



HOTĂRÂRE

Nr. 133 din 30.07.2020

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 30.07.2020;

Analizând proiectul de hotărâre nr.17609 din 23.07.2020 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii dl. Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul M.F.P. nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- Legea nr.82/1991 – legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul de specialitate nr.17610 din 23.07.2020, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile art.133-140 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.d), art.133 alin.(1), alin.134 alin.(3), art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Situațiile financiare anuale aferente anului 2019 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., conform anexei alăturate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se mandatează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. să aprobe situațiile financiare anuale aferente anului 2019 menționate la art.1, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii prin Direcția Economică și societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Art.5 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mihail Iuliu PĂTRUȚIU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Voturi: Pentru: 17

Împotrivă: --

Abțineri: --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 17

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	ST002_A1.0.D 06.02.2020	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul 2019
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control <input type="text" value="290.000"/>	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		

Entitatea PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

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

Număr din registrul comerțului	J12/3455/2014	Cod unic de înregistrare	3 3 8 8 5 6 4 2
--------------------------------	---------------	--------------------------	-----------------

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta 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)

Raportări anuale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public	<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ?	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
<input type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

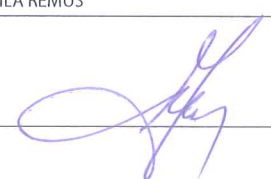
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	<input type="text" value="309.914"/>
	Capital subscris	<input type="text" value="290.000"/>
	Profit/ pierdere	<input type="text" value="27.522"/>

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele

Semnătura 

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Semnătura 

Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	190.566	191.009
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	190.566	191.009
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	190.566	191.009
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	0	0
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	0	0
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	69.955	49.621
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	0	0
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	69.955	49.621
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	37.853	80.042
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	107.808	129.663
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	15.982	10.758
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	15.982	10.758
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	91.826	118.905
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	282.392	309.914
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	290.000	290.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	290.000	290.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	3.508	5.148
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.508	5.148
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	39.375	11.116
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	29.929	27.522
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.670	1.640
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	282.392	309.914
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	282.392	309.914

Suma de control F10 : 5068936 / 12505628

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	145.447	168.442
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	145.447	168.442
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.095	5.844
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	156.542	174.286
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.389	2.655
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.391	2.117
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	83.442	106.110
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	81.606	103.805
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.836	2.305
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	9.024	8.081
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	9.024	8.081
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	22.895	22.527
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	8.568	9.431
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 ³)	32	33	12.827	13.096
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.500	0
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ²)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	123.141	141.490
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	33.401	32.796
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	156.542	174.286
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	123.141	141.490
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	33.401	32.796
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	3.472	5.274
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	29.929	27.522
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 2550936 / 12505628

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		27.522
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	1		1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	3		3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	32.009	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	32.009	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	69.955	49.621
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	38.891	32.009
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	0	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	0	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	89	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	0	65
- în lei (ct. 5311)	94	85	0	65
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	37.853	79.977
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	37.853	79.977
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	15.982	10.758
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	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:	117	108	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	3.978	4.771
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	8.251	5.987
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	2.380	3.185
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	5.871	2.802
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	3.753	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	3.753	0

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	290.000	290.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	145	132	290.000	290.000		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	290.000	X	290.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	290.000	100,00	290.000	100,00
- cu capital integral de stat	159	146	290.000	100,00	290.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

- deținut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	164	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	165	152	0	0,00	0	0,00
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
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:	166	153		0	7.548	
- către instituții publice centrale;	167	154		0	0	
- către instituții publice locale;	168	155		0	7.400	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		0	148	
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		0	0	
- către instituții publice centrale	172	159		0	0	
- către instituții publice locale	173	160		0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		0	0	
- către instituții publice centrale	176	163		0	0	
- către instituții publice locale	177	164		0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165		0	0	
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)		0	0	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019		
- dividendele interimare repartizate ș)	180	165b (315)		0		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1.500	0	0	X	1.500
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
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.500	0	0	X	1.500
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	200.596	8.523	0	0	209.119
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
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	200.596	8.523	0	0	209.119
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	202.096	8.523	0	0	210.619

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	1.500	0	0	1.500
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.500	0	0	1.500
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	10.030	8.080	0	18.110
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
TOTAL (rd.23 la 29)	30	10.030	8.080	0	18.110
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.530	8.080	0	19.610

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	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
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
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
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 1381374 / 12505628

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Anexa - Situatia fluxurilor de trezorerie

Denumire	2019
Fluxuri din activitatea de exploatare	27,522
Profit/pierdere net(a)/ rezultat reportat	27,522
Ajustari pentru elemente nemonetare:	
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	8,080
Cheltuieli cu provizioanele pentru stocuri	0
Cheltuieli de exploatare privind provizioane active nete	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit	5,274
Provizioane pentru riscuri si cheltuii, net	0
Castig din vanzarea de mijloace fixe	0
Cheltuieli cu dobanzile	0
Venituri din subventii aferente productiei- C.V.	0
Venituri din dobanzi	0
Rezultatul reportat	
Rezultat din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant	40,876
Modificari ale capitalului circulant net in:	
Stocuri	0
Creante comerciale	20,334
Alte creante	0
Datorii furnizori si alte datorii	-2,771
Modificarile capitalului circulant	17,563
Dobanzi platite	
Impozit pe profit platit si de recuperat	-7,727
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	50,712
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	
Pierdere legata de operatiuni de capital	0
Achizitii de imobilizari corporale	-8,523
Achizitii de imobilizari necorporale	0
Achizitii actiuni	0
Crestere capital social	0
Profit/pierdere de reportat	0
Rezerve din reevaluare	0
Alte investitii	0
Alte rezerve	0
Rezultat reportat	0
Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-8,523
Flux net din activitatea financiara	
Evolutia neta a imprumuturilor	0
Dividende de platit	0
Flux net de trezorerie utilizat in/din activitatea financiara	0
Cresterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate	42,189
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	37,853
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	80,042

Director general
Matei Samoila Remus




Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



Anexa Flux de trezorerie

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

	2018	2019	Crestere/ (descreștere)
Imobilizări corporale	190566	191009	443
Imobilizări necorporale	0	0	0
Imobilizări financiare	0	0	0
Stocuri	0	0	0
Creante	69955	49621	-20334
Casa-banca	37853	80042	42189
Cheltuieli în avans	0	0	0
Total activ bilanțier	298374	320672	22298
Capital social	290000	290000	0
Alte rezerve	3508	5148	1640
Rezultat curent	29929	27522	-2407
Imprumuturi pe termen lung	0	0	0
Impozit de plata	3472	1019	-2453
Datorii pe termen scurt	12510	9739	-2771
Total pasiv bilanțier	339419	333428	-5991

Cash flow

Activități de exploatare

Profitul net	27522
Amortizare	8080
Cheltuiala cu impozitul pe profit	5274
Flux de numerar din exploatare inaintea modificărilor capitalurilor proprii	40876
(Crestere)/Descreșterea creanțelor	20334
(Crestere)/Descreșterea stocurilor	0
Creșterea/(descreșterea) datorii comerciale și alte datorii	-2771
Numerar generat din exploatare	58439
Dividende platite	0
Impozit pe profit platit	-7727
Numerar net din activități de exploatare	50712

Activități de investiții

Achizițiile de imobilizări corporale	-8523
Achizițiile de imobilizări necorporale	0
Numerar net utilizat în activități de investiții	-8523

Activități de finanțare

Incasari din creșterea capitalului social	0
Incasari din imprumuturi	0
Numerar net din activități de finanțare	0

Creșterea numerarului și echivalentului de numerar

42189

Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei

37853

Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei

80042

Alte informații	
amortizare imobilizări corporale	8080
Amortizarea imobilizării necorporale	0
Cheltuiala cu impozitul pe profit	5274
Impozit pe profit platit	7727
Rezultatul anului anterior este integral repartizat ca dividende	

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

CUI 33885642 ; J12/3455/2014

Str Laminoristilor, nr 2-4

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
LA DATA DE 31.12.2019

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

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

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

Pana la finele anului 2018, toate cele 7 parcele apartinand parcului, au fost atribuite in folosinta prin licitatie publica , unui numar de 6 rezidenti, astfel :

- SC Berg Banat Timisoara SRL – parcela 1 si 2, pentru activitatea de tratare si acoperire metale (zincare termica la cald)
- SC Caso Mechatronics SRL Targu Mures – parcela 3, pentru activitatea de fabricarea de masini si utilaje
- SC Marco Plast SRL Campia Turzii – parcela 4, pentru reciclare mase plastice si producere folie si saci menajeri
- SC Sosim Trans SRL Cluj Napoca – parcela 5, pentru sustinerea activitatii de transport calatori
- SC Mason Trans SRL Campia Turzii – parcela 6, pentru garare, reparatii si intretinere auto
- SC New Trade Vision SRL Campia Turzii – parcela 7, pentru intermediari in comertul cu mobila, articole de menaj si fierarie

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

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

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

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

Situatia financiara anuala a fost intocmita in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile cuprinse in Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale si cu Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice .

Contabilitatea entitatii este condusa cronologic si sistematic si asigura informatii cu privire la patrimoniul aflat in administrare, conturile anuale de executie, reflectarea veniturilor si cheltuielilor. Sistemul informatic utilizat, gestioneaza datele din faza organizarii evidentei contabile, asigurand inregistrarea activelor, furnizorilor, clientilor, operatiunilor derulate prin banca si casa, editarea rapoartelor, datele fiind prelucrate si prezentate in conturi sintetice si analitice, care sunt preluate automat in balanta de verificare.

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

Fiind entitate de interes public, situatiile financiare anuale cuprind :

- Bilant – F 10
- Contul de profit si pierdere- F 20
- Date informative – F 30
- Situatiile activelor imobilizate – F 40
- 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

ACTIVE IMOBILIZATE

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

- pentru activele fixe necorporale , contul 208- Alte imobilizari necorporale
- pentru activele fixe corporale , contul 2131- Echipamente tehnologice

La data de 31.12.2019, societatea detine activele imobilizate in valoare de 191.009 lei.

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

Activele imobilizate se impart in :

- imobilizarile necorporale, care reprezinta program informatic de tip website pentru domeniul web parcindustrialcampiaturzii.ro, fiind amortizat integral
- imobilizari corporale, formate din instalatii de inalta si medie tensiune si de apa si canalizare, avand sold contabil de 191.009 lei.
- imobilizari financiare , sold 0

In anul 2019 au fost achizitionate imobilizari corporale in valoare de 8.523 lei, reprezentand bransament extindere de apa

ACTIVE CIRCULANTE

Totalul activelor circulante este de 129.663 lei si sunt formate din :

- Creante comerciale = 49.621 lei
- Casa si conturi la banci = 80.042 lei

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

La finele anului 2019, creantele sunt in suma de 49.621 lei, fiind reprezentate de sume care urmeaza sa fie incasate din contractile de administrare si servicii conexe, incheiate cu rezidentii parcului. Din totalul creantelor, 17.612 sunt curente iar 32.009 sunt restante.

Contabilitatea elementelor de casa si banca se tine cu ajutorul conturilor 5311- Casa in lei, avand sold la data de 31.12.2019 de 65 lei, respectiv 51214- Banca Transilvania ,pentru evidenta disponibilitatilor banesti din banca, avand sold la data de 31.12.2019 de 79.977 lei.

CHELTUIELI IN AVANS - soldul este 0

DATORII – sunt in suma totala de 10.758 lei si sunt datorii curente, formate din :

- 4.771 lei sunt datorii in legatura personalul societatii (salarii si garantii materiale)
- 3.185 lei sunt datorii catre Bugetul asigurarilor sociale (CAS si CASS)
- 1.819 lei sunt datorii catre Bugetul de stat (CAM, impozit salarii, impozit profit)
- 983 lei sunt datorii catre Bugetul local (taxa cladiri, taxa teren intravilan)

CAPITALURI PROPRII :

Sunt in valoare totala de 309.914 lei si sunt formate din :

- Capital subscris si varsat = 290.000 lei
- Rezerve legale = 5.148 lei
- Pierdere reportata = - 11.116 lei
- Profit an curent = 27.522 lei
- Repartizarea profitului = - 1.640 lei

NOTA 2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Evolutia performantei financiare , in anul 2019, pe baza contului de profit si pierdere, se evidentiaza astfel :

Veniturile din exploatare – in suma totala de 174.286 lei sunt formate din :

- Cifra de afaceri neta = 168.442 lei , obtinuta din :
 - Venituri din redevente conform contractelor incheiate = 111.787 lei
 - Venituri din taxa de administrare = 56.655 lei
- Alte venituri din exploatare = 5.844 lei, formate din venituri din penalitati contractuale

Cheltuielile din exploatare – in suma totala de 141.490 lei sunt formate din :

- Cheltuieli cu materiale consumabile = 2.655 lei
- Alte cheltuieli materiale = 2.117 lei
- Cheltuieli cu salarii si indemnizatii = 103.805 lei
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala = 2.305 lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 8.081 lei
- Alte cheltuieli de exploatare = 22.527 lei, din care :
 - Cheltuieli privind prestatiile externe (cheltuieli cu intretinere si reparatii, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli postale, servicii bancare, servicii executate de terti) = 9.431 lei
 - Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte = 13.096 lei

Profitul din exploatare este de 32.796 lei.

Veniturile financiare = 0

Cheltuielile financiare = 0

Impozitul pe profit = 5.274 lei

Profitul net al anului 2019 = 27.522 lei

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului anului 2019 s-a efectuat pe baza propunerii intocmita de conducerea societatii , aprobata de catre Consiliului de administratie, prin decizia anexata, urmand a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local pentru a adopta hotarare privind mandatarea membrilor AGA in vederea aprobarii. Aceasta hotarare va fi anexata Situatiei financiare pentru anul 2019, pentru depunerea la MFP.

Profitul brut al anului 2019 , in suma de 32.796,04 lei.

Impozitul pe profit, calculate si declarant in D101 este de 5.274 lei.

Profitul net este de 27.522,04 lei si va fi repartizat astfel :

- pentru acoperirea pierderii din anii anteriori , conform prevederilor legale si Hotararii adunarii generale a actionarilor, suma de 11.115,97 lei
- constituire rezerva legala de 5% din profitul net, in valoare de 1.640 lei.
- actionarului principal, Municipiul Campia Turzii, 7.400 lei, cu respectarea prevederilor legale
- actionarului Domeniul Public Campia Turzii, 148 lei
- alte rezerve, 7.218,07 lei.

NOTA 4

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Capitalul propriu in valoare de 309.914 lei este format din :

- capitalul social = 290.000 lei
- diminuare ca urmare a pierderilor din perioadele anterioare = - 11.116 lei
- profitul anului curent = 27.522 lei
- repartizarea profitului = 1.640 lei

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

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

NOTA 5

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare , in anul 2019, este prezentat in anexa, sinteza fiind urmatoarea :

- Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului = 37.853 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de investitii = - 8.523 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de exploatare = 50.712 lei
- Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului = 80.042 lei

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

Principalele principii, politici si metode contabile, sunt prezentate in cele ce urmeaza :

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare

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

- Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

b) Situații comparative

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

c) Mijloace fixe și amortizare

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

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

d) Imobilizările necorporale

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

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

e) Numerar și echivalent numerar

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

f) Creanțe comerciale

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

g) Stocuri

Stocurile de natura materiilor prime și a materialelor vor fi evidențiate pe baza metodei cantitativ-valoric și evaluate la costul de achiziție la intrarea în patrimoniu. La ieșirea din patrimoniu prin consum, stocurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare, utilizându-se metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit). La data de 31.12.2019 stocurile au valoarea 0.

- h) **Obligații comerciale**
Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită pentru bunurile și serviciile primite.
- i) **Instrumente financiare**
Activele financiare și datoriile financiare înregistrate în bilanțul anexat includ numerarul și echivalentele de numerar, clienții și alte conturi asimilate, furnizorii, datorii pe termen scurt angajate.
- j) **Drepturile salariaților pe termen scurt**
-includ salariile și contribuțiile la asigurările sociale. Drepturile salariaților pe termen scurt sunt recunoscute ca și cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia.
Drepturi după angajare
Societatea are obligația legală să plătească contribuțiile în legatura cu salariile atunci când ele apar. Contribuția asiguratorie de munca afectează contul de profit și pierdere al anului la care se referă.
- k) **Recunoașterea veniturilor**
Veniturile se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.
Veniturile și cheltuielile sunt recunoscute pe baza contabilității de angajament.
- l) **Impozite și taxe**
Impozitul pe profit curent se calculează în conformitate cu reglementările fiscale române și se bazează pe rezultatele raportate în declarația de impozit a societății.
- m) **Continuitatea activității**
În anul 2019, 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 2019 este de 1.640 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 2019 societatea a plătit indemnizații membrilor Consiliului de Administrație în valoare de 18.000 lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului au fost de 62.102 lei/an.

Cheltuielile cu salariile brute în anul 2019 au fost de 23.703 lei.

Societatea are încheiate 3 contracte de muncă cu timp parțial.

Potrivit organigramei, la nivelul SC Parc Industrial Campia Turzii SA, pentru îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor ce-i revin conform obiectului de activitate, sunt prevăzute 3 posturi, toate în subordinea directorului general, posturi care asigură:

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

NOTA 8

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{129.663}{10.758} = 12,05$$

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 =

$$\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{129.663 - 0}{10.758} = 12,05$$

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 debitelor-clienți

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{15.765}{168.442} * 365 = 34,16 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{1.746}{168.442} * 365 = 3,78 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{168.442}{320.672} = 0,53$$

Nivelul indicatorului arata ca la 1 leu active totale se obtin 0,53 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

3 . Alti indicatori de performanta

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr mediu de personal}} = \frac{168.442}{1} = 168.442 \text{ lei/an/salariat}$$

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

$$= \frac{106.110}{141.490} * 100 = 74,99 \%$$

$$\text{Cheltuieli la 1000 lei venituri} = \frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} * 1000 = \frac{141.490}{174.286} * 1000 = 811,83 \text{ lei}$$

Director general

Matei Samoila Remus



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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 CAMPIA TURZII S.A.

CUI 33885642; J12/3455/2014

Str. Lamioristilor, nr 2-4

S.C. PARC INDUSTRIAL

CÂMPIA TURZII S.A.

Nr. 527 / 30.06.2020

**Propunere repartizare profit
afereant exercițiului financiar al anului 2019**

In situațiile financiare ale S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. întocmite pentru anul 2019, au fost prezentați următorii indicatori:

Venituri totale	174.286,30
Cheltuieli totale	141.490,26
Profit brut	32.796,04
Impozit pe profit	5.274,00
Profit de repartizat	27.522,04

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019, executivul S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A., propune Adunării Generale a Acționarilor ca profitul net sa fie repartizat astfel :

- pentru acoperirea pierderii contabile aferente exercitiilor financiare precedente, suma de 11.115,97 lei
- pentru constituirea rezervei legale ,conform reglementarilor legale suma de 1.640 lei
- Varsaminte la bugetul local 7.400 lei (min. 50% sub forma de dividende)
- Domeniul Public Campia Turzii , suma de 148 lei
- Alte rezerve, pentru surse proprii de finantare , 7.218,07 lei

Director general
Matei Samoila Remus



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



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

CUI 33885642 ; J12/3455/2014

Str Laminoristilor, nr 2-4

Nota de evenimente ulterioare

Nota justificativa privind impactul COVID-19 asupra activitatii societatii

Pentru anul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2019, COVID-19 este un eveniment ulterior care nu ajustează cifrele din situațiile financiare .

Astfel, rezultatele financiare pe 2019 nu vor fi influențate de acest eveniment.

Probleme potențiale care ar putea afecta activitatea societatii in viitor :

- pierderea clienților – nu este cazul; societatea presteaza servicii cerute pe piata
- impactul asupra capitalului uman- nu au fost modificari in ceea ce priveste gestionarea resurselor umane
- măsurile de siguranță suplimentare care se impun și impactul acestora: se fac achizitii pentru protectia personalului, dar costurile sunt ne semnificative
- riscul de pierdere a unor contracte semnificative : nu este cazul
- riscul de penalități aferente neîndeplinirii obligațiilor contractuale: nu se prevad piedici in respectarea obligatiilor contractuale
- implicațiile fiscale împreună cu posibilitatea de a aplica măsuri de înlesnire a obligațiilor de plată: - nu este cazul
- provizioanele asupra activelor corporale și necorporale: nu este cazul
- provizioanele pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale : nu este cazul
- provizioane pentru plăți compensatorii: nu este cazul
- ajustări în analiza riscurilor acoperite de polițele de asigurări și în cazul împrumuturilor de la bănci, condițiile de prelungire, precum și gradul de îndeplinire a condițiilor impuse prin contracte : nu este cazul
- necesitatea înregistrării de ajustări de valoare asupra stocurilor, soldurilor de la clienți, împrumuturilor acordate și investițiilor : nu este cazul
- monitorizarea situației economice și estimarea implicațiilor asupra continuității activității companiei devin prioritare

Director general

Matei Samoila Remus

Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia



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

CUI 33885642 ; J12/3455/2014

Str Laminoristilor, nr 2-4

S.C. PARC INDUSTRIAL

CÂMPIA TURZII S.A.

Nr. 726 / 30.06.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul 2019

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

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, fiind reprezentata prin director general Matei Samoila Remus si membrii Consiliului de Administratie : Udrea Emil Mihail, Dolha Liviu, Moldvai Bela, Morar Florian Vasile, Mustea Anca Mihaela.

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

S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A , are ca scop atingerea performantei operationale si financiare cu privire la administrarea Parcului Industrial, prin optimizarea permanenta a costurilor de administrare si logistica in conditiile de atribuire in folosinta a terenului aferent , obtinerea de venituri din redeventa , taxa de administrare si servicii conexe.

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

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiar inregistrati de S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. în exercițiul financiar 2019, si anume :

- Venituri totale = 174.286 lei
- Cheltuieli totale = 141.490 lei
- Profit brut = 32.796 lei
- Impozit profit = 5.274 lei
- Profit net = 27.522 lei
- Rezerve legale constituite in anul 2019 = 1.640 lei

Alti indicatori :

- Active immobilizate = 191.009 lei
- Active circulante = 129.663 lei
- Total active = 320.672 lei

- Cifra de afaceri = 168.442 lei
- Datorii care trebuie platite într-o perioadă de până la 1 an = 10.758 lei
- Datorii care trebuie platite într-o perioadă de peste 1 an = 0
- Capital social subscris și varsat = 290.000 lei

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

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
- Ordinul nr. 3781 /2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Alte informații :

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

Analiza incertitudinilor și riscurilor la care este expusă societatea în perioada următoare :

1. Incasarea clienților : societatea va monitoriza permanent sumele de încasat și va contacta clienții în momentul în care termenele de plată sunt depășite
2. Se vor efectua demersurile legale de încasare
3. Se va efectua transferul clienților în categoria clienților incerti atunci când situația financiară a debitorilor este clar compromisă prin faliment sau incapacitate de plată

Președintele Consiliului de administrație

Udrea Emil Mihail



RAPORTUL
Comitetului de nominalizare și remunerare,
conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011,
pentru anul 2019

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. a fost desemnat prin Hotărârea nr. 2/26.09.2017, modificată prin Hotărârea nr. 29/15.11.2017 și este format din:

1. UDREA Emil;
2. MOLDVAI Bela;
3. MORAR Florian.

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 conducerea societății a fost asigurată de către:
Dl. MATEI Samoila Remus, numit director general al societății în baza a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 7/22.11.2017, fiind semnat contractul de mandat nr. 185/22.11.2017 pentru o durată de patru ani.

Remunerația acordată conform Contractului de mandat al directorului societății

Remunerația directorului societății pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 a fost stabilită de Consiliul de Administrație cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a fost aprobată prin contractul de mandat mai sus menționat.

1.1. Pentru funcția de Director General al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o Remunerație care este formată dintr-o indemnizație lunară brută fixă în cuantum de 5.500 lei, conform contractului de mandat înregistrat sub nr. 185 din 22.11.2017.

1.2. Pentru anul 2019 nu a fost acordată componenta variabilă și nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

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

Nr.crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019
1	Cifra de afaceri	145.447 RON	168.442
2	Profitul brut	33.401 RON	32.796
3	Lichiditatea generala	6,75%	12,05%
4	Capitalul de lucru	91.826 RON	118.905

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

Nr. crt.	Criteriu de performanta	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2018	Prevederi 2019	Realizat
1	Codul etic	Elaborarea si actualizarea codului etic	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
2	Act constitutiv	Revizuire act constitutiv si statut al societatii pentru a-l aduce in conformitate cu noutatile legislative din domeniul guvernantei corporative	5 %	DA/NU	DA/NU	NU este cazul
3	Obligatii de raportare catre actionari	Situatiile financiare anuale - publicare pe site-ul IP in 48 ore de la aprobare	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Raportarile contabile semestriale - publicare pe site-ul IP in 45 zile de la incheierea semestrului	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Rapoartele consiliului de administratie semestriale si anuale - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Raportul de audit anual -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Publicare pe site-ul IP in 48 ore a tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CV-urile si remuneratiile membrilor CA si a directorului - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA transmite in format corect si la timp catre APT datele privind realizarea indicatorilor de performanta	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA intocmeste un raport anual de evaluare a activitatii directorului -publicare pe site-ul IP la data de 31 mai	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
4	Practici de guvernanta corporativa	CA duce la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA verifica functionarea sistemului de control intern si denunta situatiile de incompatibilitate suspiciune de fraudă sau coruptie, este informat, respecta si mediaza fluxurile de comunicare APT-CA-Director	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
	TOTAL		60 %			

Remunerația acordată administratorilor societății conform Contractelor de mandat :

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație începe în data de 03.08.2017 și expiră la data de 03.08.2021.

Prin Contractul de mandat semnat de către administratori și reprezentanții Consiliului Local al municipiului Campia Turzii în AGA, s-a aprobat o indemnizație fixă lunară în cuantum de 300 lei brut. Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2019:

Nr. crt.	Denumire indicator de performanță	2018	2019	U.M. % 2019/2018	Formula calcul	Pondere %	Preved. 2019	Realizat
1.	Cifra de afaceri	145.447	168.442	115,81%	Mentineră cifrei de afaceri	5%	3%	115,81%
2.	Profitul brut	33.401	32.796	98,19%	Urmărirea profitabilității societății	5%	3%	98,19%
3.	Lichiditatea generală	6,75%	12,05	178,52%	Mentineră capac. societății de a-si onora facturile la termen	5%	3%	178,52%
4.	Capitalul de lucru	91.826	118.905	129,49%	Realizarea obligațiilor pe termen scurt	5%	5%	129,49%
	TOTAL					20%		

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

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

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

Comitetul de nominalizare și remunerare



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

DECIZIE

Nr. 2 din 09.07.2020

privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotărarea AGOA nr. 1/03.08.2017,

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

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/09.07.2020,

Luând act de cele menționate în materialul înregistrat sub nr. 422/25.06.2020, referitor la situațiile financiare anuale ale societății, aferente anului 2019,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situațiile financiare pentru anul 2019, formate din:

F10 – Bilanț;

F20 – Contul de profit și pierdere;

F30 – Date informative;

F40 – Situația activelor imobilizate;

Situația fluxurilor de trezorerie;

Note explicative la situațiile financiare anuale;

Declarația directorului societății;

Nota de evenimente ulterioare, privind impactul COVID-19;

Raportul administratorilor.

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

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

UDREA Emil Mihail



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

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

DECIZIE

Nr. 3 din 09.07.2020

privind avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent
exercițiului financiar 2019

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 1/03.08.2017,

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

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/09.07.2020,

Analizând propunerea privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019, astfel cum a fost propusă în materialul înregistrat sub nr. 427/30.06.2020,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019, astfel cum s-a propus în materialul înregistrat sub nr. 427/30.06.2020.

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

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

UDREA Emil Mihail



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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CATRE,

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

Opinia

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA-TURZII S.A.** (“Societatea”), cu sediul social în Campia-Turzii str Laminoristilor nr 2-4, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 33885642, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 309.914 lei
 - Profit al exercitiului financiar: 27.522 lei
- 3 *In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).*

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Respectarea principiului continuitatii activitatii

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

Există o notă explicativă privind evenimentele ulterioare, care detaliază măsurile luate de societate in cazul Pandemiei COVID-19 și există un grad de incertitudine nesemnificativă asupra riscului de continuitate a activității. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte informatii

Raport asupra conformitatii Raportului Administratorilor

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

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492
- c) In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot

- determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 12 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
- 14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

- 15 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor sa auditam situatiile financiare ale **S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA-TURZII S.A.** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an si acopera exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii.

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

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

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

*Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar :Mischian Augustin
Registrul Public Electronic: AF 2588*

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

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

**Augustin
Mischian**

Semnat digital de Augustin Mischian
DN: c=RO, o=AGM EXPERTAUDIT SRL,
cn=Augustin Mischian,
serialNumber=MA288,
givenName=Augustin, sn=Mischian,
2.5.4.97=32062010
Data: 2020.06.28 16:19:19 +03'00'

Campia Turzii, 26.06.2020