

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul (pentru perioada = 12/2021)

| | | |
|---|--|--|
| Raportare de nivel | <input type="radio"/> central (lista A+C+D+F) | DATE FINALE |
| | <input checked="" type="radio"/> local (lista B+D) | |
| Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e) | <input type="checkbox"/> | Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial |
| Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d) | <input checked="" type="checkbox"/> | Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial. |
| Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f) | <input type="checkbox"/> | Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial. |
| Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate) | <input type="checkbox"/> | Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial. |
| Operatorul este în lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA | <input type="checkbox"/> | Entitățile din lista F trebuie să atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial. |

Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D

Combinatii posibile:
A+F, C+F, D (central)+F

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
- dacă stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală
- se raportează date finale numai la an, nu și la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B) (B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

15400994(B)--SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA

Cod fiscal operator

Denumire operator

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

6820

1.Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

STATUT

Bifați dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)



Bifați dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicației



Bifați dacă ați modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*



1.



2.



3.



4.

Persoana de contact

Nume și prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 POPESCU EFTEMIE

DIRECTOR GENERAL

2 DAVIDESCU CONSTANTIN

EXPERT CONTABIL

Atenție! S1001 poate să conțină numai prima pagină.
Aplicația **afisează anexele 7.1 și 7.2** numai dacă stare operator este '1-operativ'.
Aplicația **nu afisează anexa 6** dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante', pentru perioada <=12/2021.

DAVIDESCU CONSTANTIN
Semnătură digitală de
DAVIDESCU CONSTANTIN
Data: 2022.04.28 21:47:25
+03'00'

Semnătura



FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2021

Județ / Sector 18--Gorj

Cod fiscal operator

1 5 4 0 0 9 9 4

DATE FINALE

Denumire operator

SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

1

15.04.2021

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1,operativa'.

Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

| Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B) | Nr. rd. | Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2021 | Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2021 | Valoarea realizata la trim.IV /2021 | |
|--|------------|--|--|--|---------|
| | | A | B | 0 | 1 |
| I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06) | 01 | 01 | 288.810 | 288.810 | 364.650 |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care: | 02 | 02 | 288.740 | 288.740 | 364.650 |
| a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare | 03 | 03 | 30.670 | 30.670 | 21.477 |
| b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare | 04 | 04 | | | |
| 2. Venituri financiare | 05 | 05 | 70 | 70 | 0 |
| II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21) | 06 | 07 | 271.760 | 271.760 | 337.197 |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19) | 07 | 08 | 271.760 | 271.760 | 337.197 |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii | 08 | 09 | 35.840 | 35.840 | 35.228 |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 09 | 10 | 6.000 | 6.000 | 13.856 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18) | 10 | 11 | 193.780 | 193.780 | 161.56 |
| C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14) | 11 | 12 | 103.000 | 103.000 | 67.006 |
| C1. Cheltuieli cu salariile | 12 | 13 | 103.000 | 103.000 | 67.006 |
| C2. Bonusuri | 13 | 14 | | | |
| C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 15 | | | |
| -cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 16 | | | |
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 17 | 86.520 | 86.520 | 91.002 |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 18 | 4.260 | 4.260 | 3.556 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 18 | 19 | 36.140 | 36.140 | 126.549 |
| 2. Cheltuieli financiare | 19 | 20 | 0 | 0 | |
| III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07) | 20 | 22 | 17.050 | 17.050 | 27.453 |
| IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 23 | | | |
| 2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 23a | | | |
| 3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 23b | | | |

| | | | | | |
|---|----|-----|--------|--------|--------|
| 4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 23c | | | |
| 5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 23d | | | |
| V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0) | 26 | 24 | 17.050 | 17.050 | 27.453 |
| 1. Rezerve legale | 27 | 25 | | | |
| 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 28 | 26 | | | |
| 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 29 | 27 | | | |
| 4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 30 | 28 | | | |
| 5. Alte repartizari prevazute de lege | 31 | 29 | | | |
| 6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0) | 32 | 30 | 17.050 | 17.050 | 27.453 |
| 7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta | 33 | 31 | | | |
| 8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 32 | | | |
| a) dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 33 | | | |
| b) dividende cuvenite bugetului de local | 36 | 33a | | | |
| c) dividende cuvenite altor actionari | 37 | 34 | | | |
| 9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare | 38 | 35 | | | |
| VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 36 | | | |
| VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 37 | | | |
| a) cheltuieli materiale | 41 | 38 | | | |
| b) cheltuieli cu salariile | 42 | 39 | | | |
| c) cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 40 | | | |
| d) cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 41 | | | |
| e) alte cheltuieli | 45 | 42 | | | |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Alocatii la buget, din care: | 47 | 44 | | | |
| - alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 45 | | | |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43) | 49 | 46 | | | |
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | |
| 1. Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 47 | 7 | 7 | 7 |
| 2.Nr. mediu de salariati total | 51 | 48 | 7 | 7 | 7 |
| 3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 52 | 49 | 14.714 | 14.714 | 9.572 |
| 4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 50 | 14.714 | 14.714 | 9.572 |

| | | | | | |
|--|----|----|--------|--------|--------|
| 5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48) | 54 | 51 | 41.249 | 41.249 | 52.093 |
| 6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.) | 55 | 52 | 41.249 | 41.249 | 52.093 |
| 7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.) | 56 | 53 | | | |
| 8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000) | 57 | 54 | 941 | 941 | 925 |
| 8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3) | 58 | 55 | | | 0 |
| 9. Creante restante | 59 | 56 | 36.720 | 36.720 | 39.769 |

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

| | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | POPESCU EFTEMIE | DIRECTOR GENERAL |
| 2 | DAVIDESCU CONSTANTIN | EXPERT CONTABIL |

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.28 21:50:09 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 370506793 din 28.04.2022

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare **INTERNT-370506793-2022** din data de **28.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **15400994**.

Nu există erori de validare.



DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

101

Pag. 1

ANUL 2021

(Anul de sfârșit de perioadă de raportare=>=2021)

 Declarație rectificativă

Tipul impozitului pe profit

 Declarație depusă potrivit art.90 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)

Cod de identificare fiscală a succesorului

 Excepții scadența (scadența=25L3)

 Declarație depusă de contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de B.N.R, respectiv A.S.F.

 Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art.225 și art.227 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Statul de rezidență

 Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare

Temeiul legal pentru depunerea declarației

 PJ trece de la micro la profit In trimestrul
 PJ a optat pt. an fiscal modificat (diferit de anul calendaristic)

Data începerii anului fiscal modificat

Este primul an fiscal modificat: Este ultimul an fiscal modificat:
 PJ dizolvate fara lichidare PJ dizolvate cu lichidare

 Alte situatii (completarea liberă a PERIOADEI)

PERIOADA (zz.II.aaaa)

01.01.2021 - 31.12.2021

Scadența plății: 25.06.2022

Nr. de evidență a plății

11103011221250622000030

A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului

Cod de identificare fiscală RO 1 5 4 0 0 9 9 4

Cod CAEN

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Denumire SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA

Adresa (jud., loc., str.,nr., bl., sc., ap. ,cod p.) JUDEȚUL GORJ LOCALITATEA BUMBESTI-JIU STRADA BUMBESTI NR.462

Telefon 0353808944

Fax

E-mail

B. Date privind impozitul pe profit

| DENUMIRE INDICATORI | Nr. rd. | Sume (lei) |
|--|---------|------------|
| Venituri din exploatare | 1 | 364.650 |
| Cheltuieli de exploatare | 2 | 337.197 |
| Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2) | 3 | 27.453 |
| Venituri financiare | 4 | 0 |
| Cheltuieli financiare | 5 | 0 |
| Rezultat financiar (rd.4 - rd.5) | 6 | 0 |
| Rezultat brut (rd.3 + rd.6) | 7 | 27.453 |
| Elemente similare veniturilor, din care: | 8 | |
| Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal | 8.1 | |
| Elemente similare veniturilor din retratări | 8.2 | |
| Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudențiale | 8.3 | |
| Elemente similare veniturilor potrivit art.25 alin.(10) din Codul fiscal | 8.4 | |
| Elemente similare cheltuielilor, din care: | 9 | |

| | | |
|--|------|--------|
| Elemente similare cheltuielilor din retratări | 9.1 | |
| Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.7 + rd.8 - rd.9) | 10 | 27.453 |
| Amortizare fiscală , din care: | 11 | |
| Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale | 11.1 | |
| Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale | 11.2 | |
| Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului | 11.3 | |
| Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, din care: | 12 | |
| Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, reportate din anii precedenți, potrivit art.40 ² din Codul fiscal | 12.1 | |
| Sume deductibile în anul curent reprezentând dobânda și alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, incluse în costul unui mijloc fix | 12.2 | |
| Rezerva legală deductibilă | 13 | |
| Provizioane și ajustări pentru depreciere , potrivit art.26 din Codul fiscal | 14 | |
| Alte sume deductibile, din care : | 15 | |
| Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare | 15.1 | |
| Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd.13 + rd.14 + rd.15) | 16 | 0 |
| Venituri neimpozabile din dividende, din care: | 17 | |
| Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română | 17.1 | |
| Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege | 17.2 | |
| Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege | 17.3 | |
| Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea /cesiunea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege | 18 | |
| Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în condițiile prevăzute de lege | 19 | |
| Alte venituri neimpozabile | 20 | |
| Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20) | 21 | 0 |
| Profit /pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21) | 22 | 27.453 |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat și impozitul pe profit amânat | 23 | |
| Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate | 24 | |
| Dobânzi/ majorări de întârziere, amenzi, confiscări și penalități datorate către autoritățile române/ străine | 25 | 43 |
| Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege | 26 | |
| Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii | 27 | |
| Cheltuieli cu amortizarea contabilă | 28 | |
| Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere și a rezervelor peste limite sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege | 29 | |
| Cheltuieli nedeductibile potrivit art.25 alin.(10) din Codul Fiscal | 30 | |
| Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare | 31 | |
| Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile | 32 | |
| Alte cheltuieli nedeductibile | 33 | |
| Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 33) | 34 | 43 |
| Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 34) | 35 | 27.496 |

| | | |
|--|--------|---------|
| Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare | 36 | |
| Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal | 37 | |
| Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal | 38 | |
| Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți | 39 | 48.112 |
| Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38 - rd.39) | 40 | -20.616 |
| Total impozit pe profit (rd.41.1+ rd.41.2) | 41 | 0 |
| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% | 41.1 | |
| Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor | 41.2 | |
| Total credit fiscal (rd.42.1 + rd.42.2 + rd.42.3) | 42 | 0 |
| Credit fiscal extern | 42.1 | |
| Impozit pe profit scutit, din care: | 42.2 | |
| Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal | 42.2.1 | |
| Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 ¹ din Codul fiscal | 42.2.2 | |
| Scutiri și reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare, din care: | 42.3 | |
| Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 | 42.3.1 | |
| Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care: | 43 | |
| - din anul curent | 43.1 | |
| - reportate din perioada precedentă | 43.2 | |
| Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF-uri) | 44 | |
| Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare | 45 | |
| Reducerea impozitului pe profit conform OUG nr. 153/ 2020 | 46 | |
| Impozit pe profit anual (rd.41-rd.42-rd.43-rd.44-rd.45-rd.46) ≥ 0 | 47 | 0 |
| Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular | 48 | 0 |
| Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reținut la sursă în anul de raportare | 49 | 0 |
| Diferența de impozit pe profit datorat urmare restituirii sponsorizării/ bursei private/ mecenatului | 50 | 0 |
| Valoarea impozitului pe profit scutit aferent caselor de marcat, care se adaugă la impozitul pe profit, potrivit art.45 alin.(7) din Codul fiscal | 51 | 0 |
| Diferența de impozit pe profit datorat (rd.47 + rd.50 + rd.51) - (rd.48 + rd.49) ≥ 0 | 52 | 0 |
| Diferența de impozit pe profit de recuperat (rd.48 + rd.49) - (rd.47 + rd.50 + rd.51) ≥ 0 | 53 | 0 |
| <p><u>Corelații</u></p> <p>rd.42.1\leqrd.41</p> <p>rd.42.2\leqrd.41-rd.42.1</p> <p>rd.42.3\leqrd.41-rd.42.1-rd.42.2</p> <p>rd.43\leq20% * (rd.41-rd.42)</p> <p>rd.44\leqrd.41-(rd.42+rd.43)</p> | | |

C. Date de identificare ale imputernicitului

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--------|--|--|--|
| Cod de identificare fiscală | | | | | | | | | | | |
| Nume, prenume/ Denumire | | | | | Adresa (jud., loc., str.,nr., bl., sc., ap. ,cod p.) | | | | | | |
| Telefon | | | | Fax | | | | E-mail | | | |

Cod Bugetar

5503XXXXXX

Sumă de control

866.737

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Nume

POPESCU

Prenume

EFTEMIE

Funcția/ Calitatea

ADMINISTRATOR



DAVIDESCU
CONSTANTIN

Semnat digital de
DAVIDESCU CONSTANTIN
Data: 2022.04.28 21:45:46
+03'00'



Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data

Durata de completare : 9 minute
Motivul colectării informației : Obținerea de informații în
procesul de administrare, referitoare la definitivarea și plata
impozitului pe profit

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.28 21:49:36 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 370506490 din 28.04.2022

Ați depus o declarație tip D101 cu numărul de înregistrare **INTERNT-370506490-2022** din data de **28.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **15400994**.

Nu există erori de validare.



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.28 11:43:15 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 370203883 din 28.04.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-370203883-2022** din data de **28.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **15400994**.

Nu există erori de validare.



RECIPISĂ BILANT

31.12.2021

S.C. PARC INDUSTRIAL

GORJ SA

CIF. 15400994

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

511002 AT 00 #16.03.2022 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2021**

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 înregistrare 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 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|---------|
| Capitaluri - total | 270.523 |
| Capital subscris | 538.000 |
| Profit/ pierdere | 27.453 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU EFEMIE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22612 L

CIF/ CUI membru CECCAR

2 2 1 6 2 9 2 5

Semnătura



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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

MONITOR SRL SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

1526/2021

CIF/ CUI

1 1 2 7 0 4 8 4

DAVIDESCU
CONSTANTIN

Semnat digital de
DAVIDESCU CONSTANTIN
Data: 2022.04.28 11:38:43
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.85/ 2022 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 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 | 34.158 | 5.160 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 1.305 | 27.384 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 3.733 | 2.333 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 11.445 | 0 |
| 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 | 50.641 | 34.877 |
| 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 - 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 | 50.641 | 34.877 |
| 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 | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 52.324 | 77.830 |
| 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 | 6.806 | 13.453 |
| 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 | 60.380 | 92.533 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 146.225 | 159.556 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 206.605 | 252.089 |
| 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 | 406 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 404 | 74 |
| 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 | 13.772 | 15.963 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 14.176 | 16.443 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 192.429 | 235.646 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 243.070 | 270.523 |
| 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 (din ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 | 0 | |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 46.750 | 46.750 |
| 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 | 358.695 | 341.680 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 17.015 | 27.453 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 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 | 243.070 | 270.523 |
| 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 | 243.070 | 270.523 |

*) 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 immobilizate, 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 31.12.2021

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.85/ 2022 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------------------------------|--------------|----------------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 228.323 | 300.501 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 228.323 | 271.014 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 230.058 | 272.807 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 0 | 29.487 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 1.735 | 1.883 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | | |
| Sold D | 08 | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | 0 | 10.703 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | 5.523 | 21.477 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 25.630 | 31.965 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 259.476 | 364.650 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 10.114 | 27.527 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 1.495 | 4.957 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 19 | 3.736 | 37.271 |
| -din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 3.736 | 37.271 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 21 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | 21 | 0 | 54 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 23 | 22 | 172.611 | 161.564 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 24 | 23 | 168.814 | 158.008 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 25 | 24 | 3.797 | 3.556 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 26 | 25 | 37.547 | 47.822 |

| | | | | |
|--|----|----|---------|---------|
| | | | | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 27 | 26 | 37.547 | 47.822 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 28 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 29 | 28 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 30 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 31 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 32 | 31 | 16.958 | 58.110 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 33 | 32 | 11.035 | 25.310 |
| 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*) | 34 | 33 | 5.907 | 13.856 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 35 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 36 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 37 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 38 | 37 | 16 | 18.944 |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 42 | 42 | 242.461 | 337.197 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 43 | 17.015 | 27.453 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 47 | 47 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 56 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 59 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |

| | | | | |
|--|----|----|---------|---------|
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 62 | 259.476 | 364.650 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 63 | 242.461 | 337.197 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 64 | 17.015 | 27.453 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | | | | |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | | | | |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | | | | |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | | | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 69 | 17.015 | 27.453 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 70 | 0 | - |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 si prenumele

POPESCU EFTEMIE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22612 L



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.85/ 2022 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 27.453 |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | | | |
| - furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | Nr. rd. | 31.12.2020 | | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 4 | | 5 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 5 | | 5 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 1 | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | 21.477 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | 21.477 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | 21.477 | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|--------|--------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 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: | 68 | 57 | 52.324 | 89.513 |
| - 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) | 69 | 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) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 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) | 73 | 61 | 2.576 | 13.453 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 2.309 | 13.186 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 267 | 267 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | 1.250 | 1.250 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|--|-----|--------------|---------|---------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 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) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 4.500 | 0 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 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) | 85 | 73 | 4.500 | 0 |
| - 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) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 8.085 | 2.52 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 8.085 | 2.525 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 138.140 | 157.031 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 138.140 | 157.031 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 14.176 | 16.443 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-------|-------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 404 | 480 |
| - 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) | 124 | 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) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 7.940 | 9.503 |
| 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) | 127 | 111 | 5.832 | 6.460 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 4.715 | 5.232 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 1.117 | 1.228 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | | | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | | | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 538.000 | 538.000 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | 538.000 | 538.000 | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2020 | | 31.12.2021 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 538.000 | X | 538.000 | X |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|----------------|-------------------|---------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 538.000 | 100,00 | 538.000 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 538.000 | 100,00 | 538.000 | 100,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2020 | 2021 | | |
| III. 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: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2020 | 2021 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2020 | 2021 | | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | | | |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2020 | 2021 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

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



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

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 | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 02 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 03 | | | | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | | | | X | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri și amenajări de terenuri | 06 | | | | X | |
| Constructii | 07 | 219.003 | 5.160 | 0 | 0 | 224.163 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 18.697 | 26.659 | 0 | 0 | 45.356 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 18.067 | 0 | 1.300 | 1.300 | 16.767 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 11.445 | 33.827 | 45.272 | 0 | 0 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 267.212 | 65.646 | 46.572 | 1.300 | 286.286 |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 267.212 | 65.646 | 46.572 | 1.300 | 286.286 |

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 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 20 | | | | |
| Alte imobilizari | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Amenajari de terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 184.845 | 34.158 | 0 | 219.003 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 17.392 | 580 | 0 | 17.972 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 14.334 | 1.400 | 1.300 | 14.434 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 216.571 | 36.138 | 1,300 | 251.409 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 216.571 | 36.138 | 1.300 | 251.409 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | rd. OMF nr.85/ 2022 | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluata la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|------------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| A | | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 32 | 32 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 33 | 32a (301) | | | | |
| Alte imobilizari | 34 | 33 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 35 | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34) | 36 | 35 | | | | |
| II Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri și amenajări de terenuri | 37 | 36 | | | | |
| Constructii | 38 | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 39 | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 40 | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 41 | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 42 | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 43 | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 44 | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 45 | 44 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 46 | 44a (302) | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a) | 47 | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 49 | 47 | | | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU EFTEMIE

Numele si prenumele

DAVIDESCU CONSTANTIN

Semnătura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Handwritten signature of Constantin Davidescu.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22612 L

Formular
VALIDAT





**PARCUL
INDUSTRIAL
GORJ**

PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.
RO 15400994
J18 / 326 / 2003
BUMBESTI-JIU, str BUMBESTI, nr 463, GORJ
TEL: 0763.630.680
E-mail: parculindustrialgorj@yahoo.com

CONVOACARE

Având în vedere:

- Prevederile Statutului S.C. Parc Industrial Gorj S.A.
- Prevederile legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată privind societățile comerciale -
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 / 26.02.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Comercială Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.5.02.03.2020 privind desemnarea domnului Popescu Eftemie in functia de director general al S.C.Parc Industrial Gorj S.A.

Se convoacă Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Gorj S.A, la sediul Consiliului Judetean Gorj in data de 26.04.2022.....

ORDINE DE ZI:

1. Proiectul de hotarare privind aprobarea Bilantului contabil;
2. Proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului auditorului saturar,
3. Proiectul de hotarare privind aprobarea Raportul Administratorului,
4. Proiectul de hotarare privind aprobarea Descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie si a conducerii executive.

Membri A.G.A.

Stefanoiu Mihai Florin
Lupulescu Daniel

Intocmit,
Mitroi Cristina



**PARCUL
INDUSTRIAL
GORJ**

PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.
RO 15400994
J18 / 326 / 2003
BUMBESTI-JIU, str BUMBESTI, nr 463, GORJ
TEL: 0763.630.680
E-mail: parculindustrialgorj@yahoo.com

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
Nr. 1 din 26.04.2022

privind aprobarea :
Bilanțului contabil , Raportului auditorului statutar ,
Raportului Administratorului , Descărcării de gestiune a
Consiliului de Administrație si a conducerii executive a acestuia
pe anul 2021

Având în vedere:

- Prevederile Statutului S.C. Parc Industrial Gorj S.A.
- Prevederile legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată privind societățile comerciale ;

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

- Art. 1** Se aprobă Bilanțul contabil în forma prezentată conform anexei 1.
Art. 2 Se aprobă Raportul auditorului statutar în forma prezentată conform anexei 2.
Art. 3 Se aprobă Raportul Administratorului în forma prezentată conform anexei 3.
Art. 4 Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a conducerii executive a acestuia.

Membrii A.G.A.

Ștefănoiu Mihai Florin

Lupulescu Daniel

Intocmit,
Mitroi Cristina



**PARCUL
INDUSTRIAL
GORJ**

PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.
RO 15400994
J18 / 326 / 2003
BUMBESTI-JIU, str BUMBESTI, nr 463, GORJ
TEL: 0763.630.680
E-mail: parculindustrialgorj@yahoo.com

REFERAT

privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si a conducerii S.C.PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta acordarii de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legala incidenta este reprezentata de Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

2. Prezentare

Pe parcursul anului 2021 Consiliul de Administratie/conducere executive a desfasurat activitatea in urmatoarea componenta:

- Gruescu Ion, presedinte interimar al Consiliului de Administratie
- Pestisanu Constantin membru interimar al Consiliului de Administratie
- Popescu Eftemie director general interimar al Parcului Industrial Gorj S.A.

Administratorii poarta raspunderea fata de societate pentru nerespectarea dispozitiilor referitoare la atributiile ce le revin potrivit legii, precum si pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin in baza mandatului acordat de catre actionari, privind actul constitutiv sau prin hotararile adunarii generale a actionarilor.

Aprobarea descarcarii de gestiune este solicitata pe baza aprobarii situatiilor financiare anuale insotite de raportul auditorului independent si pe baza raportului anual.

Aprobarea situatiilor financiare anuale nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990

Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa se pronunte asupra descarcarii de gestiune a administratorilor.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarele:

a) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021

Membri A.G.A.

Stefanoiu Mihai Florin.....

Lupescu Daniel.....

Dir. gen. Eftemie Popescu



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 **2021** activitatea de-**6820- Inchirierea bunurilor imobiliare**

| | | |
|---|-------|--------------------|
| - venituri totale | | 364.650 lei |
| - cheltuieli totale | | 337.197 lei |
| - profit brut(pierdere bruta) | | 27.453 lei |
| - impozit pe veniturile microintreprinderilor | | 0 lei |
| - impozit pe profit | | 0 lei |
| - profit net(pierdere) | | 27.453 lei |

Profitul net in suma de **27.453** lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

| | | |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| - rezerve legale | | lei |
| - acoperirea pierderii contabile | | 27.453 lei |
| - dividende | | lei |
| - alte rezerve | | lei |
| - surse proprii de finantare | | lei |
| - profit nerepartizat | | lei |

Pierderea contabila in suma de **27.453** lei, se propune a fi acoperita din urmatoarele surse:

| | | |
|--|-------|--|
| - Profitul net al anilor urmasori | | |
| - <i>pierde fiscale anii precedenti = 27.453 lei</i> | | |
| - | | |

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



DECLARATIE

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

S- au intocmit situatiile financiare anuale la **31.12.2021** 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 **31.12.2021** 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:



Proces - verbal

Incheiat azi 26.04.2022

Adunarea Generala a Actionarilor de la **SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA**, intrunita azi 26.04.2022 **2021**, are la ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul **2021**.
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul **2021**.

Adunarea Generala a Asociatiilor au hotarat ca profitul net inregistrat de societate in anul **2021**. in suma de **27.453 lei** sa fie repartizat pentru:

-lei
- Recuperare pierdere..... **27.453 lei**
-lei
-lei
- lei

.Pierderea contabila in suma de 27.453 **LEI** sa fie recuperate din profitul brut al anilor urmatoari.

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul **2021**.

ASOCIATI,



BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2021

Pag. 1

| Cont | Denumire cont | Solduri incept an | | Sume precedente | | Rulajele luna curenta | | Total sume | | Solduri finale | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 112 | Capital subscris varsat | 538000,00 | | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 | 538.000,00 | 1012 |
| 161 | Rezerve legale | 46750,00 | | 0,00 | 46.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 1061 |
| 74 | Rez. rep. din corectarea | 249647,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.647,32 | 0,00 | 249.647,32 | 1174 |
| 7C | Pierdere contabila | 43904,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.904,72 | 0,00 | 43.904,72 | 117C |
| 7F | Pierdere fiscala | 65142,97 | | 17.015,41 | 17.015,41 | 0,00 | 0,00 | 65.142,97 | 17.015,41 | 48.127,56 | 117F |
| 7 | | 358.695,01 | | 17.015,41 | 17.015,41 | | | 358.695,01 | 17.015,41 | 341.679,60 | |
| 1 | Profit si pierdere | 17015,41 | | 328.376,49 | 328.376,49 | 50.879,02 | 38.210,32 | 339.133,81 | 366.586,81 | 27.453,00 | 121 |
| total clasa 1 | | 358.695,01 | | 646.949,80 | 930.141,90 | 50.879,02 | 38.210,32 | 697.828,82 | 968.352,22 | 341.679,60 | |
| 2 | Constructii | 219003,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.003,22 | 0,00 | 219.003,22 | 212 |
| 2.1 | Amenajari | | | 0,00 | 0,00 | 5.159,63 | 0,00 | 5.159,63 | 0,00 | -5.159,63 | 212.1 |
| 2 | | 219.003,22 | | 219.003,22 | | 5.159,63 | | 224.162,85 | | 224.162,85 | |
| 31 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.659,39 | 0,00 | 26.659,39 | 0,00 | 26.659,39 | 2131 |
| 33 | Mijloace de transport | 18696,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.696,93 | 0,00 | 18.696,93 | 2133 |
| 3 | | 18.696,93 | | 18.696,93 | | 26.659,39 | | 45.356,32 | | 45.356,32 | |
| 4 | Mobilier,ap.birotica,alre | 18066,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 18.066,89 | 1.300,00 | 16.766,89 | 214 |
| 4 | Imobilizari corporale in | 11445,32 | | 50.197,69 | 18.901,17 | -4.925,30 | 26.371,22 | 45.272,39 | 45.272,39 | | 231 |
| 4.2 | | 18.901,17 | | 18.901,17 | 18.901,17 | 0,00 | 0,00 | 18.901,17 | 18.901,17 | | 281.2 |
| 4.2 | Amort.construcțiilor | 18484,76 | | 0,00 | 219.003,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.003,22 | | 219.003,22 2812 |
| 4.3 | | 17391,82 | | 0,00 | 17.923,45 | 0,00 | 48,33 | 17.971,78 | 17.971,78 | | 17.971,78 2813 |
| 4 | Amort.altoar | 14333,47 | | 0,00 | 15.616,84 | 1.300,00 | 116,67 | 1.300,00 | 15.733,51 | | 14.433,51 2814 |
| 4 | | 216.570,05 | | 18.901,17 | 271.444,68 | 1.300,00 | 165,00 | 20.201,17 | 271.609,68 | | 251.408,51 |
| total clasa 2 | | 267.212,36 | | 324.865,90 | 290.345,85 | 28.193,72 | 27.836,22 | 353.059,62 | 318.182,07 | 286.286,06 | |
| 4.1 | Materii prime | | | 10.702,59 | 10.702,59 | 0,00 | 0,00 | 10.702,59 | 10.702,59 | | 301.1 |
| 4 | Piese de schimb | | | 731,09 | 731,09 | 0,00 | 0,00 | 731,09 | 731,09 | | 3024 |
| 8 | Alte materiale | | | 207,66 | 207,66 | 0,00 | 0,00 | 207,66 | 207,66 | | 3028 |
| | | | | 938,75 | 938,75 | | | 938,75 | 938,75 | | |
| | Mater.de nat.ob.de | | | 4.956,61 | 4.956,61 | 0,00 | 0,00 | 4.956,61 | 4.956,61 | | 303 |
| total clasa 3 | | | | 16.597,95 | 16.597,95 | | | 16.597,95 | 16.597,95 | | |
| | Furnizori | 404,34 | | 114.423,97 | 114.698,06 | 27.581,03 | 27.380,95 | 142.005,00 | 142.079,01 | | 74,01 401 |
| COMP | | | | 2.311,89 | 2.311,89 | 0,00 | 0,00 | 2.311,89 | 2.311,89 | | 401C |

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2021

Pag. 2

| Cont | Denumire cont | Solduri inceput an | | Sume precedente | | Rulajele luna curenta | | Total sume | | Solduri finale | |
|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|----------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 401 | | 404,34 | 117.009,95 | 27.581,03 | 27.380,95 | 144.316,89 | 144.390,90 | | 74,01 | | |
| 409CEZ | Furnizori- CEZ VANZARE | | 111,27 | 0,00 | 0,00 | 111,27 | 111,27 | | | | 409CE |
| 409SAG | Furnizori-SAGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | | 150,00 | | 409SA |
| 409 | | 261,27 | 111,27 | 261,27 | 111,27 | 261,27 | 111,27 | | 150,00 | | |
| 411 | Cienti | 45360,24 | 270.008,60 | 40.340,44 | 36.499,46 | 388.906,97 | 306.508,06 | | 82.398,91 | | 411 |
| 4118 | Cienti incerti sau in | 6963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963,77 | 0,00 | | 6.963,77 | | 4118 |
| 411 | | 52.324,01 | 270.008,60 | 40.340,44 | 36.499,46 | 395.870,74 | 306.508,06 | | 89.362,68 | | |
| 419EUR | Cienti- EUR0M LEGNO | | 810,02 | 0,00 | 0,00 | 810,02 | 810,02 | | | | 419EU |
| 419FAR | Cienti- FARPIFOR | | 63,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,16 | | | | 63,16 419FA |
| 419YLE | Cienti- YLECEM | | 1.501,87 | 0,00 | 342,91 | 1.501,87 | 1.844,78 | | | | 342,91 419YL |
| 419 | | 2.311,89 | 2.375,05 | 342,91 | 342,91 | 2.311,89 | 2.717,96 | | 406,07 | | |
| 421 | Personal-salarii datorate | 7940,00 | 163.494,00 | 15.724,00 | 15.640,00 | 169.631,00 | 179.134,00 | | 9.503,00 421 | | |
| 423 | | 10.750,00 | 10.750,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | 13.186,00 | 13.186,00 | | | | 423 |
| 425ALTE | Avansuri acordate | | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | | | | 425AL |
| 4319 | Contrib.de asigurari | 3369,00 | 42.271,00 | 3.726,00 | 3.911,00 | 42.271,00 | 46.182,00 | | 3.911,00 4315 | | |
| 4316 | Contrib.de aut.soc.de | 1347,00 | 15.484,00 | 1.258,00 | 1.321,00 | 15.484,00 | 16.805,00 | | 1.321,00 4316 | | |
| 4317 | Indemnizatii din-FNGASS | 2039,00 | 2.039,00 | 2.436,00 | 0,00 | 15.225,00 | 2.039,00 | | 13.186,00 | | 4317 |
| 431 | | 2.039,00 4316,00 | 59.794,00 | 7.420,00 | 5.232,00 | 72.980,00 | 65.026,00 | | 13.186,00 | | |
| 436 | Contrib.asiguratvorie | 303,00 | 3.562,00 | 288,00 | 297,00 | 3.560,00 | 3.859,00 | | 299,00 436 | | |
| 441 | Impozitul pe profit/venit | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | | 267,00 | | 441 |
| 4426 | TVA deductibila | | 8.662,13 | 4.302,72 | 11.538,00 | 20.200,13 | 20.200,13 | | | | 4426 |
| 4427 | TVA colectata | | 7.063,30 | 8.803,00 | 2.129,70 | 9.193,00 | 9.193,00 | | | | 4427 |
| 4428.C | TVA neexigibila | | 855,00 | 166,85 | 166,85 | 1.021,85 | 1.021,85 | | | | 4428 |
| 442 | | 17.142,41 | 16.580,43 | 13.272,57 | 13.834,55 | 30.414,98 | 30.414,98 | | | | |
| 444 | Impoz.pe venit.de nat | 814,00 | 9.894,00 | 828,00 | 904,00 | 9.869,00 | 10.798,00 | | 929,00 444 | | |
| 4461 | TAXA AUTO PT | | 360,02 | 0,00 | 0,00 | 360,02 | 360,02 | | | | 4461 |
| 4462 | Taxa Judiciara de Timbru | | 1.380,76 | 0,00 | 0,00 | 1.380,76 | 1.380,76 | | | | 4462 |
| 446 | | 1.740,78 | 1.740,78 | 1.740,78 | 1.740,78 | 1.740,78 | 1.740,78 | | | | |
| 4481 | Alte dat.fata de bug | | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 42,98 | 42,98 | | | | 4481 |
| 4511 | Decont. între | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | | 1.250,00 | | 4511 |
| 461 | Debitori diversi | | 2.461,90 | 0,00 | 0,00 | 2.461,90 | 2.461,90 | | | | 461 |
| 461F | Debitori ANAF | | 61.812,00 | 5.603,00 | 5.812,00 | 67.624,00 | 67.624,00 | | | | 461F |
| 461S | Debitori SOMAJ | 4500,00 | 24.750,00 | 0,00 | 1.227,00 | 25.977,00 | 25.977,00 | | | | 461S |

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2021

| Cont | Denumire cont | Solduri inceptut an | | Sume precedente | | Rulaje luna curenta | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 51 | | 4.500,00 | | 90.459,90 | 89.023,90 | 5.603,00 | 7.039,00 | 96.062,90 | 96.062,90 | | |
| 73TVA | Decont.din op.in curs | | | -0,28 | -0,28 | -0,42 | -0,42 | -0,70 | -0,70 | | 473TV |
| 31 | Ajustari | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.683,22 | 0,00 | 11.683,22 | | 11.683,22 491 |
| | total clasa 4 | 60.380,01 | 14.177,34 | 828.272,11 | 744.386,68 | 114.020,62 | 121.816,67 | 942.292,73 | 866.203,35 | 104.215,68 | 28.126,30 |
| 121SAN | Conturi in lei la | 138139,92 | | 359.170,36 | 200.704,83 | 30.655,96 | 32.090,19 | 389.826,32 | 232.795,02 | 157.031,30 | 5121S |
| 311 | Casa in lei | 8085,50 | | 117.994,50 | 111.673,41 | 7.413,41 | 11.209,33 | 125.407,91 | 122.882,74 | 2.525,17 | 5311 |
| 31 | Viramente interne | | | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | | 581 |
| | total clasa 5 | 146.225,42 | | 510.664,86 | 345.878,24 | 38.069,37 | 43.299,52 | 548.734,23 | 389.177,76 | 159.556,47 | |
| 01.1 | Cheft.cu materiale | | | 10.702,59 | 10.702,59 | 0,00 | 0,00 | 10.702,59 | 10.702,59 | | 601.1 |
| 022 | Cheft.priv.combustibili | | | 8.211,12 | 8.211,12 | 882,20 | 882,20 | 9.093,32 | 9.093,32 | | 6022 |
| 022.1 | | | | 1.766,85 | 1.766,85 | 0,00 | 0,00 | 1.766,85 | 1.766,85 | | 6022.1 |
| 024 | Cheft.priv.piese de | | | 2.644,25 | 2.644,25 | 945,38 | 945,38 | 3.589,63 | 3.589,63 | | 6024 |
| 028 | Cheft.priv.alte mat.rom. | | | 2.040,21 | 2.040,21 | 334,26 | 334,26 | 2.374,47 | 2.374,47 | | 6028 |
| 02 | | | | 14.662,43 | 14.662,43 | 2.161,84 | 2.161,84 | 16.824,27 | 16.824,27 | | |
| 03 | Cheft.priv.mat.ob.inv | | | 4.956,61 | 4.956,61 | 0,00 | 0,00 | 4.956,61 | 4.956,61 | | 603 |
| 05 | Cheft.priv.energia si apa | | | 24.303,58 | 24.303,58 | 12.967,01 | 12.967,01 | 37.270,59 | 37.270,59 | | 605 |
| 09 | DISCOUNT | | | 54,19 | 54,19 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | 54,19 | | 609 |
| 13 | Cheft.cu primele de | | | 897,21 | 897,21 | 0,00 | 0,00 | 897,21 | 897,21 | | 613 |
| 22 | Cheft.priv.comis.si onor | | | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | | 622 |
| 23 | Cheft.de prot.,reci.,publ | | | 1.671,50 | 1.671,50 | 500,00 | 500,00 | 2.171,50 | 2.171,50 | | 623 |
| 23.1 | Cheft.de Publicitate | | | 0,00 | 0,00 | 4.925,30 | 4.925,30 | 4.925,30 | 4.925,30 | | 623.1 |
| 23 | | | | 1.671,50 | 1.671,50 | 5.425,30 | 5.425,30 | 7.096,80 | 7.096,80 | | |
| 25 | Cheft.cu | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 625 |
| 26 | Cheft.postale si taxe tel | | | 485,20 | 485,20 | 54,44 | 54,44 | 539,64 | 539,64 | | 626 |
| 27 | Cheft.cu servicii bancare | | | 2.390,61 | 2.390,61 | 239,49 | 239,49 | 2.630,10 | 2.630,10 | | 627 |
| 28 | Alte cheft.cu serv.exec | | | 10.177,05 | 10.177,05 | 1.879,49 | 1.879,49 | 12.056,54 | 12.056,54 | | 628 |
| 35 | Cheft.cu alte imp.,taxe | | | 11.054,18 | 11.054,18 | 2.802,23 | 2.802,23 | 13.856,41 | 13.856,41 | | 635 |
| 41 | Cheft.cu salariile | | | 144.804,00 | 144.804,00 | 13.204,00 | 13.204,00 | 158.008,00 | 158.008,00 | | 641 |
| 16 | Cheft.cu | | | 3.259,00 | 3.259,00 | 297,00 | 297,00 | 3.556,00 | 3.556,00 | | 646 |

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2021

| 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 |
| 658.1 | Alte cheltuieli de | | | 18.901,17 | 18.901,17 | 0,00 | 0,00 | 18.901,17 | 18.901,17 | | |
| 6581 | Despagubiri, amenzi si | | | 42,98 | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 42,98 | 42,98 | | |
| 658 | | | | 18.944,15 | 18.944,15 | | | 18.944,15 | 18.944,15 | | |
| 6811 | | | | 35.973,46 | 35.973,46 | 165,00 | 165,00 | 36.138,46 | 36.138,46 | | |
| 6812 | Chelt.priv.provizioanele | | | 0,00 | 0,00 | 11.683,22 | 11.683,22 | 11.683,22 | 11.683,22 | | |
| 681 | | | | 35.973,46 | 35.973,46 | 11.848,22 | 11.848,22 | 47.821,68 | 47.821,68 | | |
| Total clasa 6 | | | | 286.425,76 | 286.425,76 | 50.879,02 | 50.879,02 | 337.304,78 | 337.304,78 | | |
| 706 | Venit din redev., loc de | | | 247.117,94 | 247.117,94 | 25.779,18 | 25.779,18 | 272.897,12 | 272.897,12 | | |
| 707.E | Venit din | | | 18.275,54 | 18.275,54 | 11.211,10 | 11.211,10 | 29.486,64 | 29.486,64 | | |
| 709 | Venit din | | | 1.883,22 | 1.883,22 | 0,00 | 0,00 | 1.883,22 | 1.883,22 | | |
| 722 | Venit din prod.de imob | | | 10.702,59 | 10.702,59 | 0,00 | 0,00 | 10.702,59 | 10.702,59 | | |
| 7414 | Venit din subv.pt.plata | | | 21.477,00 | 21.477,00 | 0,00 | 0,00 | 21.477,00 | 21.477,00 | | |
| 758.1 | INVESTITIE Alte | | | 18.901,17 | 18.901,17 | 0,00 | 0,00 | 18.901,17 | 18.901,17 | | |
| 7581 | Venit din | | | 11.848,06 | 11.848,06 | 1.220,04 | 1.220,04 | 13.068,10 | 13.068,10 | | |
| 758 | | | | 30.749,23 | 30.749,23 | 1.220,04 | 1.220,04 | 31.969,27 | 31.969,27 | | |
| Total clasa 7 | | | | 330.205,52 | 330.205,52 | 38.210,32 | 38.210,32 | 368.415,84 | 368.415,84 | | |
| 8035 | Stocuri de natura ob de | | | 9.748,08 | 9.748,08 | 0,00 | 0,00 | 9.748,08 | 9.748,08 | | |
| 8038 | Imobilizari primite in | | | 2.253.044,76 | 2.253.044,76 | 49.482,47 | 49.482,47 | 2.253.044,76 | 2.253.044,76 | | |
| 803 | | | | 1.510.455,42 | 1.510.455,42 | 49.482,47 | 49.482,47 | 2.262.792,84 | 2.262.792,84 | | |
| Total clasa 8 | | | | 1.510.455,42 | 1.510.455,42 | 2.262.792,84 | 2.262.792,84 | 49.482,47 | 49.482,47 | | |
| 901 | Decont.interne | | | 4791,47 | 4791,47 | 49.482,47 | 49.482,47 | 2.213.310,37 | 2.213.310,37 | | |
| 9011 | Decont.interne | | | 1505663,95 | 1505663,95 | 0,00 | 0,00 | 1505663,95 | 1505663,95 | | |
| 901 | | | | 1.510.455,42 | 1.510.455,42 | -49.482,47 | -49.482,47 | 2.213.310,37 | 2.213.310,37 | | |
| Total clasa 9 | | | | 1.510.455,42 | 1.510.455,42 | -49.482,47 | -49.482,47 | 2.213.310,37 | 2.213.310,37 | | |
| Total clasa 10 | | | | 2.213.310,37 | 2.213.310,37 | 2.213.310,37 | 2.213.310,37 | 2.213.310,37 | 2.213.310,37 | | |

CA=300.101

MAJ.

RED. - CIFRA

2.342.968,22 5.206.774,74 320.252,07 5.527.026,81 3.105.048,18
2.342.968,22 5.206.774,74 320.252,07 5.527.026,81 3.105.048,18

Administrator,
POPESCU EFTEMIE

Contabil sef,
B.E.C. DAVIDESCU CONSTANTIN



SC MONITOR SRL

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

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

Raportul auditorului independent

Către Acționarii/Asociații, **S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ SA**

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare *individuale* anexate ale 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 2021, contul de profit și pierdere, situația pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative..
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 270.523 lei
 - Capital subscris 538.000 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 27.453 lei

3. **In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ale Societății, sub rezerva unor ajustări pe care le-am fi făcut dacă participam la inventarierea patrimoniului (lucru care nu a fost posibil datorită angajamentului nostru ulterior datei inventarierii) sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).**



SC MONITOR SRL

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

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

Baza pentru opinie

- Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2021 („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:

- Societatea prezinta la 31 decembrie 2021 in contul 4317 medicale de recuperat, in suma de 13.186 lei.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

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

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

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 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 MONITOR SRL

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

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
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 2021, 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 MONITOR SRL

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

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ.TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944,0757577557;
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 indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.



SC MONITOR SRL

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

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

SC MONITOR SRL

Tg-Jiu, Gorj.

*Inregistrata la Camera Auditorilor Financiar
din Romania cu numarul 1526/2021*

Giubalca Andrei

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



Tg-Jiu, 20 aprilie 2022

SC MONITOR SRL

Str. Tudor Vladimirescu, Nr.17

Tg-Jiu, Judetul Gorj

CUI **11270484**

J18/431/1998

Nr. 44..13.04.2022

HOTARARE

Conducerea SC MONITOR SRL

HOTARASTE

Numirea ca **REPREZENTANT** a domnului **GIUBALCA ANDREI**, ca in baza contractului de audit financiar incheiat cu SC **sc PARC INDUSTRIAL GORJ SA** sa conduca echipa de audit in vederea finalizarii misiunilor si sa semneze rapoartele de audit.

DI. Giubalca Andrei se legitimeaza cu CI seria GZ nr. 690458 eliberat de SPCLEP Tg-Jiu la data de 03.04.2018.

Administrator
Giubalca Andrei



Nota 1
Active imobilizate 31.12.2021.

- 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, transferuri 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 | 5160 | 0 | 224.163 | 184.845 | 34.158 | 0 | 219.003 |
| INSTALATII SI MASINI | 18.697 | 26.659 | 0 | 45.356 | 17.392 | 580 | 0 | 17.972 |
| MOBILIER ALTE INSTALATII | 18.067 | 0 | 1.300 | 16.767 | 14.334 | 1.400 | 1.300 | 14.334 |
| IMOBILIZARI IN CURS | 11.445 | 33.827 | 45.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 267.212 | 65.646 | 46.572 | 286.286 | 216.571 | 36.138 | 1.300 | 251.409 |



[Handwritten signature]

**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 |
| PROVIZION CLIENTI | 0 | 11.683 | 0 | 11.683 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SOCIETATEA A CONSTITUIT PROVIZIOANE PENTRU CLIENTI MAI VECHI DE 270 ZILE.

**Nota 3
Repartizarea profitului*)**

- lei -

| Destinatia profitului | Suma |
|----------------------------------|---------------|
| Profit net de repartizat: | 27.453 |
| - rezerva legala | - |
| - acoperirea pierderii contabile | 27.453 |
| - dividende | - |
| - alte rezerve | - |
| -surse proprii de finantare | - |
| Profit nerepartizat | - |

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

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Financiari
Filiala Gorj
DAVIDESCU CONSTANTIN
Nr. 226/2
Viza an 2022
Autorizati din Romania
Valabil pana la 31.03.2023


Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

| Denumirea indicatorului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|---------------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 228.323 LEI | 300.501 LEI |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5) | 242.461 LEI | 337.197 LEI |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 242.461 LEI | 337.197 LEI |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1 - 2) | (14.138) LEI | (36.696) LEI |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 0 | 0 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 31.153 LEI | 64.149 LEI |
| 10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) | 17.015 LEI | 27.453 LEI |



[Handwritten signature in blue ink]

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: | 104.216 LEI | 104.216 LEI | |
| FURNIZORI-DEBITORI | 0 | 0 | |
| CLIENTI | 82.549 LEI | 82.549 LEI | |
| TVA DE RECUPERAT | 0 | 0 | |
| SUBVENTII SOMAJ DE PRIMIT | 0 | 0 | |
| DEBITORI 4511 | 1.250 LEI | 1.250 LEI | |
| CLIENTI INCERTI | 6.964 LEI | 6.964 LEI | |
| MEDICALE DE RECUPERAT | 13.186 LEI | 13.186 LEI | |
| IMPOZIT PROFIT | 267 LEI | 267 LEI | |
| | | | |
| | | | |



| Datorii | Sold la sfarsitul exercitiului | Termen de exigibilitate | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| | | Sub 1 an | 1- 5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 16.443 LEI | 16.443 LEI | - | - |
| FURNIZORI 419 | 406 LEI | 406 LEI | - | - |
| SALARII PERSONAL | 9.503 LEI | 9.503 LEI | - | - |
| CONTRIB.ASIG.MUNCA | 299 LEI | 299 LEI | - | - |
| ASIGURARI CAS | 3.911 LEI | 3.911 LEI | - | - |
| ASIGURARI CASS | 1.321 LEI | 1.321 LEI | - | - |
| IMPOZIT SALARII | 929 LEI | 929 LEI | - | - |
| FURNIZORI | 74 LEI | 74 LEI | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |



[Handwritten signature in blue ink]

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 **31.12.2021 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 **31.12.2021, SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA**, avea un numar mediu de **5** salariati, 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 **2021**, se prezinta astfel:

| | |
|---|--------------------|
| - cheltuieli privind salariile | 158.008 LEI |
| - cheltuieli privind asigurarile sociale (CONTRIB ASIG .MUNCA CONT 646) | 3.556 LEI |

In cursul anului **2021** 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: $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{252.556}{16.443} = 15,36$
(indicatorul capitalului circulant)

- Indicatorul lichiditatii imediate: $\frac{\text{Active curente- Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{252.556}{16.443} = 15,36$
(Indicatorul test acid)

2) Indicatori de risc:

- Indicatorul gradului de indatorare: $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{270.523} = 0,00$

- capital imprumutat= credite peste un an

3) Indicatori de activitate:

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate: $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{300.501}{34.877} = 8,62$

- Viteza de rotatie a activelor totale: $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{300.501}{252.089} = 1,19$

4) Indicatori de profitabilitate:

- Rentabilitatea capitalului angajat: $\frac{\text{Pofitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{27.453}{270.523} = 0,10$

- 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 **2021** societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de **300.501 lei** si un profit(pierdere) de **27.453 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 extraordinare:

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

