

RAPORT

privind verificarea, analiza și certificarea bilanțului contabil și a contului profit și pierderi la data de 31.12.2015

Subsemnații, expert contabil **Florescu Maria Liliana, Fîcea Mihaela-Melania și Blidea Mihaela**, în calitate de cenzori ai **S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. BUMBEȘTI-JIU**, am analizat și verificat, balanța analitică la data de 31.12.2015 și situațiile financiare la data de 31.12.2015, respectiv bilanțul contabil prescurtat și contul de profit și pierdere al societății, constatând următoarele:

I. ANALIZA BILANȚULUI CONTABIL ÎNTOCMIT LA DATA DE 31.12.2015

Bilanțul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităților patrimoniale. Bilanțul contabil contribuie să dea o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și asupra rezultatelor obținute de unitatea patrimonială, care presupune:

- respectarea cu bună credință a regulilor privind evaluarea patrimoniului;
- respectarea principiilor:prudenței, permanenței metodelor, continuitatea activității bilanțului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;
- posturile înscrise în bilanț trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilității și bază informațională fundamentală, bilanțul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică și în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum și rezultatul unui agent economic la un moment dat. Bilanțul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă activul și pasivul unității patrimoniale la închiderea exercițiului, precum și în celelalte situații prevăzute de Legea Contabilității.

Elementele patrimoniale în bilanț sunt sistematizate pornind de la conturi, pe grupe, capitole, posturi, după criteriul lichidității activului și a exigibilității pasivului, astfel: posturile de activ sunt așezate în ordinea crescătoare a lichidității (de la cele mai puțin lichide - cum este cazul activelor imobilizate la disponibilitățile bănești ca formă de lichiditate absolută), iar în pasiv posturile sunt dispuse de la cele mai puțin exigibile (de la capital - ultimul cont care se închide în cazul lichidării patrimoniului) la datoriile curente.

Atât activul cât și pasivul bilanțier suportă un dublu criteriu de ordonare:

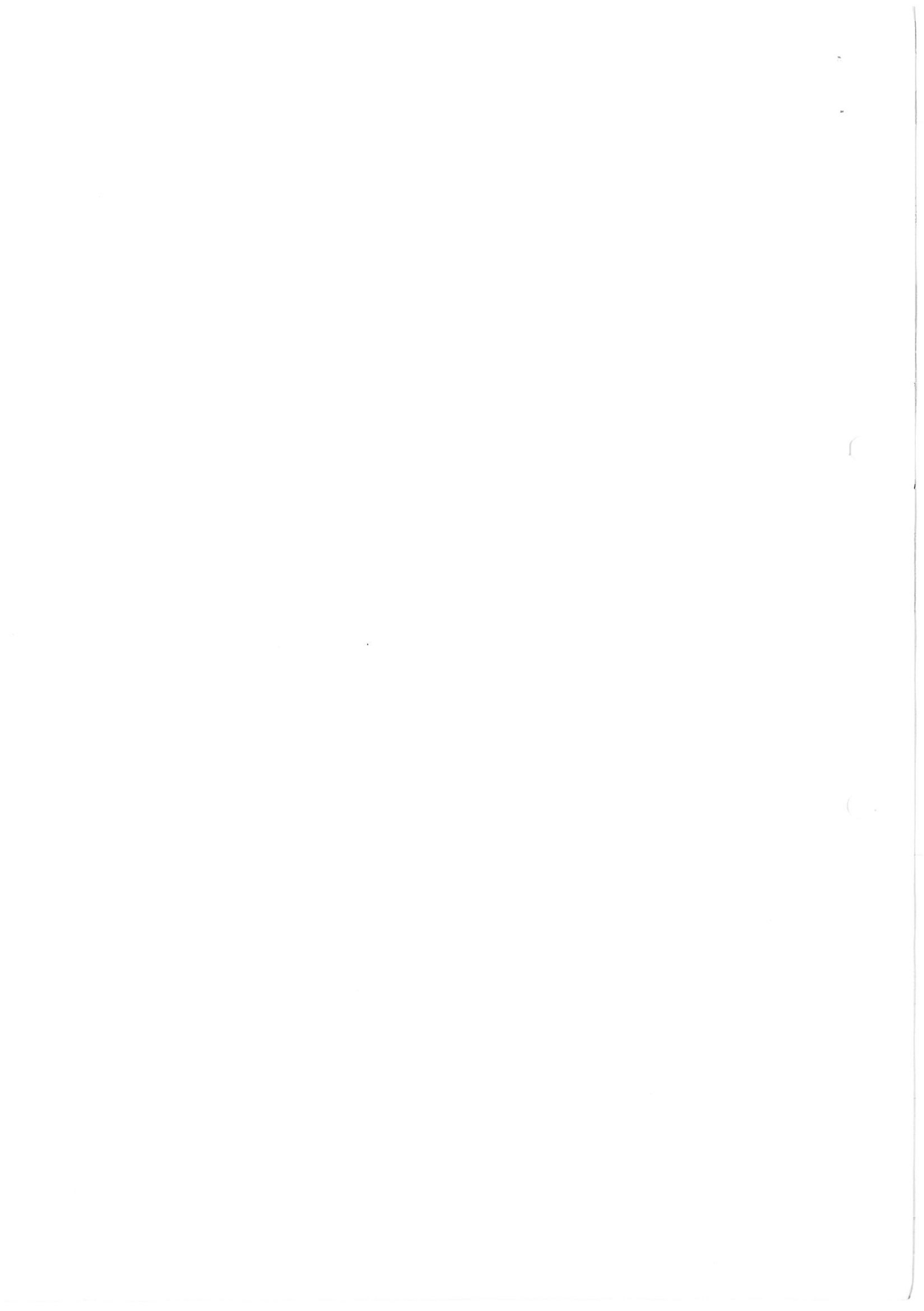
- criteriul major, pentru active, natura lor economică, iar pentru elementele de pasiv, natura lor juridică;
- criteriul minor, pentru active, lichiditatea (crescătoare) a acestora, iar pentru elementele de pasiv, exigibilitatea lor (crescătoare).

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și conducerea contabilității s-a făcut cu respectarea art. 10 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și a prevederilor Ordinului M.F.P nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Operațiunile economico – financiare privind exercițiul încheiat au fost consemnate în documente justificative, întocmite în momentul efectuării acestora și înregistrate în contabilitatea societății.

Bilanțul contabil a fost întocmit în baza bilanței sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor costurilor din bilanțul întocmit la 31.12.2015, cât și pentru



E. CAPITAL ȘI REZERVE

Valoarea capitalului subscris înregistrat la data de 31.12.2015 este de 170.000 lei, iar valoarea rezervelor din reelaluare este de 58.525 lei.

F. CAPITALURI PROPRII – sold în valoare de 216.854 lei, în descreștere față de începutul anului cu suma de 22.146 lei.

La finele exercițiului financiar al anului 2015, unitatea înregistrează un sold debitor al contului contabil 121 „profit și pierdere” în sumă de 14.293 lei, **încheind cu deficit.**

2. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Contul de profit și pierdere, este acea componentă a situațiilor financiare care prezintă cifra de afaceri netă, veniturile, finanțările și cheltuielile din cursul exercițiului curent.

Comparabilitatea în timp a datelor este asigurată și în cadrul contului profit și pierdere prin prezentarea unei coloane distincte cu valorile perioadei precedente.

Rezultatul patrimonial pus în evidență în cadrul acestei componente a situațiilor financiare este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a unității respective, reflectată în excedent sau deficit financiar.

Rezultatul patrimonial stabilit la data de 31.12.2015 prin închiderea conturilor de venituri și cheltuieli, înregistrează un deficit în sumă de 14.293 lei.

Cifra de afaceri netă înregistrată la finele anului este de 135.150 lei, la care se adaugă alte venituri în sumă de 9.962 lei.

Cheltuielile operaționale cumulează valoarea de 159.405 lei, compuse din:

- Cheltuieli cu materii prime și consumabile – sold 8.667 lei;
- Cheltuieli cu personalul – 118.301 lei;
- Ajustări de valoare – 6.052 lei;
- Alte cheltuieli – 26.385 lei.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/25.02.2015 și Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 27/19.03.2015, pentru anul 2015 a fost aprobat **Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. BUMBESȚI-JIU**, întocmit conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de unii operatori economici.

Veniturile totale prevăzute în buget au cumulat valoarea de 180.000 lei, la cheltuieli totale, suma de 170.000 lei, rezultând un profit brut de 10.000 lei.

În execuție, s-au înregistrat venituri totale de 145.111,98 lei (80,61%), cheltuieli totale de 159.405,35 lei (93,76%), și un deficit în sumă de 14.293,37 lei, conform datelor din bilanșa de verificare la data de 31.12.2015.

În contextul aspectelor prezentate în Raport, certificăm Bilanșul Contabil și Contul de Profit și Pierdere și le supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

CENZORI,

Florescu Maria Liliana

Fîcea Mihaela-Melania

Blidea Mihaela

verificarea veniturilor și cheltuielilor înscrise în situațiile Contului profit și pierdere întocmită pentru această data.

Verificările efectuate, au evidențiat faptul că datele din bilanța de verificare, corespund cu cele înscrise în situațiile financiare, ceea ce dă siguranța că nu comportă anomalii și că metodele și politicile contabile folosite au o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății. Față de cele prezentate ne exprimăm opinia că aceste conturi reflectă o imagine fidelă bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2015.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

În structură totalul activelor imobilizate sunt reprezentate după cum urmează:

I. Imobilizări necorporale, înregistrează la finele perioadei de analiză, sold zero.

II. Imobilizări corporale, prezintă la data de 31.12.2015 un sold în *descreștere* față de începutul anului cu *suma de 6.052 lei*, rezultată ca diferență între amortizarea lunară calculată de și înregistrarea de noi active fixe.

Structurate pe grupe de conturi de contabile, imobilizările corporale, conform bilanței contabile, cuprind:

- *contul contabil 212 „construcții”* - sold la data de 31.12.2015 în valoare de 30.257,13 lei;
- *contul contabil 213 „mijloace de transport”* - sold în valoare de 15.796,93 lei;
- *contul contabil 214 „mobilier și alte active”* - sold în valoare de 18.370,98 lei;
- *amortizarea aferentă acestor grupe de conturi* :
 - cont contabil 2812 - 10.890,98 lei;
 - cont contabil 2813 - 15.796,93 lei;
 - cont contabil 2814 - 18.370,98 lei.

III. Imobilizări financiare, înregistrează la finele perioadei de analiză, sold zero.

B. ACTIVELE CIRCULANTE, înregistrează la data de 31.12.2015 un sold în valoare de **288.336 lei, în creștere** față de începutul perioadei cu **suma de 239 lei**, fiind compuse din:

- stocuri;
- creanțe curente;
- investiții pe termen scurt;
- casa și conturi la bănci.

„*Stocuri*” - reflectă un sold în valoare de zero lei, la finele anului, ca urmare a lichidării stocului de materiale consumabile, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar etc, existente în sold la 01.01.2015 în sumă de 1.198 lei.

„*Creanțe curente*” - înregistrează un sold la data analizei, în valoare de 282.608 lei, în creștere față de soldul de la începutul anului cu suma de 467 lei, ponderea cea mai mare revine contului 411 „clienți” cu sold în sumă de 277.400,70 lei.

„*Investiții pe termen scurt*” - reflectă un sold în valoare de zero lei, la finele anului.

„*Casa și conturi la bănci*” - sunt conturi de disponibilități, cu sold în valoare de 5.728 lei, în creștere față de începutul anului, cu suma de 970 lei.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS - reflectate în contul contabil 471, soldat la finele anului.

D. DATORII CURENTE, înregistrează la finele anului un sold în valoare de 90.848 lei, în creștere față de începutul perioadei cu suma de 13.333 lei, urmare a creșterii soldurilor conurilor de „furnizori” și contribuții față de bugetul de stat, aferente salariilor.

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : UU

 An Semestru Anul 2015

Entitatea SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate Bumbesti Jiu

Strada Bumbesti Nr. 462 Bloc Scara Ap. Telefon 0733966585

Număr din registrul comerțului J18/326/2003

Cod unic de inregistrare

1 5 4 0 0 9 9 4

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 Entități mici

 Microentități

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

216.854

Profit/ pierdere

-14.293

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TOADER-PASTI CRISTIAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DASCALU ADRIAN

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE ECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

37001 L

Adrian
Dascalu

Semnat digital de
Adrian Dascalu
Data: 2016.05.23
16:16:16 +03'00'

Semnătura electronica

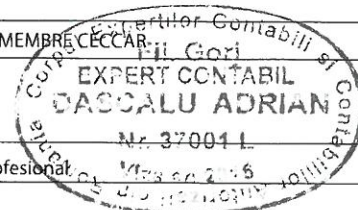
AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 93472141 din 23.05.2016

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-93472141-2016** din data de **23.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **15400994**

Nu există erori de validare.



Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de depunere
declaratii
Date: 2016.05.23 10:22:52 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	25.418	19.366
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	25.418	19.366
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-1-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.198	
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	282.141	282.608
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.758	5.728
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	288.097	288.336
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	3.000	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	3.000	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186-19)	13	77.515	90.848
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	213.582	197.488
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	239.000	216.854
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	170.000	170.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	170.000	170.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	58.525	58.525
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	10.377
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	98
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	239.000	216.854
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	239.000	216.854

Suma de control F10: 4019869 / 11983650

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOADER-PASTI CRISTIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DASCALU ADRIAN

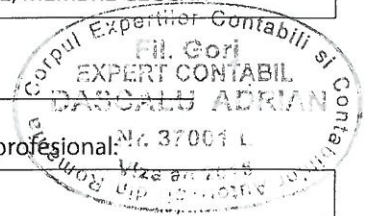
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: Nr. 37001 L

37001 L



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTAT

Cod 20

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	159.989	135.150
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	19.657	9.962
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	11.264	8.667
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	135.253	118.301
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	4.839	6.052
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	25.124	26.385
7. Impozitul pe profit/ venit (ct.691 + 698)	07	3.068	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	98	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	14.293

Suma de control F20 : 678102 / 11983650

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TOADER-PASTI CRISTIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DASCALU ADRIAN

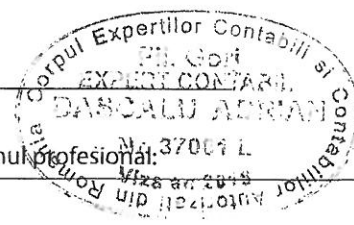
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

37001 L



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		14.293
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	79.439	79.439	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	5.956	5.956	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	2.682	2.682	
- peste 1 an	08	3.274	3.274	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	66.257	66.257	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	47.965	47.965	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	15.146	15.146	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	710	710	
- alte datorii sociale	14	2.436	2.436	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	7.226	7.226	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	5	4	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	4	4	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		270.694
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		270.694
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	277.684	277.401
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	262.620	270.694
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	33	33
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	33	33
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		750
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	7.424	4.424
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	7.424	4.424
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	3.221	3.818
- în lei (ct. 5311)	116	3.221	3.818
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	29	1.904
- în lei (ct. 5121), din care:	119	29	1.904
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	77.515	90.848
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	4.408	6.312
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	5.674	6.667
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	67.433	77.868
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	53.679	69.555
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	13.754	8.313
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	170.000	170.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	170.000	170.000
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

—†

—†

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

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	30.257				30.257
Instalatii tehnice si masini	08	15.797				15.797
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	18.371				18.371
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	64.425				64.425
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	64.425				64.425

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.839	6.052		10.891
Instalatii tehnice si masini	25	15.797			15.797
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	18.371			18.371
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	39.007	6.052		45.059
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	39.007	6.052		45.059

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 656904 / 11983650

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOADER-PASTI CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

DASCALU ADRIAN

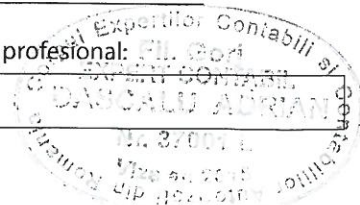
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

37001 L

Formular
VALIDAT

**NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
2015**

Nota 1

Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la 01 ian.	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec.	Sold la 01 ian.	Ajustari	Reduceri	Sold la 31 dec.
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Constructii	30.257	0	0	30.257	4.839	6.052	0	10.891
Instalatii tehnice si masini	15.797	0	0	15.797	15.797	0	0	15.797
Mobilier si alte active	18.371	0	0	18.371	18.371	0	0	18.371
Imob.corp.in curs, avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	64.425	0	0	64.425	39.007	6.052	0	45.059

Nota 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în anul 2015.

Nota 3

Repartizarea profitului

Profit net de repartizat:	0 lei
- Rezerva legală	-
- Acoperirea pierderii contabile	-
- Surse proprii de finanțare	-
- Dividende	-
- Profit nerepartizat	-

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Indicator	Ex. precedent		Ex. curent	
	0	1	2	
1. Cifra de afaceri netă		159.989	135.150	
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)		169.042	159.405	
3. Cheltuielile activității de bază		169.042	159.405	
4. Cheltuielile activității auxiliare		0	0	
5. Cheltuielile indirecte de producție		0	0	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)		-9.053	-24.255	
7. Cheltuielile de desfacere		0	0	
8. Cheltuieli generale de administrație		0	0	
9. Alte venituri din exploatare		12.218	9.962	
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		3.165	-14.293	

Nota 5

Situația creanțelor

- lei -

Creanțe	Sold la 31 dec.	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	17	17	0
Clienți	277.401	277.401	0
Decontări în curs de darif.	4.424	4.424	0
TVA neex. af. cump.	16	16	0
Decontări între entități afiliate	750	750	0
-	0	0	0
TOTAL	282.608	282.608	0

Situația datoriilor

- lei -

Datorii	Sold la 31 dec.	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Furnizori	6.287	6.287	0	0
Decontări cu salariații	6.668	6.668	0	0
Contr. Asig. Soc.	68.807	68.807	0	0
Contr. Fd. Somaj	748	748	0	0
Impozit venit salarii	2.221	2.221	0	0
Impozit pe profit	6.092	6.092	0	0
Clienți creditori	25	25	0	0
-	0	0	0	0
TOTAL	90.848	90.848	0	0

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. a întocmit situațiile financiare anuale în conformitate cu cerințele O.M.F. nr. 123/2016, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare anuale asigură furnizarea de informații relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor.

La întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere s-a avut în vedere respectarea prevederilor din reglementările contabile.

Stocurile materiale sunt evaluate la valoarea de intrare.

Creanțele și datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Nota 7

Participații și surse de finanțare

S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A., conform situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2015, are un capital subscris în sumă de 170.000 lei și un capital vărsat de 170.000 lei, numărul părților sociale fiind de 17.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

La 31.12.2015, S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. avea un număr de 4 salariați angajați cu contract de muncă, 1 salariat cu contract de mandat și 8 membrii AGA, cenzori, CA.

Cheltuielile cu salariile și asigurările sociale aferente anului 2014 se prezintă astfel:

- cheltuieli privind salariile 97.646 lei
- cheltuieli privind asigurările sociale 20.503 lei
- cheltuieli privind contribuțiile la fondul de șomaj 152 lei

În cursul anului 2015 societatea nu a acordat credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului.

Nota 9

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori

1. Indicatori de lichiditate:

- a) Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant):

$$\text{Active curente} / \text{Datorii curente} = 288.336 / 90.848 = 3,17$$

- b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid):

$$(\text{Active curente} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente} = 288.336 / 90.848 = 3,17$$

2. Indicatori de activitate:

- a) Viteza de rotație a activelor imobilizate:

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate} = 135.150 / 19.366 = 6,98$$

- b) Viteza de rotație a activelor totale:

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{Total active} = 135.150 / 307.702 = 0,44$$

3. Indicatori de risc:

- Indicatorul gradului de îndatorare: $\text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu} * 100$

4. Indicatori de profitabilitate:

- Rentabilitatea capitalului angajat:

$$\text{Profit brut} / \text{Capital angajat}$$

Nota 10

Alte informații

S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. s-a înființat conform Legii 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J18/326/2003, având CUI 15400994.

S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. este societate cu capital integral de stat.

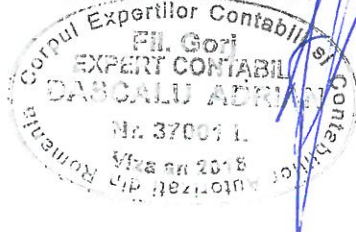
În cursul anului 2015 societatea a realizat o cifră de afaceri în sumă de 135.150 lei și o pierdere de 14.293 lei.

Impozitul pe profit calculat și înregistrat de societate a fost în suma de 0 lei, din care a fost achitată suma de 0 lei, rămânând de plată suma de 0 lei.

DIRECTOR GENERAL,
TOADER-PASTI CRISTIAN



ÎNTOCMIT,
DASCĂLU ADRIAN



S.C.Parc Industrial Gorj S.A.
Adunarea Generala a Actionarilor

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bilantului contabil , Raportului comisiei de cenzori ,
Raportului Administratorului , Descarcarii de gestiune a
Consiliului de Administratie si a conducerii executive a acestuia
pe anul 2015**

Având în vedere:

- Prevederile Statutului S.C. Parc Industrial Gorj S.A.
- Prevederile legii nr. 31/1990, republicată, modificata si completata privind societățile comerciale ;

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTĂRĂȘTE:

- Art. 1** Se aproba Bilantul contabil in forma prezentata conform anexei.
Art. 2 Se aproba Raportul comisiei de cenzori in forma prezentata conform anexei.
Art. 3 Se aproba Raportul Administratorului in forma prezentata conform anexei.
Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a conducerii executive a acestuia.

Membrii A.G.A.

Dragos Pasarin

Petre Nanu

Gheorghe Porumbel

Secretar A.G.A.

Nr.

3

Data astazi : 16.05.2016

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA, cu sediul social în localitatea (BUMBESTI-JIU), înregistrată la Of. Reg. Com. sub nr. J18 / 326 / 2003, având CUI 15400994, a desfășurat în anul 2015 ACTIV. DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR IMOBILIARE, realizând următorii indicatori:

- venituri totale	<u>145.112</u>	lei
- cheltuieli totale	<u>159.405</u>	lei
- profit brut / pierdere brută	<u>14.293</u>	lei
- impozit pe profit	<u>0</u>	lei
- impozit pe venitul microîntreprinderilor	<u>—</u>	lei
- profit net / pierdere netă	<u>14.293</u>	lei

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

- rezerve legale	<u> </u>	lei
- acoperirea pierderii contabile	<u> </u>	lei
- dividende	<u> </u>	lei
- alte repartizări	<u> </u>	lei
- profit nerepartizat	<u> </u>	lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F. nr. 123/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2015 pentru:

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA

Judetul: 18 – GORJ

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

Numar din registrul comertului: J18/326/2003

Forma de proprietate: 12 - Soc. Com. cu CAPITAL INTEGRAL DE STAT

Activitatea preponderenta (cod CAEN): 6820

Cod unic de inregistrare: 15400994

Administratorul SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 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.



PROCES-VERBAL

încheiat azi 16.05.2016

Adunarea Generală a Asociaților de la SC PARC INDUSTRIAL GORG SA,
întrunită azi 16.05.2016, are la ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015
2. Hotărârea modului de repartizare a profitului net pe anul 2015

Adunarea Generală a Asociaților a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2015.

Asociații au propus ca profitul net înregistrat de societate în anul 2015, în sumă de — lei, să fie repartizat pentru:

PIERDEREA CONTABILĂ ÎN SUMĂ DE 14.293 LEI SE PROPUNE A FI ACOPERITĂ
DIN PROFITUL ANILOR ANTERIORI.

ASOCIAȚI,

