



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 14913 din 19.05.2022

Nesecret, ex.1

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2021
la Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din
luna mai 2022

Primarul municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Adresa nr.151 din 18.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr.14764 din 18.05.2022, prin care societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. solicită mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe situațiile financiare aferente anului 2021.

- Referatul de aprobare nr. 14912 din 19.05.2022, al primarului municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile:

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

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

- O.M.F.P. nr.85/2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

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

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

- Decizia Consiliului de Administrație nr.7 din 17.05.2022 privind avizarea situațiilor financiare aferente anului 2021;

- Decizia Consiliului de Administrație nr.8 din 17.05.2022 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2021;

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

PROPUN:

Art.1 - Se aprobă Situațiile financiare anuale aferente anului 2021 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

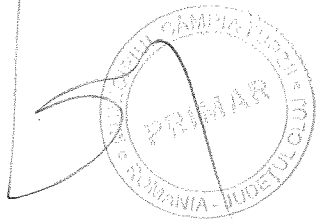
Art.2 – Se acordă mandat reprezentanților municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., pentru a emite hotărâre A.G.A. de aprobare a Situațiilor financiare anuale aferente anului 2021, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 - Prezenta hotărâre are caracter individual.

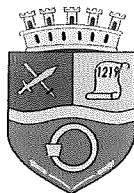
Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. și societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

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

**INIȚIATOR
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
Nicolae ȘTEFAN**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 14912 din 19.05.2022

Nesecret, ex.1

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2021 ale societății
Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii privește aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2021.

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a întocmit situațiile financiare la 31.12.2021 pe care le prezintă Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii spre analiză și aprobare.

Prin adresa nr.151 din 18.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr.14764 din 18.05.2022, Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre și mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2021, care cuprind: F10 - Bilanț la data de 31.12.2021, 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, conform art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, Nota de evenimente ulterioare, Raportul administratorilor, Raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul societății, Raportul auditorului independent, Decizia Consiliului de Administrație nr.7/17.05.2022 privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021, Decizia Consiliului de Administrație nr.8/17.05.2022, pentru avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2021.

Din analiza situațiilor financiare și a notelor explicative prezentate rezultă că aceasta a înregistrat o **cifră de afaceri de 367.530 lei**. Veniturile înregistrate la finele anului 2021 au fost în sumă de 370.591 lei. Cheltuielile totale efectuate la sfârșitul perioadei au fost de 301.932 lei.

La data de 31.12.2021, la încheierea exercițiului financiar societatea înregistrează **profit net în sumă de 57.747 lei**, care va fi repartizat astfel:

- **constituire rezervă legală de 5% din profitul brut, în valoare 3.433 lei;**
- **acționarului principal, Municipiul Câmpia Turzii, 28.900 lei;**
- **acționarului Domeniul Public Câmpia Turzii S.A, 578 lei;**
- **alte rezerve, 24.836 lei.**

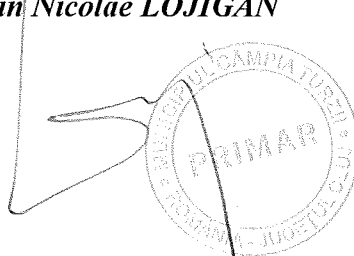
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, referitor la atribuțiile Consiliului Local *„exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile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

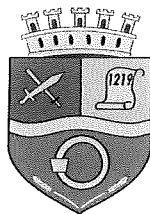
În temeiul art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale stipulează în mod expres *„(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată :*

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

Având în vedere considerentele mai sus prezentate, propun spre dezbateri și spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată, în ședința ordinară din luna mai 2022.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 14914 din 19.05.2022

Nesecret, ex.1

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale
afereente anului 2021 la Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Prin proiectul de hotărâre nr.14913 din 19.05.2022 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii Situațiile financiare anuale aferente anului 2021 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Prin adresa nr. 151 din 18.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr.14764 din 18.05.2022, societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre și mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2021, care au fost avizate de către Consiliul de Administrație al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. prin Decizia nr. 7/17.05.2022.

Conform celor menționate în materialele prezentate, situațiile financiare anuale s-au întocmit conform Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile anuale și O.M.F.P. nr 85/2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Din analiza situațiilor financiare și a notelor explicative prezentate rezultă că aceasta a înregistrat o **cifră de afaceri de 367.530 lei**. Veniturile înregistrate la finele anului 2021 au fost în sumă de 370.591 lei. Cheltuielile totale efectuate la sfârșitul perioadei au fost de 301.932 lei.

La data de 31.12.2021, la încheierea exercițiului financiar societatea înregistrează **profit net în sumă de 57.747 lei**, care va fi repartizat astfel:

- **constituire rezervă legală de 5% din profitul brut, în valoare 3.433 lei;**
- **acționarului principal, Municipiul Câmpia Turzii, 28.900 lei;**
- **acționarului Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., 578 lei;**
- **alte rezerve, 24.836 lei.**

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin Proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, Compartimentul Guvernanță Corporativă emite prezentul raport al compartimentului de specialitate și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii dezbaterile și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator, în ședința ordinară din luna mai 2022.

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI



CONSILIER JURIDIC,
Ioana Dorina CANTOR



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

Nr. 151/ 18.05. 2022

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

În atenția:

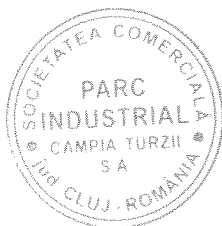
Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., legal reprezentată prin MORAR Florian Vasile, director general, vă adresăm rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii un proiect de hotărâre prin care, în temeiul prevederilor prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile din contractele de mandat ale reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., să mandați reprezentanții acționarului în A.G.A. societății spre a aproba situațiile financiare, ale societății, la 31.12.2021. În acest sens anexăm prezentei, în fotocopie, următoarele :

- F 10 – Bilanț;
- F 20 – Contul de profit și pierdere;
- F 30 – Date informative;
- F 40 – Situația activelor imobilizate;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situațiile financiare anuale;
- Declarația directorului, conform prevederilor art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;
- Nota de evenimente ulterioare, privind impactul COVID-19;
- Raportul administratorilor;
- Raportul auditorului independent;
- Decizia Consiliului de administrație nr. 7/17.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021;
- Decizia Consiliului de administrație nr. 8/17.05.2022, pentru avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2021.

Cu stimă,

**Director general
MORAR Florian Vasile**



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

Nr. 151 / 18.05.2022

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

În atenția:

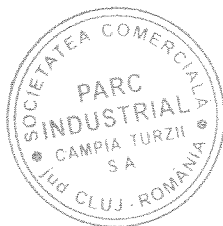
Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., legal reprezentată prin MORAR Florian Vasile, director general, vă adresăm rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii un proiect de hotărâre prin care, în temeiul prevederilor prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile din contractele de mandat ale reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., să mandați reprezentanții acționarului în A.G.A. societății spre a aproba situațiile financiare, ale societății, la 31.12.2021. În acest sens anexăm prezentei, în fotocopie, următoarele :

F 10 – Bilanț;
F 20 – Contul de profit și pierdere;
F 30 – Date informative;
F 40 – Situația activelor imobilizate;
Situația fluxurilor de trezorerie;
Note explicative la situațiile financiare anuale;
Declarația directorului, conform prevederilor art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;
Nota de evenimente ulterioare, privind impactul COVID-19;
Raportul administratorilor;
Raportul auditorului independent;
Decizia Consiliului de administrație nr. 7/17.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021;
Decizia Consiliului de administrație nr. 8/17.05.2022, pentru avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2021.

Cu stimă,

**Director general
MORAR Florian Vasile**



(19.05.2022)
D-ru Cantor
[Signature]

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☒ An☐ Semestru

Anul

2021

Suma de control

290.000

Entitatea PARC INDUSTRIAL CAMPPIA TURZII SA

Adresa

Județ

Cluj

Sector

Localitate

CAMPPIA TURZII

Strada

LAMINORISTILOR

Nr.

2-4

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0752076431

Număr din registrul comerțului

J12/3455/2014

Cod unic de înregistrare

3 3 8 8 5 6 4 2

Forma de proprietate

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☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de interes public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

365.204

Capital subscris

290.000

Profit/ pierdere

57.747

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MORAR FLORIAN VASILE

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AGM EXPERT AUDIT

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1259/19.06.2015

CIF/ CUI

3 2 0 6 2 0 1 0

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.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	182.644	174.279
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.792	4.972
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare in curs de executie (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	185.436	179.251
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 si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	185.436	179.251
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. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	34.850	24.622
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	1.014
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	34.850	25.636
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	104.117	179.148
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	138.967	204.784
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până 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	239
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 și entităților controlate în 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	11.642	18.592
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.642	18.831
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	127.325	185.953
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	312.761	365.204
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 (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	0	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	5.800	9.233
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.218	11.657
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	13.018	20.890
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	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	10.395	57.747
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	652	3.433
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	312.761	365.204
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	312.761	365.204

*) 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.

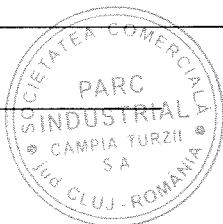
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MORAR FLORIAN VASILE

Semnătura



Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	162.011	367.530
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	162.011	367.530
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	162.011	367.530
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.472	3.061
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	166.483	370.591
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.888	6.457
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	763	1.065
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	0	0
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	115.623	244.478
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	112.194	238.219
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	3.429	6.259
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	8.923	9.185

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	8.923	9.185
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	25.240	40.747
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	11.367	14.332
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	13.873	25.415
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	0	1.000
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	153.437	301.932
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	13.046	68.659
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

		F20 - pag. 3		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	166.483	370.591
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	153.437	301.932
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	13.046	68.659
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	2.651	10.912
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	10.395	57.747
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

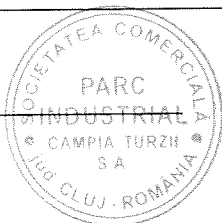
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MORAR FLORIAN VASILE

Semnătura



Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		57.747
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
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii 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, contributii 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 salariați		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	1		2
Numarul efectiv de salariați existenți 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	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	8.926	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	8.926	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	34.850	24.622
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	16.265	8.926
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	0	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	1.014
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ,i nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	722	790
- în lei (ct. 5311)	99	85	722	790
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	103.395	178.358
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	103.395	178.358
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	11.642	18.831
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	0	239
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	5.496	10.123
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	6.146	8.469
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.290	6.055
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.856	2.414
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	0	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	290.000	290.000
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	290.000	290.000
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	290.000	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	290.000	100,00	290.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	5.304	29.478		
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituţii publice locale;	174	155	5.200	28.900		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	104	578		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	7.696	5.304		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al nului precedent, din care virate:	177	158	7.696	5.304		
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0		
- către instituţii publice locale	179	160	7.548	5.200		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	148	104		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0		
- către instituţii publice locale	183	164	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MORAR FLORIAN VASILE

DUCA COZMINA POMPILIA

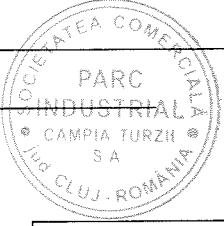
Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**Formular
VALIDAT**

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	1.500	0	0	X	1.500
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.500	0	0	X	1.500
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	209.119	0	0	0	209.119
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.350	3.000	0	0	6.350
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	212.469	3.000	0	0	215.469
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	213.969	3.000	0	0	216.969

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
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte imobilizari	21	1.500	0	0	1.500
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.500	0	0	1.500
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	26.475	8.365	0	34.840
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	558	820	0	1.378
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	27.033	9.185	0	36.218
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	28.533	9.185	0	37.718

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	48	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0	0	0	0

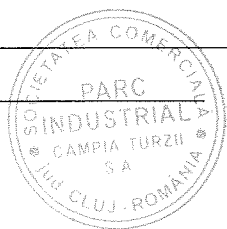
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MORAR FLORIAN VASILE

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

*) 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.

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 cooperației.

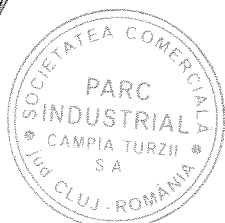
SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA

Anexa - Situatia fluxurilor de trezorerie

Denumire	2021
Fluxuri din activitatea de exploatare	57,747
Profit/pierdere net(a)/ rezultat reportat	57,747
Ajustari pentru elemente nemonetare:	
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	9,185
Cheltuieli cu provizioanele pentru stocuri	0
Cheltuieli de exploatare privind provizioane active nete	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit	10,912
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, net	0
Castig din vanzarea de mijloace fixe	0
Cheltuieli cu dobanzile	0
Venituri din subventii aferente productiei- C.V.	0
Venituri din dobanzi	0
Rezultatul reportat	
Rezultat din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant	77,844
Modificari ale capitalului circulant net in:	
Stocuri	0
Creante comerciale	9,214
Alte creante	0
Datorii furnizori si alte datorii	6,292
Modificarile capitalului circulant	93,350
Dividende platite	-5,304
Impozit pe profit platit si de recuperat	-10,015
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	78,031
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	
Pierdere legata de operatiuni de capital	0
Achizitii de imobilizari corporale	-3,000
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	-3,000
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	75,031
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	104,117
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	179,148

Director general
Morar Florian Vasile

Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



[Handwritten signature]

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 31.12.2021

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

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

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

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

- SC Berg Banat Timisoara SRL – parcela 1 si 2, pentru activitatea de tratare si acoperire metale (zincare termica la cald)
- SC 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 Wip Industries Romania SRL,- parcela 8 - societate care activeaza in domeniul fabricarii mobilei.

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. 85/26.01.2022 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
- Situatie activelor imobilizate – F 40
- Situatie modificarilor capitalului propriu- Nota 4 din Notele explicative
- Situatie fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale

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

NOTA 1

DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN BILANT –F10

ACTIVE IMOBILIZATE

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

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

La data de 31.12.2021, societatea detine activele imobilizate in valoare de 179.251 lei.

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

Activele imobilizate se impart in :

- imobilizarile necorporale, care reprezinta program informatic de tip website pentru domeniul web parcindustrialcampiaturzii.ro, fiind amortizat integral
- imobilizari corporale, formate din instalatii de inalta si medie tensiune, instalatii de apa si canalizare, avand sold contabil de 174.279 lei si aparatura de birotica (laptop- 2 buc) avand sold contabil de 4.972 lei.
- imobilizari financiare , sold 0

ACTIVE CIRCULANTE

Totalul activelor circulante este de 204.784 lei si sunt formate din :

- Creante comerciale = 24.622 lei
- Alte creante = 1.014 lei
- Casa si conturi la banci = 179.148 lei

Creantele societatii, in suma de 24.622 lei, sunt evidentiata in contabilitate utilizandu-se contul 411- Clienti , cu ajutorul caruia se tine evidenta decontarilor cu clientii pentru serviciile prestate, facturate.

Alte creante, reprezinta suma de recuperat de 1.014 lei achitata in plus unui furnizor.

La finele anului 2021 , creantele in suma de 24.622 lei, reprezentand sume care urmeaza sa fie incasate din contractele de administrare si servicii conexe, incheiate cu rezidentii parcului,se impart in creante curente 15.696 lei si restante 8.926 lei.

Contabilitatea elementelor de casa si banca se tine cu ajutorul conturilor 5311- Casa in lei, avand sold la data de 31.12.2021 de 790 lei, respectiv 51214- Banca Transilvania ,pentru evidenta disponibilitatilor banesti din banca, avand sold la data de 31.12.2021 de 178.358 lei.

CHELTUIELI IN AVANS - soldul este 0

DATORII – sunt in suma totala de 18.831 lei si sunt datorii curente, formate din :

- 10.123 lei sunt datorii in legatura personalul societatii
- 6.055 lei sunt datorii catre Bugetul asigurarilor sociale (CAS si CASS)

- 2.414 lei sunt datorii catre Bugetul de stat (CAM, impozit salarii, impozit profit)
- 239 lei datorii comerciale (curente)

CAPITALURI PROPRII :

Sunt in valoare totala de 365.204 lei si sunt formate din :

- Capital subscris si varsat = 290.000 lei
- Rezerve legale = 9.233 lei
- Alte rezerve = 11.657 lei
- Profit an curent = 57.747 lei
- Repartizarea profitului = - 3.433 lei

NOTA 2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Evolutia performantei financiare , in anul 2021, pe baza contului de profit si pierdere, se evidentiaza astfel :

Veniturile din exploatare – in suma totala de 370.591 lei sunt formate din :

- Cifra de afaceri neta = 367.530 lei , obtinuta din :
 - Venituri din redevente conform contractelor incheiate = 258.313 lei
 - Venituri din taxa de administrare = 109.217 lei
- Alte venituri din exploatare = 3.061 lei, formate din venituri din penalitati contractuale si taxa participare licitatie.

Cheltuielile din exploatare – in suma totala de 301.932 lei sunt formate din :

- Cheltuieli cu materiale consumabile = 6.457 lei
- Alte cheltuieli materiale = 1.065 lei
- Cheltuieli cu salarii si indemnizatii = 238.219 lei
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala = 6.259 lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 9.185 lei
- Alte cheltuieli de exploatare = 40.747 lei, din care :
 - Cheltuieli privind prestatiile externe (cheltuieli cu intretinere si reparatii, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli postale, servicii bancare, servicii executate de terti) = 14.332 lei
 - Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte = 25.415 lei
 - Alte cheltuieli = 1.000 lei

Profitul din exploatare este de 68.659 lei.

Veniturile financiare = 0

Cheltuielile financiare = 0

Impozitul pe profit = 10.912 lei

Profitul net al anului 2021 = 57.747 lei

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului anului 2021 s-a efectuat pe baza propunerii intocmita de conducerea societatii , aprobata de catre Consiliul de administratie, prin decizia anexata, urmand a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local pentru a adopta hotarare privind mandatarea membrilor AGA in vederea aprobarii. Aceasta hotarare va fi anexata Situatiei financiare pentru anul 2021, pentru depunerea la MFP.

Profitul brut al anului 2021 , in suma de 68.658,80 lei.

Impozitul pe profit, calculat si declarat in D101 este de 10.912 lei.

Profitul net este de 57.746,80 lei si va fi repartizat astfel :

- constituire rezerva legala de 5% din profitul brut, in valoare de 3.433 lei.
- actionarului principal, Municipiul Campia Turzii, 28.900 lei, cu respectarea prevederilor legale
- actionarului Domeniul Public Campia Turzii, 578 lei
- alte rezerve, 24.835,80 lei.

NOTA 4

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Capitalul propriu in valoare de 365.204 lei este format din :

- capitalul social = 290.000 lei
- profitul anului curent = 57.747 lei
- rezerve legale = 9.233 lei
- alte rezerve = 11.657 lei
- repartizarea profitului = - 3.433 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 2021, este prezentat in anexa, sinteza fiind urmatoarea :

- Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului = 104.117 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de investitii = - 3.000 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de exploatare = 78.031 lei
- Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului = 179.148 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. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

b) Situații comparative

Situațiile financiare ale anului precedent au fost pregatite in 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, in momentul inventarierii lor, vor fi evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare sub forma amortizării, calculată de-a lungul duratelor de utilizare economică.

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

d) Imobilizările necorporale

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

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

- e) Numerar și echivalent numerar
Disponibilitățile bănești includ: casa, conturile curente în lei și valuta deținute la bănci.
- f) Creanțe comerciale
Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma înscrisă în facturile emise.
- g) Stocuri
Stocurile de natura materiilor prime și a materialelor vor fi evidențiate pe baza metodei cantitativ-valoric și evaluate la costul de achiziție la intrarea în patrimoniu. La ieșirea din patrimoniu prin consum, stocurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare, utilizându-se metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit). La data de 31.12.2021 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 legătură cu salariile atunci când ele apar. Contribuția asiguratorie de muncă 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 2021, 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 2021 este de 3.433 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 2021 societatea a plătit indemnizații membrilor Consiliului de Administrație în valoare de 31.607 lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului au fost de 139.403 lei/an, din care componenta fixă 98.403 lei iar componenta variabilă 41.000 lei.

Cheltuielile cu salariile brute în anul 2021 au fost de 67.209 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) =

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{179.251}{18.831} = 9,52$$

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

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

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

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active circulante - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{179.251 - 0}{18.831} = 9,52$$

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

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

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

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{30.883}{367.530} * 365 = 31 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{2.090}{367.530} * 365 = 2 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{367.530}{384.035} = 0,96$$

Nivelul indicatorului arata ca la 1 leu active totale se obtin 0,96 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

3 . Alti indicatori de performanta

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr mediu de personal}} = \frac{367.530}{2} = 183.765 \text{ lei/an/salariat}$$

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

$$= \frac{244.478}{301.932} * 100 = 80,97 \%$$

$$\text{Cheltuieli la 1000 lei venituri} = \frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} * 1000 = \frac{301.932}{370.591} * 1000 = 814,73 \text{ lei}$$

NOTA 9

Nota de evenimente ulterioare

Nota justificativa privind impactul COVID-19 asupra activitatii societatii

Pentru anul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2021, COVID-19 este un eveniment care nu a influentat si nu ajustează cifrele din situațiile financiare .

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 nesemnificative
- 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: - pentru Parcul Industrial 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

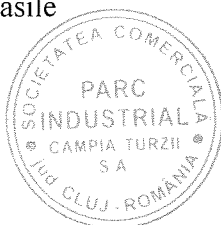
În raportul administratorilor :

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

1. Incasarea clientilor : societatea va monitoriza permanent sumele de incasat si va contacta clientii in momentul in care termenele de plata sunt depasite
2. Se vor efectua demersurile legale de incasare
3. Se va efectua transferul clientilor in categoria clientilor incerti atunci cand situatia financiara a debitorilor este clar compromisa prin faliment sau incapacitate de plata

Director general

Morar Florian Vasile



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Cozmina" followed by a flourish.

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 31.12.2021 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

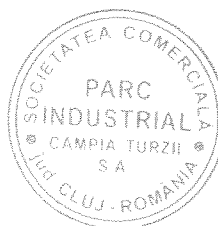
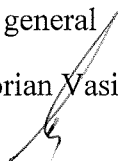
Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6832 - administrare imobile pe baza de comision sau contract.

Cod unic de înregistrare: 33885642

Subsemnatul Morar Florian Vasile în calitate de director general își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 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
Morar Florian Vasile



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

CUI 33885642 ; J12/3455/2014

Str Laminoristilor, nr 2-4

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul 2021

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

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

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. are sediul social în localitatea Campia Turzii , str. Laminoristilor, nr 2-4, jud Cluj, CUI 33885642, J12/3455/2014, fiind reprezentată până la finele anului 2021 prin director general Matei Samoila Remus și membrii Consiliului de Administrație : 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 performanței operaționale și financiare cu privire la administrarea Parcului Industrial, prin optimizarea permanentă a costurilor de administrare și logistică în condițiile de atribuire în folosință a terenului aferent , obținerea de venituri din redevență , taxa de administrare și servicii conexe.

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

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiarți înregistrați de S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. în exercițiul financiar 2021, și anume :

- Venituri totale = 370.591 lei
- Cheltuieli totale = 301.932 lei
- Profit brut = 68.659 lei
- Impozit profit = 10.912 lei
- Profit net = 57.747 lei
- Rezerve legale constituite în anul 2021 = 3.433 lei

Alți indicatori :

- Active imobilizate = 179.251 lei
- Active circulante = 204.784 lei
- Total active = 384.035 lei

- Cifra de afaceri = 367.530 lei
- Datorii care trebuie platite într-o perioadă de până la 1 an = 18.831 lei
- Datorii care trebuie platite într-o perioadă de peste 1 an = 0
- Capital social subscris și varsat = 290.000 lei

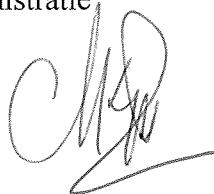
Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale au fost:

- 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. 85 /26.01.2022 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

Presedintele Consiliului de administratie



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. 7 din 17.05.2022

privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021

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

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

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 6/17.05.2022,

Luând act de cele menționate în materialul înregistrat sub nr. 147/17.05.2022, referitor la situațiile financiare anuale ale societății, aferente anului 2021,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii și a Adunării Generale a Acționarilor societății, situațiile financiare pentru anul 2021, 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;

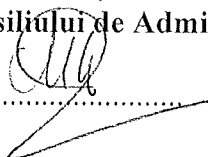
Nota de evenimente ulterioare, privind impactul COVID-19;

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 desemnat al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



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

RAPORTUL 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 2021, 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 2021 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 365.204,00 lei
 - Profit al exercitiului financiar: 57.747,00 lei
- 3 *In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).*

Baza pentru opinie

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

Respectarea principiului continuitatii activitatii

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

Alte informatii***Raport asupra conformitatii Raportului Administratorilor***

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

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

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

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

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

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

- 15 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor sa auditam situatiile financiare ale **S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA-TURZII S.A.** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2021. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an si acopera exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021.

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, mentionate 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
Data: 2022.05.16
07:16:36 +03'00'

Campia Turzii, 16.05.2022

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. 8 din 17.05.2022

privind avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent
exercițiului financiar 2021

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

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

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 6/17.05.2022,

Analizând propunerea privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2021, astfel cum a fost propusă în materialul înregistrat sub nr. 148/17.05.2022,

Emite următoarea,

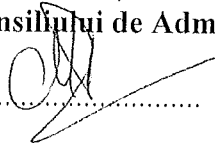
DECIZIE

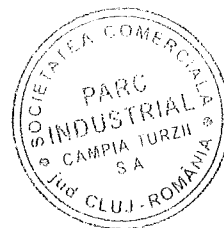
Art. 1. Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2021, astfel cum s-a propus în materialul înregistrat sub nr. 148/17.05.2022.

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 desemnat al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica

.....



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

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. 148 / 17 05 2022

**Propunere repartizare profit
aferent exercițiului financiar al anului 2021**

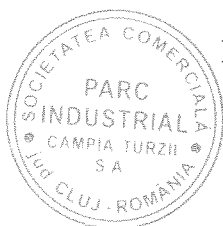
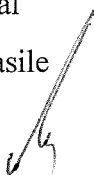
În situațiile financiare ale S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. întocmite pentru anul 2021, au fost prezentați următorii indicatori:

Venituri totale	370.591,20
Cheltuieli totale	301.932,40
Profit brut	68.658,80
Impozit pe profit	10.912
Profit de repartizat	57.746,8

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021, executivul S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A., propune Adunării Generale a Acționarilor ca profitul net să fie repartizat astfel :

- pentru constituirea rezervei legale ,conform reglementarilor legale suma de 3.433 lei
- Varsaminte la bugetul local , pentru actionarul principal, Municipiul Campia Turzii, 28.900 lei (min. 50% sub forma de dividende)
- Actionarului Domeniul Public Campia Turzii , suma de 578 lei
- Alte rezerve, pentru surse proprii de finantare , 24.835,80 lei

Director general
Morar Florian Vasile



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia





ROMÂNIA

Județul CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

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

AVIZUL

Nr. 15059 din 20.05.2022

Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 14913 din 19.05.2022 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 la Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului municipiului Câmpia Turzii, înregistrat sub nr. 14912 din 19.05.2022;

Adresa nr.151 din 18.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr.14764 din 18.05.2022, prin care societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. solicită mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe situațiile financiare aferente anului 2021.

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- O.M.F.P. nr.85/2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.7 din 17.05.2022 privind avizarea situațiilor financiare aferente anului 2021;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.8 din 17.05.2022 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2021;

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

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

Art.1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 14913 din 19.05.2022 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 la Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., fără amendamente.

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

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

Președintele Comisiei
CRIHĂLMEANU CALIN SORIN

Secretarul Comisiei
SOCACIU ALEXANDRU-GABRIEL