

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 14849 din 21.05.2024

Nesecret, ex. I

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2023
ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din
luna mai 2024

Primarul municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Adresa nr. 108 din 13.05.2024, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr. 13824 din 14.05.2024, prin care societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. solicită mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2023.

- Referatul de aprobare nr. 14847 din 21.05.2024, al primarului municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale individuale consolidate;

- O.M.F.P nr. 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 din 18.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din 18.04.2024 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(3) lit.d), art.136 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN:

Art.1 - Se aprobă Situațiile financiare anuale aferente anului 2023 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

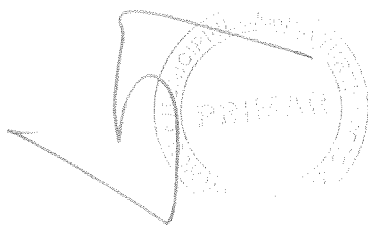
Art.2 – Se acordă mandat reprezentanților municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., pentru a emite hotărâre A.G.A. de aprobare a Situațiilor financiare anuale aferente anului 2023, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

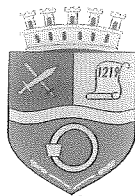
Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. și societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Art.5 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Aparatului Permanent al Consiliului Local.

INIȚIATOR
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
Nicolae STEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 14847 din 21.05.2024

Nesecret, ex. I

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2023
ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii privește aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2023 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și alé Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a întocmit situațiile financiare la 31.12.2023 pe care le prezintă Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii spre analiză și aprobare.

Prin adresa nr.108 din 13.05.2024, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr.13824 din 14.05.2024, Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre și mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2022, care cuprind: F10 - Bilanț la data de 31.12.2023, F20 - Contul de profit și pierdere, F30 - Date informative, F40 - Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare anuale, Declarația directorului, conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, Raportul administratorilor, Raportul auditorului independent, Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/18.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/18.04.2024, pentru avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023.

Din analiza situațiilor financiare și a notelor explicative prezentate rezultă că societatea a înregistrat o **cifră de afaceri de 462.340 lei**. Veniturile înregistrate la finele anului 2023 au fost în sumă de **468.465 lei**. Cheltuielile totale efectuate la sfârșitul perioadei au fost de **282.658 lei**.

La data de 31.12.2023, la încheierea exercițiului financiar societatea înregistrează **profit net în sumă de 157.450 lei**, care va fi repartizat astfel:

- **constituire rezervă legală de 5% din profitul brut, în valoare 9.290 lei;**
- **acționarului principal, Municipiul Câmpia Turzii, 78.730 lei;**
- **acționarului Domeniul Public Câmpia Turzii S.A, 1.575 lei;**
- **alte rezerve, 67.855,58 lei.**

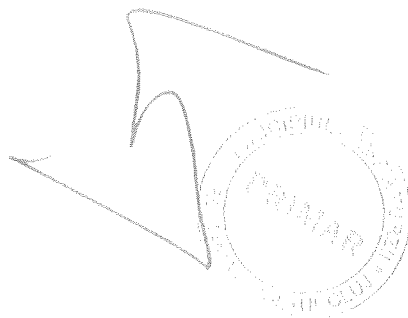
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, referitor la atribuțiile Consiliului Local *„exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”*.

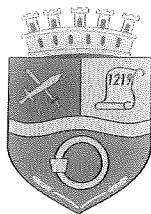
În temeiul art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale stipulează în mod expres *„(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată :*

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;”

Având în vedere considerentele mai sus prezentate, propun spre dezbateri și spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată, în ședința ordinară din luna mai 2024.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
Dorin Nicolae LOJIGAN

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII" around the top edge and "PRIMAR" in the center.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 14852 din 21.05.2024

Nesecret.

RAPORT DE SPECIALITATE

***Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Situaiiilor financiare anuale aferente anului 2023 ale societății
Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.***

Prin proiectul de hotărâre nr. 14849 din 21.05.2024 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii Situațiile financiare anuale aferente anului 2023 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Prin adresa nr. 108 din 13.05.2024, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr. 13824 din 14.05.2024, societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre și mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2023, care au fost avizate de către Consiliul de Administrație al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. prin Decizia nr. 4/18.04.2024.

Conform celor menționate în materialele prezentate, situațiile financiare anuale s-au întocmit conform Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile anuale și O.M.F.P nr. 5.394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Analizând legislația în vigoare se reține că sunt incidente proiectului de hotărâre în discuție următoarele prevederi legale:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 29 alin.(2¹) „Situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum și raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia.”

ART. 34 alin.(1) „Situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari autorizați, în condițiile legii, sau firme de audit autorizate, în condițiile legii”.

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 55 alin.(2) „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale”.

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 129 „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

- alin.(3) lit.d) „exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, prevede următoarele:

ART. 111 alin. (2) lit. a) „(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată :

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;”

Din analiza situațiilor financiare și a notelor explicative prezentate rezultă că societatea a înregistrat o **cifră de afaceri de 462.340 lei**. Veniturile înregistrate la finele anului 2023 au fost în sumă de **468.465 lei**. Cheltuielile totale efectuate la sfârșitul perioadei au fost de **282.658 lei**.

La data de 31.12.2023, la încheierea exercițiului financiar societatea înregistrează **profit net în sumă de 157.450 lei**, care va fi repartizat astfel:

- constituire rezervă legală de 5% din profitul brut, în valoare **9.290 lei**;
- acționarului principal, Municipiul Câmpia Turzii, **78.730 lei**;
- acționarului Domeniul Public Câmpia Turzii S.A, **1.575 lei**;
- alte rezerve, **67.855,58 lei**.

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin Proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, Compartimentul Guvernanță Corporativă și Direcția Economică emit prezentul raport al compartimentelor de specialitate și propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii dezbaterile și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator, în ședința ordinară din luna mai 2024.

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREȘDI



CONSILIER JURIDIC,
Diana Ioana JUCAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

Nr. 102/10.05.2024

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

În atenția:

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., legal reprezentată prin MOISĂ Ilarie Octavian, director general, vă adresăm rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii un proiect de hotărâre prin care, în temeiul prevederilor prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile din contractele de mandat ale reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., să mandați reprezentanții acționarului în A.G.A. societății spre a aproba situațiile financiare, ale societății, la 31.12.2023. În acest sens anexăm prezentei, următoarele :

F 10 – Bilanț;

F 20 – Contul de profit și pierdere;

F 30 – Date informative;

F 40 – Situația activelor imobilizate;

Note explicative la situațiile financiare anuale;

Declarația directorului, conform prevederilor art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;

Raportul administratorilor;

Decizia Consiliului de administrație nr. 4/18.04.2024, privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023;

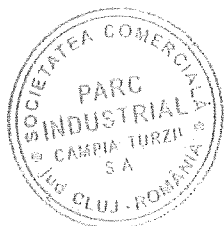
Decizia Consiliului de administrație nr. 5/18.04.2024, pentru avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2023.

Raportul auditorului independent înregistrat sub nr. 95/26.04.2024.

Cu stimă,

Director general
MOISĂ Ilarie Octavian

Oficiul juridic
VĂSIE Cătălin



Bifați 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

G1002_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2023

Suma de control 290.000

Entitatea PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII

S.C. PARC INDUSTRIAL

CÂMPIA TURZII S.A.

Nr. 92 / 16.04.2024

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CAMPPIA TURZII
Strada LAMINORISTILOR Nr. 2-4 Bloc Scara Ap. Telefon 0752076431

Număr din registrul comerțului J12/3455/2014

Cod unic de înregistrare 3 3 8 8 5 6 4 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

☒ 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

?

☐ Raportări anuale

- ☐ 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
☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	524.172
Capital subscris	290.000
Profit/ pierdere	157.450

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOISA ILARIE OCTAVIAN

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPLIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

3 2 0 6 2 0 1 0

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

AGM EXPERT AUDIT

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1259/19.06.2015

CIF/ CUI

3 2 0 6 2 0 1 0

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	165.914	157.549
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.702	2.432
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	169.616	159.981
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	169.616	159.981
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

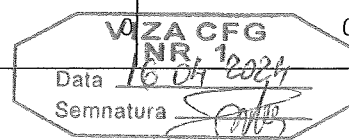
VIZA CFG

NR. 1

Data 16.01.2024

Semnatura

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	0	0
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	0	0
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	21.345	37.688
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
Alte creațe (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	3.411	0
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	24.756	37.688
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(d) ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	224.831	351.522
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	249.587	389.210
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0



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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	20.219	25.019
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	20.219	25.019
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	229.368	364.191
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	398.984	524.172
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	290.000	290.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	290.000	290.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	13.019	22.309
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	36.493	63.703
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	49.512	86.012
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	63.258
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	3.786	9.290
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	398.984	524.172
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	398.984	524.172

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

, Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOISA ILARIE OCTAVIAN

Semnătura

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

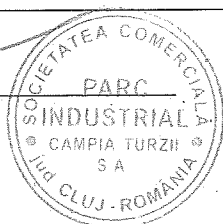
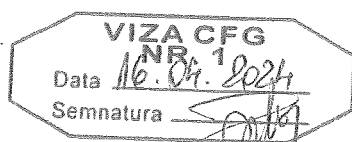
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

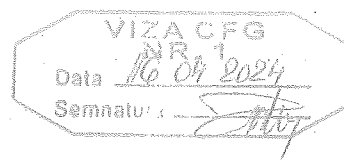
Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023



Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	377.101	462.340
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	377.101	462.340
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	377.101	462.340
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.331	6.125
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	379.432	468.465
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.087	1.429
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.738	827
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	0	0
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	221.981	239.542
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	215.923	234.323
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	6.058	5.219

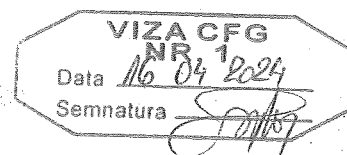
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	9.635	9.635
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	9.635	9.635
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	63.281	31.225
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	16.832	6.478
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	45.861	23.994
7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	588	753
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	303.722	282.658
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	75.710	185.807
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	0	0
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	66	54	0	0
- Venituri (ct. 786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	379.432	468.465
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	303.722	282.658
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	75.710	185.807
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	78	66	12.452	28.357
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	63.258	157.450
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf. OMF nr. 5394/2023) - 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 46 (cf. OMF nr. 5394/2023) - 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.



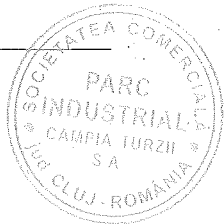
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOISA ILARIE OCTAVIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Cod 30

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

Data 16.01.2024
Semnatura: [Signature]

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	157.450	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	2		2
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	4		4
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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0




Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		17.236
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		17.236
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	21.346	37.688
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.084	17.236
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	73	61	0	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	74	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate 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	3.411	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
C în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	250	255
- în lei (ct. 5311)	99	85	250	255
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	224.581	351.268
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	224.581	351.268
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	20.219	25.019
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	0	0
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	10.760	11.414
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	9.459	13.605
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	6.440	6.825
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.019	6.780
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

<div> <div>VIZA CFO</div> <div>NR. 1</div> <div>Data 16.04.2024</div> <div>Semnatura </div> </div>						F30 - pag.6	
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			0		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123			0		0
-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			0		0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125			0		0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126			0		0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127			0		0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128			0		0
- către nerezidenți	146	128a (311)			0		0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (în ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)			0		0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129			0		0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130			290.000		290.000
- acțiuni cotate 4)	150	131			0		0
- acțiuni necotate 5)	151	132			290.000		290.000
- părți sociale	152	133			0		0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134			0		0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135			0		0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.		31.12.2022		31.12.2023	
A		B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		0		0	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.		31.12.2022		31.12.2023	
A		B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		0		0	
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.		31.12.2022		31.12.2023	
A		B		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		0		0	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.		31.12.2022		31.12.2023	
				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		290.000	X	290.000	X

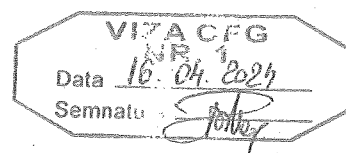
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	290.000	100,00	290.000
- cu capital integral de stat	165	146	290.000	100,00	290.000
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	32.262	80.305
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	31.630	78.730
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	632	1.575

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	29.478	32.262
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	29.478	32.262
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	28.900	31.630
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	578	632
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170a (322)	0	0
- secetă	194	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	195	170c (324)	0	0
		170d (325)	0	0



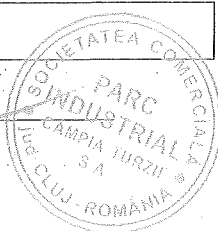
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOISA ILARIE OCTAVIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

*) va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) ... în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

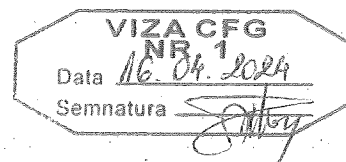
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

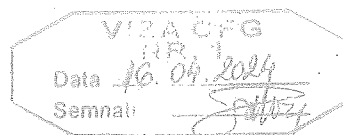
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023



Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuiei de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheletuiei de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si acțiune similare si alte imobilizari necorporale	03	1.500	0	0	X	1.500
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.500	0	0	X	1.500
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	10	209.119	0	0	0	209.119
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	6.350	0	0	0	6.350
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	215.469	0	0	0	215.469
III.Imobilizari financiare	19	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	216.969	0	0	0	216.969

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

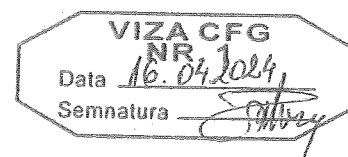
- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.500	0	0	1.500
4. Pondere comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.500	0	0	1.500
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	29	43.205	8.365	0	51.570
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	2.648	1.270	0	3.918
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	45.853	9.635	0	55.488
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	47.353	9.635	0	56.988

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOISA ILARIE OCTAVIAN

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

VIZA CEG

Data

Semnătura

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia .zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire rapoartări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

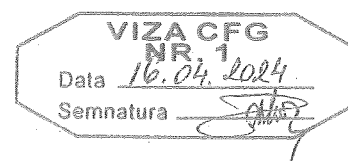
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	-
		+



SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA

Anexa - Situatia fluxurilor de trezorerie

Denumire	2023
Fluxuri din activitatea de exploatare	157,450
Profit/pierdere net(a)/ rezultat reportat	157,450
Ajustari pentru elemente nemonetare:	
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	9,635
Cheltuieli cu provizioanele pentru stocuri	0
Cheltuieli de exploatare privind provizioane active nete	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit	28,357
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, net	0
Castig din vanzarea de mijloace fixe	0
Cheltuieli cu dobanzile	0
Venituri din subventii aferente productiei- C.V.	0
Venituri din dobanzi	0
Rezultatul reportat	
Rezultat din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant	195,442
Modificari ale capitalului circulant net in:	
Stocuri	0
Creante comerciale	-12,932
Alte creante	0
Datorii furnizori si alte datorii	-1,080
Modificarile capitalului circulant	181,430
Dividende platite	-29,478
Impozit pe profit platit si de recuperat	-25,261
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	126,691
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	
Pierdere legata de operatiuni de capital	0
Achizitii de imobilizari corporale	0
Achizitii de imobilizari necorporale	0
Achizitii actiuni	0
Crestere capital social	0
Profit/pierdere de reportat	0
Rezerve din reevaluare	0
Alte investitii	0
Alte rezerve	0
Rezultat reportat	0
Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	0
Flux net din activitatea financiara	
Evolutia neta a imprumuturilor	0
Dividende de platit	0
Flux net de trezorerie utilizat in/din activitatea financiara	0
Cresterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate	126,691
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	224,831
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	351,522

Director general
Moisa Ilarie Octavian

Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

CUI 33885642 ; J12/3455/2014

Str Laminoristilor, nr 2-4

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru:

Entitate : S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

Județul : 12-CLUJ

Adresa : localitatea Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr 2-4, jud. Cluj, cod poștal 405100

Număr din registrul comerțului: J12/3455/2014

Forma de proprietate: 12- Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6832 - administrare imobile pe baza de comision sau contract.

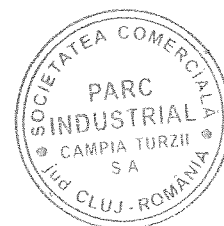
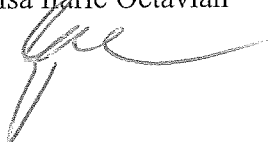
Cod unic de înregistrare: 33885642

Subsemnatul Moisa Ilarie Octavian în calitate de director general își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate .

Director general

Moisa Ilarie Octavian



Indicatorul	Suma	UM
Active imobilizate	159,981	lei
Active circulante	389,210	lei
Total active	549,191	lei
Datorii curente	25,019	lei
Stocuri	0	lei
Indicatorul lichiditatii curente	15.56	
Indicatorul lichiditatii imediate	15.56	
Cifra de afaceri	462,340	lei
Sold mediu clienti	40,966	lei
Sold mediu furnizori	781	lei
Nr mediu personal	2	pers
Fond salarii	239,542	lei
Cost de exploatare	282,658	lei
Viteza de rotatie a debitelor- clienti	32	zile
Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	1	zile
Viteza de rotatie a activelor totale	0.84	
Productivitatea muncii	231,170	lei/an/angajat
Ponderea salariilor in costurile de exploatare	84.75%	%
Total venituri	468,465	lei
Total cheltuieli	282,658	lei
Cheltuieli la 1000 lei venituri	603	lei

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

CUI 33885642 ; J12/3455/2014

Str Laminoristilor, nr 2-4

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
LA DATA DE 31.12.2023

SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. este persoana juridica romana, infiintata ca societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat, in conformitate cu legislatia romana si cu prevederile actului constitutiv.

Societatea a obtinut titlul de parc industrial prin Ordinul M.D.R.A.P. nr 768/17.04.2015, ca societate care administreaza parcul industrial constituit pe terenul in suprafata de 5,49 ha, amplasat pe teritoriul administrativ al Municipiului Campia Turzii, jud. Cluj, identificat in baza Extrasului C.F. nr 51484/13.03.2015, eliberat de O.C.P.I. Cluj, pentru care s-a transmis dreptul de administrare conform contractului nr 23121 din 27.07.2015, la care s-a adaugat in anul 2020 terenul in suprafata de 4,5652 ha avand numar cadastral 55980 si numar de carte funciara 55980 Campia Turzii.

SC Parc Industrial Campia Turzii SA este o intrerindere publica conform OUG 109/ 2011 cu sediul social in municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr 2-4, jud Cluj, avand CUI 33885642, J12/3455/2014 si obiectul principal de activitate : cod CAEN 6832 - administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. Societatea nu are entitati aflate in subordine / coordonare/sub autoritate si nu a participat la subscrierea de capital social la alte entitati.

Parcele apartinand parcului, au fost atribuite in folosinta prin licitatie publica, unui numar de 7 rezidenti, astfel :

- SC Berg Banat Timisoara SRL – parcela 1 si 2, pentru activitatea de tratare si acoperire metale (zincare termica la cald)
- SC Marco Plast SRL Campia Turzii – parcela 4, pentru reciclare mase plastice si producere folie si saci menajeri
- SC Sosim Trans SRL Cluj Napoca – parcela 5, pentru sustinerea activitatii de transport calatori
- SC Mason Trans SRL Campia Turzii – parcela 6, pentru garare, reparatii si intretinere auto
- SC New Trade Vision SRL Campia Turzii – parcela 7, pentru intermediari in comertul cu mobila, articole de menaj si fierarie
- SC Wip Industries Romania SRL,- parcela 8 - societate care activeaza in domeniul fabricarii mobilei.
- SC Darvision International SRL – parcela nr 3, pentru activitatea de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

SC Parc Industrial Campia Turzii SA, are ca scop atingerea performantei operationale si financiare cu privire la administrarea Parcului Industrial, prin optimizarea permanenta a costurilor de administrare si logistica in conditiile de atribuire in folosinta a terenului aferent , obtinerea de venituri din redeventa , taxa de administrare si servicii conexe.

Sursele financiare ale societatii sunt alcatuite din veniturile realizate din activitatea de administrare a parcului industrial constand in redeventa si taxa de administrare percepute de la rezidentii parcului in baza contractelor de administrare si prestari de servicii conexe urmare a acordarii dreptului de folosinta asupra unitatilor parcului si asupra infrastructurii.

Principalele obiective ale SC Parc Industrial Campia Turzii SA, sunt :

- monitorizarea situatiei economice locale pentru a putea reactiona la oportunitatile si amenintarile de piata
- adaptarea si extinderea infrastructurii la nevoile generate de rezidenti
- asigurarea unui grad maxim de ocupare a parcului
- colaborarea cu autoritatile locale

Situatia financiara anuala a fost intocmita in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile cuprinse in Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale si cu Ordinul nr. 5394 / 15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice .

Contabilitatea entitatii este condusa cronologic si sistematic si asigura informatii cu privire la patrimoniul aflat in administrare, conturile anuale de executie, reflectarea veniturilor si cheltuielilor.

Sistemul informatic utilizat, gestioneaza datele din faza organizarii evidentei contabile, asigurand inregistrarea activelor, furnizorilor, clientilor, operatiunilor derulate prin banca si casa, editarea raportelor, datele fiind prelucrate si prezentate in conturi sintetice si analitice, care sunt preluate automat in balanta de verificare.

La nivelul societatii a fost intocmit Manualul de politici si proceduri contabile, care a fost aprobat de catre Consiliul de administratie prin Hotararea nr 5/20.07.2018.

Fiind entitate de interes public, situatiile financiare anuale cuprind :

- Bilant – F 10
- Contul de profit si pierdere- F 20
- Date informative – F 30
- Situatia activelor imobilizate – F 40
- Situatia modificarilor capitalului propriu- Nota 4 din Notele explicative
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale

Notele explicative respecta ordinea in care sunt prezentate elementele in bilant si in contul de profit si pierdere.

NOTA 1

DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN BILANT –F10

ACTIVE IMOBILIZATE

Contabilitatea operatiunilor economico-patrimoniale privind activele fixe s-a condus cu ajutorul urmatoarelor conturi :

- pentru activele fixe necorporale , contul 208- Alte imobilizari necorporale
- pentru activele fixe corporale , contul 2131- Echipamente tehnologice si contul 214 – Mobilier, aparatura de birotica si echipamente de protectie

La data de 31.12.2023, societatea detine activele imobilizate in valoare de 159.981 lei.

Imobilizările sunt prezentate la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare, respectiv amortizarea cumulată. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La amortizarea imobilizărilor corporale, societatea utilizează amortizarea liniara.

Activele imobilizate se impart in :

- imobilizarile necorporale, care reprezinta program informatic de tip website pentru domeniul web parcindustrialcampiaturzii.ro, fiind amortizat integral
- imobilizari corporale, formate din instalatii de inalta si medie tensiune, instalatii de apa si canalizare, avand sold contabil de 157.549 lei si aparatura de birotica (laptop- 2 buc) avand sold contabil de 2.432 lei.
- imobilizari financiare , sold 0

ACTIVE CIRCULANTE

Totalul activelor circulante este de 389.210 lei si sunt formate din :

- Creante comerciale = 37.688 lei
- Casa si conturi la banci = 351.522 lei

Creantele societatii, in suma de 37.688 lei, sunt evidentiata in contabilitate utilizandu-se contul 411- Clienti , cu ajutorul caruia se tine evidenta decontarilor cu clientii pentru serviciile prestate, facturate.

La finele anului 2023 , creantele comerciale, in suma de 37.688 lei, reprezentand sume care urmeaza sa fie incasate din contractele de administrare si servicii conexe, incheiate cu rezidentii parcului,se impart in creante curente 20.452 lei si restante 17.236 lei.

Contabilitatea elementelor de casa si banca se tine cu ajutorul conturilor 5311- Casa in lei, avand sold la data de 31.12.2023 de 255 lei, respectiv 51214- Banca Transilvania ,pentru evidenta disponibilitatilor banesti din banca, avand sold la data de 31.12.2023 de 351.268lei.

CHELTUIELI IN AVANS - soldul este 0

DATORII – sunt in suma totala de 25.019 lei si sunt datorii curente, formate din :

- 11.414 lei sunt datorii in legatura personalul societatii
- 6.825 lei sunt datorii catre Bugetul asigurarilor sociale (CAS si CASS)
- 6.780 lei sunt datorii catre Bugetul de stat (CAM, impozit salarii, impozit profit, alte taxe)

CAPITALURI PROPRII :

Sunt in valoare totala de 524.172 lei si sunt formate din :

- Capital subscris si varsat = 290.000 lei
- Rezerve legale = 22.309 lei
- Alte rezerve = 63.703 lei
- Profit an curent = 157.450 lei
- Repartizarea profitului = - 9.290 lei

NOTA 2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Evolutia performantei financiare , in anul 2023, pe baza contului de profit si pierdere, se evidentiaza astfel :

Veniturile din exploatare – in suma totala de 468.465 lei sunt formate din :

- Cifra de afaceri neta = 462.340 lei , obtinuta din :
 - Venituri din redevente conform contractelor incheiate = 340.068 lei
 - Venituri din taxa de administrare = 122.272 lei
- Alte venituri din exploatare = 6.125 lei, formate din venituri din penalitati contractuale si alte venituri din exploatare.

Cheltuielile din exploatare – in suma totala de 282.658 lei sunt formate din :

- Cheltuieli cu materiale consumabile = 1.429 lei
- Alte cheltuieli materiale = 827 lei
- Cheltuieli cu salarii si indemnizatii = 234.323 lei
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala = 5.219 lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 9.635 lei
- Alte cheltuieli de exploatare = 31.225 lei, din care :
 - Cheltuieli privind prestatiile externe (cheltuieli cu intretinere si reparatii, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli postale, servicii bancare, servicii executate de terti) = 6.478 lei
 - Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte = 23.994 lei
 - Alte cheltuieli = 753 lei

Profitul din exploatare este de 185.807 lei.

Veniturile financiare = 0

Cheltuielile financiare = 0

Impozitul pe profit = 28.357 lei

Profitul net al anului 2023 = 157.450 lei

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului anului 2023 s-a efectuat pe baza propunerii intocmita de conducerea societatii , aprobata de catre Consiliul de administratie, prin decizia anexata, urmand a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local pentru a adopta hotarare privind mandatarea membrilor AGA in vederea aprobarii. Aceasta hotarare va fi anexata Situatiei financiare pentru anul 2023, pentru depunerea la MFP.

Profitul brut al anului 2023 , in suma de 185.807.58 lei.

Impozitul pe profit, calculat si declarat in D101 este de 28.357 lei.

Profitul net este de 157.450.58 lei si va fi repartizat astfel :

- constituire rezerva legala de 5% din profitul brut, in valoare de 9.290 lei.
- actionarului principal, Municipiul Campia Turzii, 78.730 lei, cu respectarea prevederilor legale
- actionarului Domeniul Public Campia Turzii, 1.575 lei
- alte rezerve, 67.855,58 lei.

NOTA 4

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Capitalul propriu in valoare de 524.172 lei este format din :

- capitalul social = 290.000 lei
- profitul anului curent = 157.450 lei
- rezerve legale = 22.309 lei
- alte rezerve = 63.703 lei
- repartizarea profitului = - 9.290 lei

Capitalul social este in suma de 290.000 lei , fiind divizat in 29.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, din care :

- 28.710 actiuni sunt detinute de municipiul Campia Turzii reprezentand 99 % din capitalul social si cota de participare la profit si pierdere
- 290 actiuni sunt detinute de Domeniul Public Campia Turzii reprezentand 1% din capitalul social si cota de participare la profit si pierdere

NOTA 5

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare , in anul 2023, este prezentat in anexa, sinteza fiind urmatoarea :

- Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului = 224.831 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de investitii = 0 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de exploatare = 126.691 lei
- Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului = 351.522 lei

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

La nivelul societatii a fost intocmit Manualul de politici si proceduri contabile, care a fost aprobat de catre Consiliul de administratie prin Hotararea nr 5/20.07.2018. Principalele principii, politici si metode contabile, sunt prezentate in cele ce urmeaza :

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale au fost:

- Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 5394 / 15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

b) Situații comparative

Situațiile financiare ale anului precedent au fost pregătite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 , societatea fiind înființată în anul 2014, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/12/3455/2014 și CUI 33885642

c) Mijloace fixe și amortizare

Activele imobilizate, în momentul inventarierii lor, vor fi evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare sub forma amortizării, calculată de-a lungul duratelor de utilizare economică.

Amortizarea este calculată utilizând metoda amortizării liniare. Duratele de viață estimate ale mijloacelor fixe sunt în conformitate cu HG 2139/2004.

d) Imobilizările necorporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost inițial și sunt recunoscute atunci când este probabil ca beneficiile economice viitoare direct atribuibile acestora vor intra în societate, iar valoarea lor poate fi evaluată corect.

Cheltuielile de constituire au fost tratate ca imobilizări necorporale și amortizate integral si scoase din evidenta.

- e) Numerar și echivalent numerar
Disponibilitățile bănești includ: casa, conturile curente în lei și valuta deținute la bănci.
- f) Creanțe comerciale
Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma înscrisă în facturile emise.
- g) Stocuri
Stocurile de natura materiilor prime și a materialelor vor fi evidențiate pe baza metodei cantitativ-valoric și evaluate la costul de achiziție la intrarea în patrimoniu. La ieșirea din patrimoniu prin consum, stocurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare, utilizându-se metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit). La data de 31.12.2023 stocurile au valoarea 0.
- h) Obligații comerciale
Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită pentru bunurile și serviciile primite.
- i) Instrumente financiare
Activele financiare și datoriile financiare înregistrate în bilanțul anexat includ numerarul și echivalentele de numerar, clienții și alte conturi asimilate, furnizorii, datorii pe termen scurt angajate.
- j) Drepturile salariaților pe termen scurt
-includ salariile și contribuțiile la asigurările sociale. Drepturile salariaților pe termen scurt sunt recunoscute ca și cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia.
Drepturi după angajare
Societatea are obligația legală să plătească contribuțiile în legatura cu salariile atunci când ele apar. Contribuția asiguratorie de munca afectează contul de profit și pierdere al anului la care se referă.
- k) Recunoașterea veniturilor
Veniturile se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.
Veniturile și cheltuielile sunt recunoscute pe baza contabilității de angajament.
- l) Impozite și taxe
Impozitul pe profit curent se calculează în conformitate cu reglementările fiscale române și se bazează pe rezultatele raportate în declarația de impozit a societății.
- m) Continuitatea activității
În anul 2023, societatea a functionat fara intreruperi de activitate.
- n) Rezerve
În conformitate cu Art. 22 lit.a alin. 1, din Legea 571/2003 privind codul fiscal, rezerva legala se constituie în limita a 5% aplicata asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile pana la maxim 1/5 din Capitalul social subscris și varsat. Rezerva legala calculata pentru anul 2023 este de 9.290 lei.

NOTA 7

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

Administratorii și directorii

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat, administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din cinci administratori, din care unul este președintele consiliului de administrație.

Administrarea executivă, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a fost delegată directorului general care își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de către acționar.

Administratorii au fost aleși de adunarea generală a acționarilor, numiți de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

În anul 2023 societatea a plătit indemnizații membrilor Consiliului de Administrație în valoare de 38.509 lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului au fost de 100.002 lei/an.

Cheltuielile cu salariile brute în anul 2023 au fost de 93.412 lei.

Societatea are încheiate 4 contracte de muncă cu timp parțial.

Potrivit organigramei, la nivelul SC Parc Industrial Campia Turzii SA, pentru îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor ce-i revin conform obiectului de activitate, sunt prevăzute 4 posturi, toate în subordinea directorului general, posturi care asigură:

- partea juridică și de control intern
- contabilitatea
- controlul financiar preventiv și controlul financiar de gestiune
- partea tehnică

NOTA 8

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{389.210}{25.019} = 15.56$$

Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2. Acest indicator reprezintă eficiența și stabilitatea financiară pe termen scurt a companiei.

O valoare pozitivă a acestui indicator sugerează faptul că societatea are capacitatea să își achite datoriile pe termen scurt prin intermediul activelor circulante (cash, creanțe, stocuri).

Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai buna.

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active circulante - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{389.210 - 0}{25.019} = 15.56$$

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat testul acid este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai buna.

2. Indicatori de activitate (de gestiune) furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de trezorerie ale unității
- Viteza de rotație a stocurilor
- Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitatea comercială

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

- Calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale
- Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate:

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{40.966}{462.340} * 365 = 41 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

- Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{781}{462.340} * 365 = 1 \text{ zi}$$

c) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{462.340}{549.191} = 0,84$$

Nivelul indicatorului arata ca la 1 leu active totale se obtin 0,84 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

3 . Alti indicatori de performanta

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr mediu de personal}} = \frac{462.340}{2} = 231.170 \text{ lei/an/salariat}$$

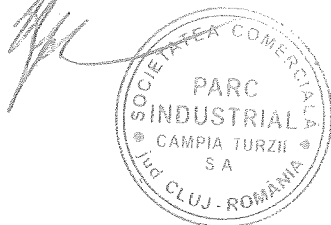
Pondereea salariilor in costurile de exploatare = $\frac{\text{Fond de salarii}}{\text{Cost de exploatare}} * 100 =$

$$= \frac{239.542}{282.658} * 100 = 84,75 \%$$

Cheltuieli la 1000 lei venituri = $\frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} * 1000 = \frac{282.658}{468.465} * 1000 = 603 \text{ lei}$

Director general

Moisa Ilarie Octavian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

A handwritten signature in cursive script.

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

CUI 33885642; J12/3455/2014

Str. Lamioristilor, nr 2-4

S.C. PARC INDUSTRIAL
CÂMPIA TURZII S.A.
Nr. 93 / 16.04.2024

**Propunere repartizare profit
aferent exercițiului financiar al anului 2023**

În situațiile financiare ale S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. întocmite pentru anul 2023, au fost prezentați următorii indicatori:

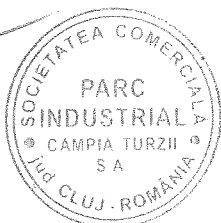
Venituri totale	468.465,53
Cheltuieli totale	282.657,95
Profit brut	185.807,58
Impozit pe profit	28.357
Profit de repartizat	157.450,58

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023, executivul S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A., propune Adunării Generale a Acționarilor ca profitul net sa fie repartizat astfel :

- pentru constituirea rezervei legale ,conform reglementarilor legale suma de 9.290 lei
- Varsaminte la bugetul local , pentru actionarul principal, Municipiul Campia Turzii, 78.730 lei (min. 50% sub forma de dividende)
- Actionarului Domeniul Public Campia Turzii , suma de 1.575 lei
- Alte rezerve, pentru surse proprii de finantare , 67.855,58 lei

Director general

Moisa Ilarie Octavian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia



S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

CUI 33885642 ; J12/3455/2014

Str Laminoristilor, nr 2-4

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul 2023

– S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. –

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. este o întreprindere publică conform OUG 109/ 2011, persoana juridică română având forma de societate pe acțiuni.

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. are sediul social în localitatea Campia Turzii , str. Laminoristilor, nr 2-4, jud Cluj, CUI 33885642, J12/3455/2014, fiind reprezentată prin director general Moisa Ilarie Octavian și membrii Consiliului de Administrație : Moldvai Bela, Moldovan Monica, Oltean Dan Sorin, Varodi Ioan și Iurian Mihail Adrian.

Obiectul principal de activitate este : cod CAEN 6832 - administrare imobile pe baza de comision sau contract.

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A , are ca scop atingerea performanței operaționale și financiare cu privire la administrarea Parcului Industrial, prin optimizarea permanentă a costurilor de administrare și logistică în condițiile de atribuire în folosință a terenului aferent , obținerea de venituri din redevență , taxa de administrare și servicii conexe.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislației privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul precedent de către operatorii economici la care Municipiul Campia Turzii deține o participație majoritară .

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiarți înregistrați de S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. în exercițiul financiar 2023, și anume :

- Venituri totale = 468.465 lei
- Cheltuieli totale = 282.658 lei
- Profit brut = 185.807 lei
- Impozit profit = 28.357 lei
- Profit net = 157.450 lei
- Rezerve legale constituite în anul 2023 = 9.290 lei

Alți indicatori :

- Active imobilizate = 159.981 lei
- Active circulante = 389.210 lei
- Total active = 549.191 lei

- Cifra de afaceri = 462.340 lei
- Datorii care trebuie platite într-o perioadă de până la 1 an = 25.019 lei
- Datorii care trebuie platite într-o perioadă de peste 1 an = 0
- Capital social subscris și versat = 290.000 lei

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale au fost:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
- Ordinul nr. 5394 / 15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Alte informații :

- Dezvoltarea previzibilă a entității : societatea comercială își va axa activitatea pe același domeniu.
- Activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul
- Informații privind achizițiile propriilor acțiuni – nu este cazul
- Existența de sucursale ale entității – nu este cazul
- Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii – nu este cazul

Presedintele Consiliului de administratie

Moldovan Monica



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 5 din 18.04.2024

privind avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent
exercițiului financiar 2023

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/18.04.2024,

Analizând propunerea privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2023, astfel cum a fost propusă în materialul înregistrat sub nr. 93/16.04.2024,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se avizează propunerea privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2023, astfel cum a fost formulată în materialul înregistrat sub nr. 93/16.04.2024.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul si directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A,
prin președintele desemnat al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 4 din 18.04.2024

privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotărarea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/18.04.2024,

Luând act de cele menționate în materialul înregistrat sub nr. 92/16.04.2024, referitor la situațiile financiare anuale ale societății, aferente anului 2023,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii și Adunarea Generală a Acționarilor societății, situațiile financiare pentru anul 2023, formate din:

F10 – Bilanț;

F20 – Contul de profit și pierdere;

F30 – Date informative;

F40 – Situația activelor imobilizate;

Note explicative la situațiile financiare anuale;

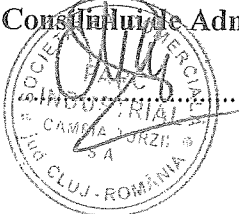
Declarația directorului societății;

Raportul administratorilor.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și transmiterea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, se însărcinează executivul și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele desemnat al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

RAPORTUL Comitetului de nominalizare și remunerare, pentru anul 2023 conform prevederilor art.55, alin.2,3 din O.U.G. nr. 109/2011,

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. format din:

1. Varodi Ioan;
2. Kiss Iuliu.
3. Oltean Dan Sorin

În perioada 01.01.2023 - 13.06.2023 conducerea societății a fost asigurată de către:
DI. Morar Florian Vasile, numit director general al societății în baza a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/22.02.2022, fiind semnat contractul de mandat nr. 86/17.03.2022 , iar in perioada 14.06.2023 -31.12.2023 conducerea societatii a fost asigurata de catre DI. Moisa Ilarie Octavian numit director general al societatii in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr 9/14.06.2023 pentru o durata de patru ani.

Remunerația acordată conform Contractului de mandat al directorului societății

Remunerația directorului societății pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 a fost stabilită de Consiliul de Administrație cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a fost aprobată prin contractul de mandat mai sus menționat.

1.1. Pentru funcția de Director General al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o indemnizație lunara brută fixă în cuantum 8000 lei, conform contractului de mandat inregistrat sub nr.230 din 11.07.2023 .

1.2. Pentru anul 2023 nu a fost acordata componenta variabila si nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

11.3. Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractul de mandat al directorului sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.cri	Denumire indicator	31.12.2022	31.12.2023
1	Cifra de afaceri	377.101	462.340
2	Profitul brut	75.710	185.807
3	Lichiditatea generala	12.34%	15.56%
4	Capitalul de lucru	229.369	351.522

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

Nr. crt.	Criteriu de performanta	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2017	Prevederi 2018	Domeniul Public
1	Codul etic	Elaborarea si actualizarea codului etic	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
2	Act constitutiv	Revizuire act constitutiv si statut al societatii pentru a-l aduce in conformitate cu noutatile legislative din domeniul guvernantei corporative	5 %	DA/NU	DA/NU	NU este cazul
3	Obligatii de raportare catre actionari	Situatiile financiare anuale - publicare pe site-ul IP in 48 ore de la aprobare	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Raportarile contabile semestriale - publicare pe site-ul IP in 45 zile de la incheierea semestrului	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Rapoartele consiliului de administratie semestriale si anuale - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Raportul de audit anual -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Publicare pe site-ul IP in 48 ore a tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CV-urile si remuneratiile membrilor CA si a directorului - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA transmite in format corect si la timp catre APT datele privind realizarea indicatorilor de performanta	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA intocmeste un raport anual de evaluare a activitatii directorului -publicare pe site-ul IP la data de 31 mai	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
4	Practici de guvernanta corporativa	CA duce la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA verifica functionarea sistemului de control intern si denunta situatiile de incompatibilitate suspiciune de frauda sau coruptie, este informat, respecta si mediaza fluxurile de comunicare APT-CA-Director	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
	TOTAL		60 %			

Remunerația acordată administratorilor societății conform Contractelor de mandat :

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație începe în data de 10.09.2021 și expiră la data de 10.09.2025.

Prin Contractul de mandat semnat de către administratori și reprezentanții Consiliului Local al municipiului Campia Turzii în AGA, s-a aprobat o indemnizație fixă lunară în cuantum de 700 lei brut. Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2023:

Nr. crt.	Denumire indicator de performanță	2022	2023	U.M. % 2022/2021	Formula calcul	Pondere %	Preved. 2023	Realizat
1.	Cifra de afaceri	377.101	462340	122.60%	Mentținerea cifrei de afaceri	5%	3%	122,60%
2.	Profitul brut	75.710	185807	245.42%	Urmărirea profitabilității societății	5%	3%	245,42%
3.	Lichiditatea generală	12.34%	15.56%	126.09%	Mentținerea capacit. societății de a-si onora facturile la termen	5%	3%	126.09%
4.	Capitalul de lucru	229369	351512	153.25%	Realizarea obligațiilor pe termen scurt	5%	5%	153.25%
	TOTAL					20%		

Prin contractul de mandat nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Administratorul poate renunța la mândat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării. Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului.

În cazul în care intervine revocarea fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Comitetul de nominalizare și remunerare

KISS Iuliu

OLTEAN Dan Sorin

VARODI Ioan



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

S.C. PARC INDUSTRIAL
CÂMPIA TURZII S.A.
Nr. 95 / 26.04.2024

CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA-TURZII S.A.

Opinia

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA-TURZII S.A.** ("Societatea"), cu sediul social în Campia-Turzii str Laminoristilor nr 2-4, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 33885642, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 524.172,00 lei
 - Profit al exercitiului financiar: 157.450,00 lei
- 3 *In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2023 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").*

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („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 Profesioniștilor 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 Regulamentul si 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.

Respectarea principiului continuitatii activitatii

- 5 Conducerea unitatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru intocmirea situatiilor financiare.

*Alte informatii**Raport asupra conformitatii Raportului Administratorilor*

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

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si 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 2023, 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.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

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 OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492
- c) 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 2023, 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 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014") si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de

frauda, 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 frauda, 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 frauda, 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 frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si 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.
- 13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
- 14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

- 15 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor sa auditam situatiile financiare ale **S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA-TURZII S.A.** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2023. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an si acopera exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este în concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Pentru exercitiul financiar la care se refera auditul nostru, pe lângă serviciile de audit statutar, nu am furnizat alte servicii Societatii auditate.

Mischian Augustin Auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr AF2588

<i>Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor financiar :Mischian Augustin Registrul Public Electronic: AF 2588</i>
--

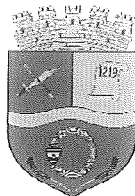
In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 1259

<i>Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Firma de Audit:SC AGM EXPERTAUDIT SRL Registrul Public Electronic: FA 1259</i>

Campia Turzii, 23.04.2024

Augustin
Mischian

Semnat digital de
Augustin Mischian



ROMÂNIA
Județul CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

AVIZUL

Nr. 10843 din 23.05.2024

pentru Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 14849 din 21.05.2024 privind aprobarea
Situățiilor financiare anuale aferente anului 2023 ale societății
Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Având în vedere:

- Adresa nr. 108 din 13.05.2024, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr. 13824 din 14.05.2024, prin care societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. solicită mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2023.

- Referatul de aprobare nr. 14847 din 21.05.2024, al primarului municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- O.M.F.P nr. 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 din 18.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din 18.04.2024 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(3) lit.d), art.136 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, adoptă următorul aviz:

Art.1. Se avizează **favorabil / nefavorabil** proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 14849 din 21.05.2024 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2023 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Câmpia Turzii.

Președintele Comisiei
Calin Sorin CRIHALMEANU

Secretarul Comisiei
Alexandru Gabriel SOCACIU