEI	-	-
ASIGURARI CASS	1.403 LEI	1.403 LEI	-	-
IMPOZIT SALARII	870 LEI	870 LEI	-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-



[Handwritten signature]



Nota 6
Principii, politici si metode contabile

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

La intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, s- a avut in vedere respectarea prevederilor din reglementarile contabile.

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Nota 7
Participatii si surse de finantar

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de **31.12.2018 SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA**, are un capital social subscris in suma de **538.000 lei** si un capital varsat de **538.000 . lei**, numarul partilor sociale fiind de **53.800** parti cu valoare nominala de **10 lei** fiecare.

Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

La **31.12.2018, SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA**, avea un numar mediu de **5** salariatii, angajati cu contract de munca, 1 salariat cu contract de mandat si 2 membrii AGA, cenzori, C.A. Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale, aferente anului **201**, se prezinta astfel:

- cheltuieli privind salariile	168.204 LEI
- cheltuieli privind asigurarile sociale (CONTRIB ASIG .MUNCA CONT 646)	3.780 LEI

In cursul anului **2018** societatea nu a acordat credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.



-5-



Nota 9
Exemple de calcul si analiza a principalilor
indicatori economico- financiari

1) Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichiditatii curente:
(indicatorul capitalului circulant) $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{148.665}{18.213} = 8,16$

- Indicatorul lichiditatii imediate: $\frac{\text{Active curente- Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{148.665}{18.213} = 8,16$
(Indicatorul test acid)

2) Indicatori de risc:

- Indicatorul gradului de indatorare: $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{247.377} = 0,00$

- capital imprumutat= credite peste un an

3) Indicatori de activitate:

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate: $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{204.359}{116.925} = 1,75$

- Viteza de rotatie a activelor totale: $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{204.359}{247.377} = 0,83$

4) Indicatori de profitabilitate:

- Rentabilitatea capitalului angajat: $\frac{\text{Pofitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{247.377} = 0,00$

- capital angajat= capital propriu + datorii pe termen lung
sau

active totale minus datorii curente



SC EXPERT ACNT SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar si expertizei contabile

C.I.F. RO18785720 NR. RC J/18/424/2006

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr. 37, tel. 0353808944; fax 0353415044

Raportul auditorului independent

Către Acționarii/Asociații, S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare *individuale* anexate ale societății PARC INDUSTRIAL GORJ SA (“Societatea”), cu sediul social în STR. BUMBESTI, LOC. BUMBESTI JIU, JUD. GORJ, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 15400994, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	247.377 lei
➤ Profitul net al exercitiului financiar (Pierdere):	-26.236 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare.



SC EXPERT ACNT SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar si expertizei contabile

C.I.F. RO18785720 NR. RC J/18/424/2006

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr. 37, tel. 0353808944; fax 0353415044

Baza pentru opinie

- Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2018 („Legea”). 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 Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte:

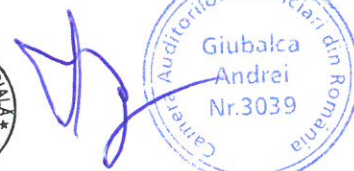
- Capitalurile proprii inregistraza scadere (247.377 lei in anul 2018 fata de 255.613 lei in anul 2017), diminuat sub jumătate din capitalul social subscris. (vezi prevederile Legii 31/1990 actualizata si republicata respectiv art.153.24)
Societatea prezinta la 31 decembrie 2018 in contul clienti incerti, in suma de 25.335,74 lei pentru care nu s-a constituit provizion.
Societatea prezinta in bilantul la 31 decembrie 2018, decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 4.822 lei si reprezinta concedii medicale nerecuperate de la C.A.S.S. din perioada precedenta. (vezi prevederile OMFP nr.1802/2014 punctul 352).
Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspecte.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau



SC EXPERT ACNT SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar si expertizei contabile

C.I.F. RO18785720 NR. RC J/18/424/2006

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr. 37, tel. 0353808944; fax 0353415044

daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare 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.
8. 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 în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.



SC EXPERT ACNT SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar si expertizei contabile

C.I.F. RO18785720 NR. RC J/18/424/2006

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr. 37, tel. 0353808944; fax 0353415044

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
11. 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, cauzate 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 indoieli 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.



SC EXPERT ACNT SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar si expertizei contabile

C.I.F. RO18785720 NR. RC J/18/424/2006

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr. 37, tel. 0353808944; fax 0353415044

- Evaluam 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.
12. 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.

In numele

SC EXPERT ACNT SRL

Tg-Jiu, Gorj.

***Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 658/2006***

Giubalca Andrei

***inregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 3039/2009***



Tg-Jiu, 20 mai 2019