

ROMÂNIA  
Județul CLUJ  
Consiliul local CÂMPIA TURZII  
Str. Laminoriștilor, Nr.2  
Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467  
http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro ;

## HOTĂRÂRE

### Nr. 86 din 25.05.2017

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016  
ale S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;  
Analizând proiectul de hotărâre nr.13660 din 18.05.2017, privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., inițiat de Primarul municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.57 Legea nr.273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Legea nr.82/1991 – legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.13661 din 18.05.2017, întocmit de către Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Municipiului Câmpia Turzii, prin care se propune aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(9), precum și ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** – Aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., conform Raportul de specialitate nr.13661/18.05.2017 și a anexelor alăturate, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** – Prezenta hotărâre are un caracter individual.

**Art.3** – Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A. și Direcția Economică.

**Art.4** – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Vasile Simion TOT



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR,  
Nicolae ȘTEFAN

VOTURI: Pentru: 11  
Împotrivă: --  
Abțineri: 6

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 18 (un consilier local nu participă la dezbateri și vot)

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

**CUI 33885642; J12/3455/2014**

**Str. Lamioristilor, nr 2-4**

# **SITUATII FINANCIARE ANUALE**

**2016**

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An  Semestru Anul 2016

WA 13/17.05.17

Entitatea PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CAMPIA TURZII

Strada LAMINORISTILOR Nr. 2-4 Bloc Scara Ap. Telefon 0752076431

Număr din registrul comerțului J12/3455/2014

Cod unic de înregistrare 33885642

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

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**

?

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

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total

213.542

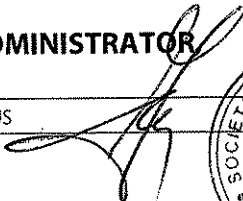
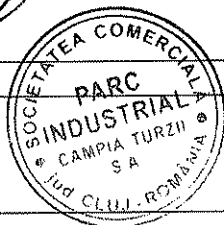
Profit/ pierdere

-52.764

**ADMINISTRATOR**

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

S.C. AGM EXPERTAUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1259/19.06.2016

CIF/ CUI

32062010

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	2.242	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct. 4094)	06	0	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>2.242</b>	<b>0</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	0	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>2.242</b>	<b>0</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>IV. STOCURI</b>			
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	0	0

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale <sup>1)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	0	2.281
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	0	0
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	63.000	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>63.000</b>	<b>2.281</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	6.435	216.662
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>69.435</b>	<b>218.943</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	5.371	5.401
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>5.371</b>	<b>5.401</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>64.064</b>	<b>213.542</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>66.306</b>	<b>213.542</b>

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 <sup>***</sup> )	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>***</sup> )	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 <sup>**</sup> + 437 <sup>**</sup> + 4381 + 441 <sup>**</sup> + 4423 + 4428 <sup>**</sup> + 444 <sup>**</sup> + 446 <sup>**</sup> + 447 <sup>**</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>**</sup> + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>**</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	0	0
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	0	0
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 <sup>*</sup> )	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 <sup>*</sup> )	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>*</sup> )	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>*</sup> )	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 <sup>*</sup> )	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 <sup>*</sup> )	77	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	27.000	290.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	63.000	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>90.000</b>	<b>290.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	0	0
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	0	0
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	0	23.694
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	23.694	52.764
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	66.306	213.542
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	66.306	213.542

Suma de control F10 : 2647609 / 8249602

<sup>1)</sup> Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

<sup>2)</sup> Solduri debitoare ale conturilor respective.

<sup>3)</sup> Solduri creditoare ale conturilor respective.

<sup>1)</sup> Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

<sup>2)</sup> 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.

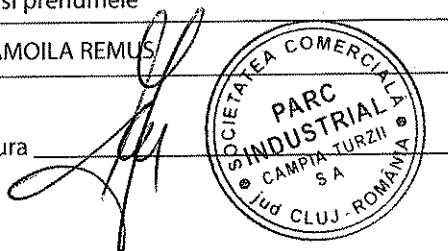
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura



Numele și prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	62.644
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	0	62.644
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>o</sup> )	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	0	600
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>63.244</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	200	1.048
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	71	978
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.298	64.197
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.500	52.055
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	798	12.142
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	0	2.242
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	0	2.242
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>19.125</b>	<b>47.543</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	145	10.486
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	17.907	36.061
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.073	996
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>23.694</b>	<b>116.008</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	23.694	52.764
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	0	63.244
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	23.694	116.008
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	23.694	52.764
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	23.694	52.764

Suma de control F20 : 1038261 / 8249602

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

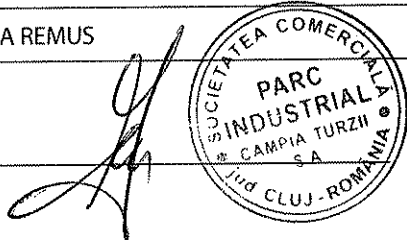
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02		1	52.764
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II. Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24		1	1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		1	1

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate<sup>*)</sup></b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate<sup>*)</sup></b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	0
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <i>1)</i>	52	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	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:	87	0	2.281
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	0	0
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4762), (rd.100 la 102)	99	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	670	255
- în lei (ct. 5311)	116	670	255
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	5.765	216.408
- în lei (ct. 5121), din care:	119	5.765	216.408
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	5.371	5.401
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142	0	0
- in lei	143	0	0
- in valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	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:	162	0	0
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	0	0
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	2.454	3.084
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.917	2.317
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.377	1.730
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	467	587
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	1.073	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	0	0



-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	27.000	290.000
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	27.000	290.000
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	2.740.804

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	27.000	X	290.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	27.000	100,00	290.000	100,00
- cu capital integral de stat	196	27.000	100,00	290.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>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:</b>	203		0		0
- către instituții publice centrale;	204		0		0
- către instituții publice locale;	205		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		0		0
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		0		0
- către instituții publice centrale;	209		0		0
- către instituții publice locale;	210		0		0

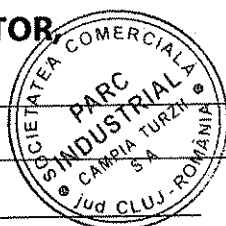
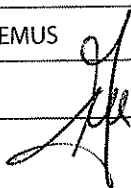
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****}</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****}</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

**ADMINISTRATOR****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnatura



Numele si prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 modificarea anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	2.242	0	0	X	2.242
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>2.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>2.242</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	0	0	0	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>2.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.242</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	2.242	0	2.242
Alte immobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>2.242</b>	<b>0</b>	<b>2.242</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	0	0	0	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>2.242</b>	<b>0</b>	<b>2.242</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Suma de control F40 : 26904 / 8249602

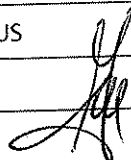
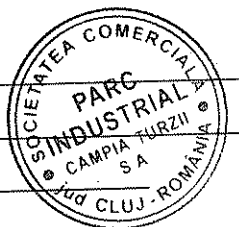
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura

Numele si prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

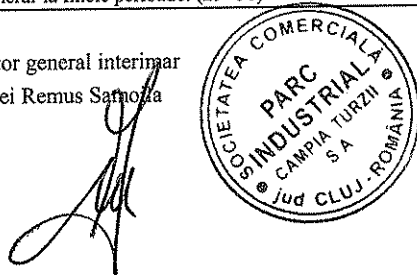
Formular  
VALIDAT

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.  
Str. Laminoristilor, nr 2-4, Câmpia Turzii, jud. Cluj,

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare	Nr rd	2015	2016
Încasări în numerar din prestarea de servicii	1	0	60,364
Încasări în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane, alte venituri	2	0	0
Alte incasari	3	0	18,610
Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	4	271	10,800
Plati catre creditorii diversi	5	0	18,010
Plăți în numerar salarii, bonuri și ajutoare sociale	6	0	35,592
Retineri din salarii datorate tertilor și garanții materiale	7	0	564
Contribuții sociale și impozit pe venit, achitate (angajat și angajator)	8	0	26,938
Alte impozite și vărsăminte asimilate	9	17,886	36,061
Dobânzi, penalități, amenzi	10	0	2,069
Cheltuieli de constituire	11	2,242	0
Alte plati	12	166	1,713
<b>Numerar generat de exploatare (1+2+3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)</b>	13	<b>-20,565</b>	<b>-52,773</b>
Dobânzi încasate	14	0	0
Dobânzi plătite	15	0	0
Impozit pe venit microintreprindere plătit	16	0	0
<b>Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare (13+14-15-16)</b>	17	<b>-20,565</b>	<b>-52,773</b>
<b>II. Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>			
Încasări în numerar din vânzarea de active corporale, necorporale și alte active	18	0	0
Încasări în numerar din alte activități de investiții	19	0	0
Plăți în numerar pentru achiziționarea de active - furnizori de imobilizari	20	0	0
Plăți în numerar pentru achiziționarea de active - leasing	21	0	0
Dividende încasate	22	0	0
<b>Fluxuri de numerar nete din activități de investiții (18+19-20-21+22)</b>	23	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare</b>			
Încasări din împrumuturi pe termen lung /rambursări	24	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen scurt - linie de credit	25	0	0
Incasari capital social	26	27,000	263,000
Dividende plătite	27	0	0
<b>Fluxuri de numerar nete din activ. de finanțare (24+25-26-27)</b>	28	<b>27,000</b>	<b>263,000</b>
<b>Fluxuri de numerar TOTAL (17+23+28)</b>	29	<b>6,435</b>	<b>210,227</b>
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	30	0	6,435
Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei (29+30)	31	6,435	216,662

Director general interimar  
Matei Remus Samozla



Contabil sef  
Duca Cozmina Pompilia



**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.**  
 Str Laminoristilor, nr 2-4, Câmpia Turzii, jud. Cluj,  
 C.U.I. 33885642, J12/3455/2014

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**la data de 31.12.2016**

Denumirea elementului	Cont contabil	Sold la 31	Cresteri	Reduceri	Sold la 31
		decembrie 2015			decembrie 2016
		1	2	4	6
Capital subscris si varsat	1012	27,000	263,000	0	290,000
Capital subscris si nevarsat	1011	63,000		63,000	0
Rezerve din reevaluare	105	0	0	0	0
Rezerve legale	1061	0	0	0	0
Alte rezerve	1068	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	1171	0	0	0
	Sold D	1171	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	1174	0	0	0
	Sold D	1174	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	Sold C	1175	0	0	0
	Sold D	1175	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	121	0	0	0
	Sold D	121	23,694	0	52,764
Repartizarea profitului anului financiar anterior		129	0	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>			<b>66,306</b>	<b>263,000</b>	<b>-52,764</b>
					<b>213,542</b>

Director general interimar  
 Matei Samoila Remus




Contabil sef  
 Duca Cozmina Pompilia



**S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII S.A.**

**CUI 33885642 ; J12/3455/2014**

**Str Laminoristilor, nr 2-4**

**NOTE EXPLICATIVE**  
**LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE**  
**LA DATA DE 31.12.2016**

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII S.A. este o intrerindere publica conform OUG 109/ 2011, persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni.

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII S.A. are sediul social in localitatea Campia Turzii , str. Laminoristilor, nr 2-4, jud Cluj, CUI 33885642, J12/3455/2014.

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

Societatea are ca scop organizarea de licitatii publice pentru concesiunea terenului, obtinerea de venituri din redevente prin darea in folosinta a terenului si taxe de administrare, precum si obtinerea de venituri din servicii conexe. Parcul Industrial Campia Turzii are o suprafata totala de 5,49 ha fiind situat pe teritoriul administrativ al municipiului Campia Turzii, pe soseaua DN 1 – E60, la iesire spre municipiul Turda.

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII S.A. , are ca scop atingerea performantei operationale si financiare cu privire la administrarea Parcului Industrial, in sensul atragerii de investitori pentru dezvoltarea de activitati productive si de servicii, concomitant cu optimizarea permanenta a costurilor de administrare si logistica in conditiile de atribuire in folosinta a terenului aferent , prin licitatie publica, catre viitorii rezidenti si obtinerea de venituri din redeventa , taxa de administrare si servicii conexe.

Situatia financiara anuala a fost intocmita in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale.

Fiind entitate de interes public, situatiile financiare anuale cuprind :

- Bilant
- Contul de profit si pierdere
- Situatiile modificarilor capitalului propriu
- Situatiile 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**

#### **A. ACTIVE IMOBILIZATE**

La data de 31.12.2016, societatea nu detine active immobilizate : immobilizarile necorporale, corporale si financiare au sold 0.

#### **B. ACTIVE CIRCULANTE**

Totalul activelor circulante este de 218.943 lei si sunt formate din :

- Creante comerciale = 2.281 lei
- Casa si conturi la banci = 216.662 lei

#### **C. CHELTUIELI IN AVANS - soldul este 0**

#### **D. DATORII – sunt in suma totala de 5.401 lei si sunt datorii curente, formate din :**

- 3.084 lei sunt datorii in legatura personalul societatii ( salarii si retineri salariale)
- 1.730 lei sunt datorii catre Bugetul asigurarilor sociale
- 587 lei sunt datorii catre Bugetul de stat

## NOTA 2

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

**Veniturile din exploatare** – in suma totala de 63.244 lei sunt formate din :

- Cifra de afaceri neta = 62.644 lei , obtinuta din :
  - Venituri din redevente conform contractelor incheiate = 56.583 lei
  - Venituri din taxa de administrare = 5.095 lei
  - Venituri din chirii = 966 lei
- Alte venituri din exploatare = 600 lei, venituri din taxa de participare la licitatii

**Cheltuielile din exploatare** – in suma totala de 116.008 lei sunt formate din :

- Cheltuieli cu materiale consumabile = 2.026 lei
- Cheltuieli cu salarii si indemnizatii = 52.055 lei
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala = 12.142 lei
- Cheltuieli cu amortizarea cheltuielilor de constituire = 2.242 lei
- Alte cheltuieli de exploatare = 47.543 lei, din care :
  - Cheltuieli privind prestatiile externe (protocol, deplasari, servicii bancare, servicii executate de terti) = 10.486 lei
  - Cheltuieli cu impozite locale = 36.061 lei ( impozit cladiri = 2.268 lei, impozit teren = 32.904, alte taxe = 889 lei)
  - Alte cheltuieli = 996 lei ( penalitati la Bugetul local)

**Pierderea din exploatare este de 52.764 lei.**

Aceasta pierdere se datoreaza in special inchirierii terenurilor doar din trimestrul IV al anului, datorita faptului ca pana la modificarea caietului de sarcini nu s-a prezentat nici un solicitant la licitatiile organizate.

**Veniturile financiare = 0**

**Cheltuielile financiare = 0**

### **NOTA 3**

#### **ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE**

Pierderea contabila reportata , in suma de 52.764 lei va fi acoperita , conform prevederilor legale si Hotararii adunarii generale a actionarilor.

Societatea nu dispune de rezerve.

### **NOTA 4**

#### **SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

Capitalul social, in suma totala de 290.000 lei se divide in 29.000 de actiuni cu valoare nominala de 10 lei fiecare.

Municipiul Campia Turzii contribuie la formarea intregului capital social :

- 27.000 lei capital subscris si varsat pana la data de 31.12.2015
- 63.000 lei capital subscris in anul 2015 si varsat in anul 2016
- 200.000 lei capital social subscris si varsat in anul 2016

### **NOTA 5**

#### **SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR**

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare , in anul 2016, este urmatorul :

- Incasari din prestare de servicii = 60.364 lei
- Alte incasari ( garantii participare licitatii ) = 18.610 lei
- TOTAL INCASARI = 78.974 lei

- Plati catre furnizori = 10.800 lei
  - Plati catre creditorii diversi ( restituiri garantii participare licitatii ) = 18.010 lei
  - Plati salarii = 35.592 lei
  - Plati retineri din salarii = 564 lei
  - Plati contributi sociale si impozit pe venit = 26.938 lei
  - Plati taxe si impozite locale si alte taxe = 36.061 lei
  - Plati penalitati de intarziere la plata = 2.069 lei
  - Alte plati = 1.713 lei
- TOTAL PLATI = 131.747 lei
- Numerar generat de exploatare = - 52.773 lei

Flux de numerar din activitate de finantare :

- Incasari capital social = 263.000 lei

Flux de numerar total = 210.227 lei

Numerar la inceputul perioadei = 6.435 lei

Numerar la finele perioadei = 216.662 lei

## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

#### 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 modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 166/2017 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

Actiunile immobilizate, 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) Immobilizările necorporale

Immobilizările 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 immobilizări necorporale și amortizate integral și scoase din evidență.

Immobilizările necorporale sunt amortizate integral.

e) Numerar și echivalent numerar

Disponibilitățile bănești includ: casa, conturile curente în lei și valuta deținute la bănci, conturile de garanții de bună execuție.

f) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma înscrisă în facturile emise.

g) Stocuri

Stocurile de natură 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 31.12.2016 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 și fiecare angajat sunt obligați prin lege să contribuie la fondul național de pensii, gestionat de Asigurările Sociale de Stat. Societatea are obligația legală să plătească contribuțiile atunci când ele apar. Contribuțiile societății la asigurările sociale de stat 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. În anul 2016 societatea nu datorează impozit pe profit, rezultatul fiscal fiind negativ.

m) Continuitatea activității

În anul 2016, societatea a funcționat fără întreruperi de activitate.

n) Rezerve

În conformitate cu Art. 22 lit.a alin. 1, din Legea 571/2003 privind codul fiscal, rezerva legală se constituie în limita a 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile până la maxim 1/5 din Capitalul social subscris și varsat. Rezerva legală calculată pentru anul 2016 este de 0 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 2016 societatea nu a plătit indemnizații membrilor Consiliului de Administrație.

Cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului au fost de 42.000 lei.

Cheltuielile cu salariile brute în anul 2016 au fost de 10.055 lei. Societate are încheiate 2 contracte de muncă cu timp parțial de 2 ore/zi.

Cheltuielile cu asigurările și protecția socială au fost în valoare de 12.142 lei.

## NOTA 8

### **PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI**

#### **1. Indicatori de lichiditate**

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{218.943}{5.401} = 40,54$$

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 arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună.

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active circulante - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{218.943 - 0}{5.401} = 40,54$$

Acest indicator elimină stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat în disponibilități, exprimând capacitatea entității de a plăti datoriile. Valoarea recomandată este în jur de 1.

Cu cât testul acid este mai mare, cu atât situația entității este mai bună.

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 debitorilor-clienți

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{1.140}{62.644} * 365 = 6,64 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{0}{62.644} * 365 = 0 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{62.644}{218.943} = 0,29$$

Nivelul indicatorului arata ca la 1 leu active totale se obtin 0,29 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

**3 . Alti indicatori de performanta**

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr mediu de personal}} = \frac{62.644}{1} = 62.644 \text{ lei/an/salariat}$$

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

$$= \frac{52.055}{116.008} * 100 = 44,87 \%$$

$$\text{Cheltuieli la 1000 lei venituri} = \frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} * 1000 = \frac{116.008}{63.244} * 1000 = 1.834 \text{ lei}$$

Director general

Matei Remus Samoila



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 31.12.2016 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 Matei Samoila Remus în calitate de director general își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 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

Matei Samoila Remus



**S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPRIA TURZII S.A.**

**CUI 33885642 ; J12/3455/2014**

**Str Laminoristilor, nr 2-4**

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

**pentru anul 2016**

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

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPRIA TURZII S.A. este o intrerindere publica conform OUG 109/ 2011, persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni.

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPRIA TURZII S.A. are sediul social in localitatea Campia Turzii , str. Laminoristilor, nr 2-4, jud Cluj, CUI 33885642, J12/3455/2014, fiind reprezentata prin director Matei Samoila Remus si membrii Consiliului de Administratie : Mindrutiu Eugen, Dan Cristian Lucian, Szasz Miklos, Dolha Liviu, Biris Gheorghe Cozmin.

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

Societatea are ca scop organizarea de licitatii publice pentru concesionarea terenului, obtinerea de venituri din redevente prin darea in folosinta a terenului si taxe de administrare, precum si obtinerea de venituri din servicii conexe.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislatiei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice avand drept scop evidentierea principalelor rezultate obtinute in anul precedent de catre operatorii economici la care Municipiul Campia Turzii detine o participatie majoritara sau integrala.

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari inregistrati de S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. in exercitiul financiar 2016, si anume :

- Venituri totale = 63.244 lei
- Cheltuieli totale = 116.008 lei

- Pierderea bruta = 52.764 lei
- Rezerve legale = 0 lei

Alti indicatori :

- Active immobilizate = 0 lei
- Active circulante = 218.943 lei
- Total active = 218.943 lei
- Cifra de afaceri = 62.644 lei
- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an = 5.401 lei
- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de peste 1 an = 0
- Capital social subscris si varsat = 290.000 lei

Pierderea contabila se propune a fi acoperita conform reglementarilor legale .

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

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare;
- O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
- Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Alte informatii :

- a) Dezvoltarea previzibila a entitatii : societatea comerciala isi va axa activitatea pe acelasi domeniu.
- b) Activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii – nu este cazul
- c) Informatii privind achizițiile propriilor actiuni – nu este cazul
- d) Existenta de sucursale ale entitatii – nu este cazul
- e) Utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii – nu este cazul

Presedintele Consiliului de administratie

Mindrutiu Eugen



## RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA-TURZII SA

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA-TURZII S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii: 213.542,00 lei
- Pierderea exercitiului financiar: ( 52.764,00 ) lei

*Opinia auditorului*

- 2 *In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2016, precum si a rezultatului operatiunilor sale 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*

- 3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). 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 cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

SC AGM EXPERTAUDIT SRL

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate  
Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com

*Alte informatii***4 Raportul administratorilor**

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

- 5 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care





conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

- 6 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

- 8 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 9 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
  - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
  - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
  - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de

SC AGM EXPERTAUDIT SRL

Audit financiar, Consultanță, Expertize financiar-contabile, contabilitate  
Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com



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 in ansamblu 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.

10 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.

11 Acest raport este adresat exclusiv, consiliului de administratie a societatii, adunarii generale a actionarilor, conducerii societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor, consiliului de administratie a societatii, conducerii societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de actionarii societatii, consiliului de administratie a societatii, conducerii societatii, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia exprimata.

**In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL :**

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 1259/2015



**Augustin Mischian**

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 2588/2008  
Localitatea: Campia – Turzii, 17.05.2017

SC AGM EXPERTAUDIT SRL

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate  
Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com

**ANEXE LA RAPORTUL DE AUDIT**

Raportul de audit al situatiilor financiare ale S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPPIA-TURZII S.A. la data de 31.12.2016 **contine urmatoarele anexe:**

- I. BILANT INCHEIAT LA 31.12.2016
- II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2016
- III. INDICATORI DE ANALIZA
- IV. REGULI SI METODE DE CONTABILE
- V. NOTA DE SINTEZA PRIVIND REZULTATELE AUDITULUI

## I. BILANT INCHEIAT LA 31.12.2016

INDICATORI	An 2015	An 2016	Diferente 2016-2015
A.ACTIVE IMOBILIZATE	2,242	0	-2,242
Imobilizari corporale			0
Imobilizari necorporale	2,242	0	-2,242
Imobilizari Financiare			0
B.ACTIVE CIRCULANTE	69,435	218,943	149,508
Stocuri			0
Productia in curs de executie			0
Produse finite si marfuri			0
Avansuri (cont 491)			0
Creante	0	2,281	2,281
Capital subscris si nevarsat (ct 456-495)	63,000		
Casa, conturi la banci	6,435	216,662	210,227
C.CHELTUIELI IN AVANS			0
D.DATORII < 1 AN	5,371	5,401	30
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE	64,064	213,542	149,478
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	66,306	213,542	147,236
G.DATORII > 1 AN			0
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI			0
I.VENITURI IN AVANS	0	0	0
<b>ACTIV NET CONTABIL</b>	<b>66,306</b>	<b>213,542</b>	<b>147,236</b>
Capital social	90,000	290,000	200,000
Rezerve din reevaluare			0
Rezerve legale			0
Alte rezerve			0
Profitul sau pierderea reportata		-23,694	-23,694
Rezultatul exercitiului	-23,694	-52,764	-29,070
Repartizarea profitului			0
<b>CAPITALURI PROPRII TOTAL</b>	<b>66,306</b>	<b>213,542</b>	<b>147,236</b>

## II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Indicator	An 2015	An 2016	Diferenta 2016-2015
1.Cifra de afaceri	0	62,644	62,644
Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708)	0	62,644	62,644
Venituri din costul productiei in curs de executie (711+712)	0	0	0
2.Alte venituri din exploatare		600	600
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-total</b>	<b>0</b>	<b>63,244</b>	<b>63,244</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	200	1,048	848
Alte cheltuieli materiale	71	978	907
Cheltuieli cu energia si apa	0	0	0
Cheltuieli cu marfurile	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	4,298	64,197	59,899
Cheltuieli privind amortizarea imobiliarilor	0	2,242	2,242
Ajustari de valoare priv.activele circulante	0	0	0
Cheltuieli privind prestatiile externe	145	10,486	10,341
Cheltuieli cu impozite si taxe	17,907	36,061	18,154
Cheltuieli cu protectia mediului	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	1,073	996	-77
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri	0	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total</b>	<b>23,694</b>	<b>116,008</b>	<b>91,466</b>
<b>REZULAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-23,694</b>	<b>-52,764</b>	<b>-28,222</b>
Venituri financiare	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	0	0
<b>REZULAT FINANCIAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>63,244</b>	<b>63,244</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>23,694</b>	<b>116,008</b>	<b>91,466</b>
<b>PROFIT/PIERDERE BRUTA</b>	<b>-23,694</b>	<b>-52,764</b>	<b>-29,070</b>

Societatea S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A., a inchis anul financiar 2016, cu pierdere in valoare de 52764 lei.

## III. INDICATORI DE ANALIZA

		2016	
a) Indicatori de lichiditate		Lei Bilant	indicator
Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active circulante</i>	218,943	40.54
	<i>Datorii curente</i>	5,401	
Indicatorul lichiditatii imediate	<i>Active circulante-stocuri</i>	218,943	40.54
	<i>Datorii curente</i>	5,401	
<b>c) Indicatori de activitate</b>			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (nr. zile)	<i>Sold mediu creante comerciale brute*365/</i>	416,100	6,64
	<i>Cifra de afaceri</i>	62,644	
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (nr. zile)	<i>Sold mediu datorii comerciale*365/</i>	0	0
	<i>Cifra de afaceri</i>	62,644	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar de rotatii)	<i>Cifra de afaceri/</i>	62,644	0.29
	<i>Active imobilizate</i>	218,943	
<b>d) Indicatori de performanta</b>			
Productivitatea muncii	<i>cifra de afaceri</i>	62,644	62644 lei/an/salariat
	<i>nr mediu de salariat</i>	1	

a) Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidității curente  
Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2.
- Indicatorul lichidității imediate  
Valoarea recomandata este in jur de 1.

b) Indicatori de activitate 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

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

SC AGM EXPERTAUDIT SRL

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, Contabilitate  
Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com

4

Viteza de rotație a creditelor furnizor

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

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Indicatorul exprima numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.



---

**IV.REGULI SI METODE DE CONTABILE****IV.1 Informatii generale**

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. este o intrerindere publica conform OUG 109/ 2011, persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni.

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. are sediul social in localitatea Campia Turzii , str. Laminoristilor, nr 2-4, jud Cluj, CUI 33885642, J12/3455/2014.

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

Societatea are ca scop organizarea de licitatii publice pentru concesionarea terenului, obtinerea de venituri din redevente prin darea in folosinta a terenului si taxe de administrare, precum si obtinerea de venituri din servicii conexe. Parcul Industrial Campia Turzii are o suprafata totala de 5,49 ha fiind situat pe teritoriul administrativ al municipiului Campia Turzii, pe soseaua DN 1 – E60, la iesire spre municipiul Turda.

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. , are ca scop atingerea performantei operationale si financiare cu privire la administrarea Parcului Industrial, in sensul atragerii de investitori pentru dezvoltarea de activitati productive si de servicii, concomitant cu optimizarea permanenta a costurilor de administrare si logistica in conditiile de atribuire in folosinta a terenului aferent , prin licitatie publica, catre viitorii rezidenti si obtinerea de venituri din redeventa , taxa de administrare si servicii conexe.





---

**IV.2 Bazele prezentarii**

Situatiile financiare sunt prezentate in lei, moneda nationala. Societatea isi are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania.

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA. („Societatea”) si au fost intocmite 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 si completarile ulterioare (“OMF 1802/2014”); Legea contabilitatii nr. 82/1991 (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Situatia modificarilor capitalurilor proprii
- Note explicative la situatiile financiare.



#### 4.3 Politici contabile semnificative

##### **Principiul continuitatii activitatii**

Societatea isi va continua in mod normal activitatea intr-un viitor previzibil, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii. Situatiile financiare nu includ ajustari care ar putea proveni din rezultatul incertitudinii legate de continuitatea activitatii.

##### **Principiul permanentei metodelor**

Aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

##### **Principiul prudentei**

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

##### **Principiul independentei exercitiului**

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

##### **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

##### **Principiul necompensarii**

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

##### **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului**

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica. Situatiile financiare cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii structurii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si note la situatiile financiare.



**V.NOTA DE SINTEZA PRIVIND REZULTATELE AUDITULUI**

In conformitate cu prevederile legii 82/1991 , OMFP 1802/2014 si in baza contractului de prestari servicii pentru efectuarea auditului situatiilor financiare la SC **PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA**, s-a procedat la controlul conturilor din evidenta contabila a unitatii si a operatiunilor efectuate in anul 2016. S-au constatat urmatoarele:

- Societatea auditata respecta legislatia si normele contabile din Romania
- Administratia a realizat inventarierea generala a patrimoniului conform deciziei de inventariere, rezultatele acesteia fiind inregistrate in contabilitate
- Exista o organizare corespunzatoare a contabilitatii financiare, care permit furnizarea informatiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzatoare functiilor societatii.
- Contabilitatea este condusa la zi
- Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare sintetice la 31.12.2016 cu respectarea normelor si instructiunilor legale in vigoare
- Conducerea societatii a furnizat toate explicatiile si informatiile cerute in cadrul misiunii de audit

**SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZI. SA**, a inchis anul financiar 2016, cu pierdere , in valoare de 52764 lei

**In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL :**

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 1259/2015

**Augustin Mischian**

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 2588/2008  
Localitatea: Campia Turzii, 16.05.2017



**SC. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.**  
**Str. Laminoristilor, nr. 2-4, jud. CLUJ,**  
**CUI 33885642, J12/3455/2014**

**HOTĂRÂRE**

**Nr. 135/18.05.2017**

privind analizarea situatiilor financiare anuale pe 2016, ale societatii, in vederea  
inaintarii spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., in conformitate cu  
prevederile Actului Constitutiv, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,  
Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 2/18.05.2017,  
Analizând materialul înregistrat sub nr. 134/17.05.2017, întocmit de dna. Duca Cozmina,  
contabil șef, privind închiderea exercițiului financiar la 31.12.2016,  
Emite următoarea,

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se aproba situațiile financiare anuale pentru anul 2016, ale S.C. Parc Industrial Campia  
Turzii S.A. Câmpia Turzii, formate din:

1. F 10 – Bilanț;
2. F 20 – Contul de profit și pierdere;
3. F 30 – Date informative;
4. F 40 – Situația activelor imobilizate;
5. Note explicative;
6. Propunerea de acoperirea pierderii;
7. Declarația directorului – în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.  
82/1991;
8. Raportul administratorilor.

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

Mindrutiu Eugen

  
.....

**SC. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.**  
**Str. Laminoristilor, nr. 2-4, jud. CLUJ,**  
**CUI 33885642, J12/3455/2014**

**HOTĂRÂRE**

**Nr. 136 din 18.05.2017**

privind aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2016

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, privind atribuțiile Consiliului de Administrație, Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 2/18.05.2017, Analizând materialul înregistrat sub nr. 134/17.05.2017, întocmit de dna. Duca Cozmina, contabil șef, privind închiderea exercițiului financiar la 31.12.2016, Emite următoarea,

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se aproba acoperirea pierderii aferenta anului 2016, conform propunerii executivului societății.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Mun. C. Turzii se insarcineaza executivul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

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

Mindrutiu Eugen

.....

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII S.A.

CUI 33885642; J12/3455/2014

Str. Lamioristilor, nr 2-4

**Propunere privind acoperirea pierderii contabile  
aferente exercițiului financiar al anului 2016**

În situațiile financiare ale S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII S.A. întocmite pentru anul 2016, au fost prezentați următorii indicatori:

TOTAL VENITURI	63.244
TOTAL CHELTUIELI	116.008
PIERDERE CONTABILĂ BRUTĂ	52.764

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016, executivul S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII S.A., propune Adunării Generale a Acționarilor ca acoperirea pierderii contabile să se facă conform reglementărilor legale.

Director general

Matei Samoila Remus



Contabil șef

Duca Cozmina Pompilia

