

ST002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL

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 **2019**

Suma de control 538.000

Entitatea 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

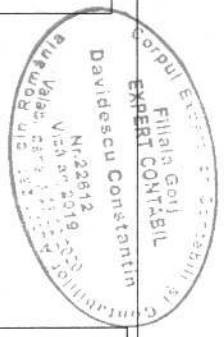
Entități de interes public

- 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 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile 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	249.249
	Capital subscris	538.000
	Profit/ pierdere	6.872



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele POPESCU EFTEMIE

Numele si prenumele DAVIDESCU CONSTANTIN

Semnătura

Calitatea 21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CICCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional 22612 L

DAVIDESCU CONSTANTIN
Semnat digital de DAVIDESCU CONSTANTIN
Data: 2020.07.19 13:16:30 +03'00'

Formular VALIDAT

Entitatea are **obligatia legala** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
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 - 4904)	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	114.460	70.659
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.465	1.885
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	5.697
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 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	116.925	78.241
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	116.925	78.241
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- 4901)	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 - 4902- 491)	31	31	35.801	88.295
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		
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	5.106	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	42.157	94.651
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)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	106.508	91.594
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	0	603
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.881	0
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	14.332	14.634
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	18.213	15.237
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	130.452	171.008
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	247.377	249.249
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	538.000	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	538.000	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	311.141	342.377
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	6.872
SOLD D (ct. 121)	99	98	26.236	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	247.377	249.249
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	247.377	249.249

Suma de control F10 : 6276006 / 18701475

*) 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,

Numele și prenumele

POPESCU EFTEMIE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

22612 L

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

- lei -

od 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Exercițiul financiar		
		2018	2019	
	B	1	2	
A				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	204.359	225.633
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	204.359	225.633
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	8.610	18.942
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	212.969	244.575
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.704	3.066
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.629	1.786
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	171.984	175.608
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	168.204	171.744
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	3.780	3.864
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	44.236	44.380
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	44.236	44.380
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	15.715	12.928
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.215	9.273
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*)	32	33	5.322	3.655
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	178	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general-si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	239.268	237.768
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	6.807
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	26.299	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	63	65
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	63	65
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	63	65
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	213.032	244.640
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	239.268	237.768
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	6.872
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	26.236	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	6.872
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	26.236	0
Suma de control F20: 3798417 / 18701475				

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPESCU EFTEMIE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22612 L

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistratNr.rd.
OMFP
nr.3781/
2019Nr.
rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unitați care au inregistrat profit

01

01

1

6.872

Unitați care au inregistrat pierdere

02

02

Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind platile restanteNr.
rd.Total,
din care:Pentru
activitatea
curentaPentru
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

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariatii si alte persoane asimilate

10

10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contributii 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, contributii 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 salariatiiNr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

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**

A

Nr.
rd.

Sume (lei)

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

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25 24

Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:

26 25

- impozitul datorat la bugetul de stat

27 26

Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28 27

- impozitul datorat la bugetul de stat

29 28

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30 29

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31 30

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32 31

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33 32

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34 33

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35 34

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36 35

V. Tichete acordate salariaților

37 36

A**Nr.
rd.****Sume (lei)**

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

B**1**

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații

38 37

39 37a
(302)

0

0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)**A****Nr.
rd.****31.12.2018****31.12.2019**

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

B**1****2**

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare *)****A****Nr.
rd.****31.12.2018****31.12.2019**

Cheltuieli de inovare

47

B**1****2****VIII. Alte informații****A****Nr.
rd.****31.12.2018****31.12.2019**

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

B**1****2**

- 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

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru mobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a
(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru mobilizări 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	35.801	88.295
- 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		
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	284	284
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	284	284
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
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		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84		
- în lei (ct. 5311)	94	85	7.987	13.964
- în valută (ct. 5314)	95	86	7.987	13.964
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	98.521	77.630
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	98.521	77.630
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	18.213	15.237
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	3.881	603
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	8.239	8.414
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)	121	111	6.093	6.220
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	4.908	5.009
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.185	1.211
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	538.000	538.000
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132	538.000	538.000
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	

XII. Capital social vărsat

A	Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019		
		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)	154	141	538.000	X	538.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	538.000	100,00	538.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	538.000	100,00	538.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2018	2019	
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:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B			2019	
- dividendele interimare repartizate g)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU EFTEMIE

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

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.

**** 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 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. 166.

Proces - verbal

Incheiat azi

Adunarea Generala a Actionarilor de la **SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA**, intrunita azi **2020**, are la ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul **2019**
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul **2019**

Adunarea Generala a Asociatiilor au hotarat ca profitul net inregistrat de societate in anul **2019** in suma de **6.872 lei** sa fie repartizat pentru:

-lei
- Recuperare pierdere.....**6.872** lei
-lei
-lei
- lei

.Pierderea contabila in suma de **LEI** sa fie recuperate din profitul brut al anilor urmasori.

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul **2019**.

ASOCIATI,



DECLARATIE

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

S- au intocmit situatiile financiare anuale la **31.12.2019** 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 preponderenta(cod si denumire clasa CAEN): . **6820- Inchirierea bunurilor imobiliare**

Cod unic de inregistrare fiscala : **15400994**

_____ Administratorul societatii **POPESCU EFTEMIE** isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31.12.2019** 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:



Nota 1
Active imobilizate 31.12.2019.

- 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	104.544	43.801	0	148.345
INSTALATII SI MASINI	18.697	0	0	18.697	16.231	580	0	16.811
MOBILIER ALTE INSTALATII	13.867	0	0	13.867	13.867	0	0	13.867
IMOBILIZARI IN CURS	0	5.697	0	5.697	0	0	0	0
TOTAL	251.567	2.900	0	257.264	134.642	44.381	0	179.023



- 1 -

**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 2019.

**Nota 3
Repartizarea profitului*)**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	6.872
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	6.872
- dividende	-
- alte rezerve	-
-surse proprii de finantare	-



Profit nerepartizat

-

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

2-

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	204.359 LEI	225.633 LEI
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	239.268 LEI	237.768 LEI
3. Cheltuielile activitatii de baza	239.268 LEI	237.768 LEI
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1 - 2)	(34.909) LEI	(12.135) LEI
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	8.610 LEI	18.942 LEI
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	(26.299) LEI	6.807 LEI



3 -
- 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:	94.651 LEI	94.651 LEI	
FURNIZORI-DEBITORI	0	0	
CLIENTI	88.295 LEI	88.295 LEI	
TVA DE RECUPERAT	17 LEI	17 LEI	
TVA NEEEXIGIBIL CUMPARARI	0	0	
DEBITORI 4511	1.250 LEI	1.250 LEI	
CLIENTI INCERTI	0	0	
SUME DE CLARIFICAT 473	4.822 LEI	4.822 LEI	
IMPOZIT PROFIT	267 LEI	267 LEI	



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				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	18.697	0	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	0	5.697	0	0	5.697
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	251.567	5.697	0	0	257.264
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	251.567	5.697	0	0	257.264

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	104.544	43.801	0	148.345
Instalatii tehnice si masini	25	16.231	580	0	16.811
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	134.642	44.381	0	179.023
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	134.642	44.381	0	179.023

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 : 2617722 / 18701475

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU EFTEMIE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22612 L

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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 **31.12.2019 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 **31.12.2019, 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 **2019**, se prezinta astfel:

- cheltuieli privind salariile	171.744 LEI
- cheltuieli privind asigurarile sociale (CONTRIB ASIG .MUNCA CONT 646)	3.864 LEI

In cursul anului **2019** societatea nu a acordat credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.



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

1) Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichiditatii curente: $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{186.245}{15.237} = 12,22$
(indicatorul capitalului circulant)

- Indicatorul lichiditatii imediate: $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{186.245}{15.237} = 12,22$
(Indicatorul test acid)

2) Indicatori de risc:

- Indicatorul gradului de indatorare: $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{249.249} = 0,00$

- capital imprumutat= credite peste un an

3) Indicatori de activitate:

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate: $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{225.633}{78.241} = 2,88$

- Viteza de rotatie a activelor totale: $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{225.633}{249.249} = 0,91$

4) Indicatori de profitabilitate:

- Rentabilitatea capitalului angajat: $\frac{\text{Pofitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{6.872}{249.249} = 0,03$

- capital angajat= capital propriu + datorii pe termen lung
sau
active totale minus datorii curente



Nota 10
Alte informatii

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA..s- a infiintat conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. **J18/326/2003** avand codul unic de inregistrare **15400994**

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA este societate pe actiuni necotata la bursa, cu capital integral de stat.

In cursul anului **2019** societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de **.225.633 lei** si un profit(pierdere) de **6.872 LEI**

Impozitul pe profit calculat si inregistrat de societate a fost in suma de **0 lei**, din care a fost achitata suma de **0 LEI** ,ramanand de achitat suma de **0 LEI**

Evenimente ulterioare datei

bilantului:

Evenimente
extraordinaire:

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA. NU ARE incheiat nici un contract de leasing financiar sau operational.....

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit, au fost stabilite conform normelor legale in vigoare.

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele POPESCU EFTEMIE
Semnatura _____
Stampila _____

INTOCMIT,
Numele si prenumele: DAVIDESCU CONSTANTIN
Calitatea: PERSOANE FIZICE AUT.MEMBRE CECAR
Semnatura _____
Nr. de inregistrare in organismul L 22612
profesional:



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 **2019** activitatea de-**6820- Inchirierea bunurilor imobiliare**

- venituri totale	244.640 lei
- cheltuieli totale	237.768 lei
- profit brut(pierdere bruta)	6.872 lei
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	0 lei
- impozit pe profit	0 lei
- profit net(pierdere)	6.872 lei

Profitul net in suma de **6.872** lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

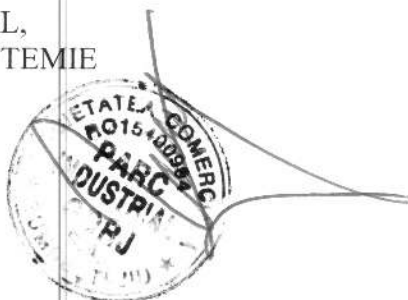
- rezerve legale	lei
- acoperirea pierderii contabile	6.872 lei
- dividende	lei
- alte rezerve	lei
- surse proprii de finantare	lei
- profit nerepartizat	lei

Pierderea contabila in suma de 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.

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU EFTEMIE



BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2019

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
012	Capital subscris varsat		538000,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	1012
061	Rezerve legale		46750,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	1061
068	Alte rezerve		4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	1068
06			46.754,23		46.754,23					46.754,23	
174	Rez. rep. din corectarea	221453,35		226.453,35	0,00	0,00	0,00	226.453,35	0,00	226.453,35	1174
17C	Pierdere contabila	40831,80		43.904,72	0,00	0,00	0,00	43.904,72	0,00	43.904,72	117C
17F	Pierdere fiscala	48855,72		72.019,08	0,00	0,00	0,00	72.019,08	0,00	72.019,08	117F
17		311.140,87		342.377,15				342.377,15		342.377,15	
21	Profit si pierdere	26236,28		218.249,57	221.092,04	19.518,90	23.548,31	237.768,47	244.640,35	6.871,88	121
Total clasa 1		337.377,15	584.754,23	560.626,72	805.846,27	19.518,90	23.548,31	580.145,62	829.394,58	342.377,15	591.626,11
12	Construcții	219003,22		219.003,22	0,00	0,00	0,00	219.003,22	0,00	219.003,22	212
133	Mijloace de transport	18696,93		18.696,93	0,00	0,00	0,00	18.696,93	0,00	18.696,93	2133
14	Mobilier,ap.birocraț,alte	13866,79		13.866,79	0,00	0,00	0,00	13.866,79	0,00	13.866,79	214
31	Imobilizari corporale in		5.697,41	5.697,41	0,00	0,00	0,00	5.697,41	0,00	5.697,41	231
812	Amort.construcțiilor	104543,66		0,00	144.694,21	0,00	3.650,05	0,00	148.344,26	148.344,26	2812
813		16231,90		0,00	16.763,53	0,00	48,33	0,00	16.811,86	16.811,86	2813
814	Amort.altoar	13866,79		0,00	13.866,79	0,00	0,00	0,00	13.866,79	13.866,79	2814
81		134.642,35		175.324,53	175.324,53		3.698,38	179.022,91	179.022,91	179.022,91	
Total clasa 2		251.566,94	134.642,35	257.264,35	175.324,53	3.698,38	257.264,35	179.022,91	179.022,91	257.264,35	179.022,91
01	Furnizori	3881,12		22.377,92	24.909,23	3.535,52	1.004,21	25.913,44	25.913,44	25.913,44	401
01COMP			364,46	364,46	0,00	0,00	0,00	364,46	364,46	364,46	401C
01		3.881,12		22.742,38	25.273,69	3.535,52	1.004,21	26.277,90	26.277,90	26.277,90	
09ENG	Furnizori-		14,06	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06	14,06	14,06	409EN
11	Cienti	10465,13		231.491,76	172.627,29	20.950,71	16.856,41	252.442,47	189.483,70	62.958,77	411
118	Cienti incerti sau in	25335,74		25.335,74	0,00	0,00	0,00	25.335,74	0,00	25.335,74	4118
11		35.800,87		256.827,50	172.627,29	20.950,71	16.856,41	277.778,21	189.483,70	88.294,51	
19YLE	Cienti- YIECEN		350,40	350,40	599,80	0,00	353,60	350,40	953,40	603,00	419YL
21	Personal-salarii datorate	8239,00		157.257,00	165.671,00	14.312,00	14.312,00	171.569,00	179.983,00	8.414,00	421
315	Contrib.de asigurari	3505,00		39.285,00	42.863,00	3.578,00	3.578,00	42.863,00	46.441,00	3.578,00	4315
316	Contrib.de asig.soc.de	1403,00		15.713,00	17.144,00	1.431,00	1.431,00	17.144,00	18.575,00	1.431,00	4316
31		4.908,00		54.998,00	60.007,00	5.009,00	5.009,00	60.007,00	65.016,00	5.009,00	
36	Contrib.asiguratorie	315,00		3.535,00	3.857,00	322,00	322,00	3.857,00	4.179,00	322,00	436

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2019

Pag. 2

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	
41	Impozitul pe profit/venit	267,00		267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00		441
424	TVA de recuperat	17,00		17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00		4424
426	TVA deductibila		17,00	2.636,31	2.532,00	112,20	216,51	2.748,51	2.748,51	570,00	570,00	4426
428.C	TVA neexigibila			570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00			4428
42		17,00		3.223,31	3.102,00	112,20	216,51	3.335,51	3.318,51		17,00	
44	Impoz.pe venit.de nat		870,00	9.760,00	10.649,00	889,00	889,00	10.649,00	11.538,00			444
481	Alte dat.fata de bug			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			4481
511	Decont.intre		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		4511
61	Debitori diversi			322,00	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00			461
61BAS	Debitori			47.184,00	47.184,00	0,00	0,00	47.184,00	47.184,00			461B
61BS	Debitori BUG. STAT			11.676,00	11.676,00	0,00	0,00	11.676,00	11.676,00			461BS
61F	Debitori ANAF			6.220,00	6.220,00	5.898,00	5.898,00	12.118,00	12.118,00			461F
61				65.402,00	65.402,00	5.898,00	5.898,00	71.300,00	71.300,00			
73	Decont.din op.in curs de		4.822,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00		473
Total clasa 4		42.156,87	18.213,12	585.448,65	512.202,84	51.028,43	44.860,73	636.477,08	557.063,57	94.650,51	15.237,00	
121SAN	Conturi in lei la	98521,56		207.475,48	131.633,87	11.636,59	9.848,00	219.112,07	141.481,87	77.630,20		512IS
311	Casa in lei	7987,18		88.377,21	74.184,90	5.573,42	5.801,92	93.950,63	79.986,82	13.963,81		5311
81	Viramente interne			27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00			581
Total clasa 5		106.508,74		322.852,69	232.818,77	17.210,01	15.649,92	340.062,70	248.468,69	91.594,01		
022	Chelt.priv.combustibili			2.363,06	2.363,06	167,71	167,71	2.530,77	2.530,77			6022
024	Chelt.priv.piese de			121,85	121,85	0,00	0,00	121,85	121,85			6024
028	Chelt.priv.alte mat cons			386,44	386,44	26,89	26,89	413,33	413,33			6028
02				2.871,35	2.871,35	194,60	194,60	3.065,95	3.065,95			
05	Chelt.priv.energia si apa			1.606,61	1.606,61	179,10	179,10	1.785,71	1.785,71			605
13	Chelt.cu primele de			1.049,10	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10	1.049,10			613
26	Chelt.postale si taxe tel			18,92	18,92	1,50	1,50	20,42	20,42			626
27	Chelt.cu servicii bancare			705,00	705,00	78,00	78,00	783,00	783,00			627
28	Alte chelt.cu serv.exec			6.904,20	6.904,20	516,81	516,81	7.421,01	7.421,01			628
35	Chelt.cu alte imp.,taxe			3.438,21	3.438,21	216,51	216,51	3.654,72	3.654,72			635
41	Chelt.cu salariile			157.432,00	157.432,00	14.312,00	14.312,00	171.744,00	171.744,00			641
46	Chelt.cu			3.542,00	3.542,00	322,00	322,00	3.864,00	3.864,00			646

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2019

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
811				40.682,18	40.682,18	3.698,38	3.698,38	44.380,56	44.380,56		6811
	Total clasa 6			218.249,57	218.249,57	19.518,90	19.518,90	237.768,47	237.768,47		
06	Venit din redev., loc de			207.131,20	207.131,20	18.501,36	18.501,36	225.632,56	225.632,56		706
581	Venit din			13.895,43	13.895,43	2.449,35	2.449,35	16.344,78	16.344,78		7581
588	Alte venit. din			0,00	0,00	2.597,60	2.597,60	2.597,60	2.597,60		7588
58				13.895,43	13.895,43	5.046,95	5.046,95	18.942,38	18.942,38		
66	Venituri din dobanzi			65,41	65,41	0,00	0,00	65,41	65,41		766
	Total clasa 7			221.092,04	221.092,04	23.548,31	23.548,31	244.640,35	244.640,35		
035	Slocuri de natura ob de	3446,93	3446,93	3.446,93	0,00	0,00	0,00	3.446,93	0,00	3.446,93	8035
038	Imobilizari primite in	1471501,26	1471501,26	1.471.501,26	0,00	0,00	0,00	1.471.501,26	0,00	1.471.501,26	8038
03		1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	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	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	
01	Decont. interne	3446,93	0,00	0,00	3.446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,93	901
011	Decont. interne	1471501,26	0,00	0,00	1.471.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.501,26	9011
01		1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	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	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	1.474.948,19	
Total		2.212.557,89	3.640.482,21	3.640.482,21	130.824,55	130.824,55	3.771.306,76	2.260.834,21	2.260.834,21	2.260.834,21	
balanta		2.212.557,89	2.212.557,89	3.640.482,21	130.824,55	130.824,55	3.771.306,76	2.260.834,21	2.260.834,21	2.260.834,21	

Administrator,
POPESCU EFTEMIE

Contabil sef,
B.E.C. DAVIDESCU CONSTANTIN



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, Nr.452, LOC. BUMBESTI JIU, JUD. GORJ, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 15400994, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	249.249 lei
➤ Profitul net al exercitiului financiar (Pierdere):	6.872 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat 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. Alea Sf. Dumitru, nr. 37, tel. 0353808944; fax 0353415044

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2019 („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:

5. Capitalurile proprii sunt diminuate sub jumatate din capitalul social subscris. (vezi prevederile Legii 31/1990 actualizata si republicata respectiv art.153.24) Societatea prezinta la 31 decembrie 2019 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 2019, 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

6. 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 exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 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 daca ele par a fi denaturate semnificativ.



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. Alcea Sf. Dumitru, nr. 37, tel. 0353808944; fax 0353415044

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 2019, 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 frauda, 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 in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.



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

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 cumulat, 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.
 - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si



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

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 Financiari din Romania cu numarul 658/2006

Giubalca Andrei

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 3039/2009



Tg-Jiu, 26 iunie 2020