

66

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

str. Laminoriștilor nr.2-4

CUI 33885642

Nr. 233 din 23.08.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Către,

nr. 23444 din 13.08.2018

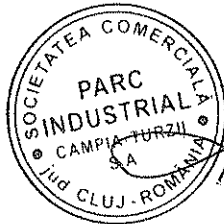
PRIMĂRIA Municipiului Câmpia Turzii

Compartiment Guvernanță Corporativă

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 21777/03.08.2018, vă transmitem, anexat prezentei, raportul semestrial al membrilor Consiliului de administratie al societății conform prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Cu stima,

Director general
MATEI Samoila Remus



RAPORTUL

membrilor Consiliului de Administratie

pe semestrul I 2018

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. este o societate comerciala cu capital integral de stat detinuta de catre Municipiul Campia Turzii, care are titlul de Parc industrial în conformitate cu Ordinul MDRAP nr 768 din 17.04.2015 si prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

Parcul Industrial Campia Turzii are o suprafata totala de 5,49 ha, fiind proprietatea municipiului Campia Turzii conform CF nr 51848 nr cadastral 1217/3 si obtine venituri din redevente prin darea in folosinta a terenului si taxe de administrare.

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

Activitatea Consiliului de Administratie s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1991 republicată și a actului de înființare a companiei.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în semestrul I al anului 2018, de către operatorii economici la care Municipiul Campia Turzii deține o participație majoritară sau integrală.

Principalii indicatori sintetici ai activitatii societatii, realizati in semestrul I , fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

Denumire indicatori	Nr. rd	Prevazut lei	Realizat lei	Abateri lei
VENITURI TOTALE	1	72.000	71.542	- 458
I Venituri din exploatare,din care:	2	72.000	71.542	- 458
a) redeventa dare in folosinta teren	3	46.000	45.883	- 117
b) taxa administrare si servicii conexe	4	26.000	25.659	- 341
II Venituri financiare	5	0	0	0
III Venituri extraordinare	6	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	7	72.000	58.918	- 13.082

I Cheltuieli din exploatare, din care:	8	72.000	58.918	- 13.082
A Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care :	9	14.000	6.637	-7.363
a) cheltuieli materiale	10	2.000	2.312	312
b) cheltuieli energie si apa	11	1.000	0	-1.000
e) cheltuieli de protocol si publicitate	12	2.000	0	-2.000
i) cheltuieli cu servicii bancare	13	1.000	331	-669
j) cheltuieli cu alte servicii executate	14	6.000	3.994	-2.006
k) alte cheltuieli	15	2.000	0	-2.000
B. Cheltuieli cu impozite si taxe	16	7.000	6.381	- 619
C. Cheltuieli cu personalul	17	43.000	41.138	-1.862
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	8.000	4.762	-3.238
II Cheltuieli financiare	19	0	0	0
III Cheltuieli extraordinare	20	0	0	0
REZULTATUL BRUT	21	0	12.624	12.624

Abaterea fata de BVC prevazut consta in reducerea cheltuielilor totale cu aproximativ 13 mii lei, prin reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii (7 mii lei), a cheltuielilor cu personalul (2 mii lei) si a altor cheltuieli de exploatare (3 mii lei).

Veniturile totale realizate , sunt de 71.542 lei si sunt formate din :

- Redevanta dare in folosinta teren = 45.883 lei
- Taxa administrare si servicii conexe = 25.659 lei

Veniturile au fost obtinute prin facturarea celor 4 clienti : Berg Banat, Marco Plast, Caso Mechatronics si Sosim Trans, suprafata cesionata a parcelelor fiind de 51.006 mp

Cheltuielile totale realizate, sunt de 58.918 lei si sunt formate din :

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, 6.637 lei, din care :

- cheltuieli materiale = 2.312 lei
- cheltuieli cu serviciile bancare = 331 lei
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti = 3.994 lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte in valoare de 6.381 lei, formate din :

- taxa cladiri = 1.134 lei
- taxa teren = 5.172 lei
- alte taxe = 75 lei

3. Cheltuieli cu personalul, in valoare de 41.138 lei, din care :

- cheltuieli cu salariile – 6.600 lei (societatea are incheiate doua contracte de munca cu timp partial de 2 ore/zi)
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, in valoare de 34.200 lei, din care :
 - valoarea contractului de mandat al directorului = 25.200 lei
 - valoarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie = 9.000 lei
- cheltuieli ale angajatorului referitor la salarii – contributie asiguratorie pentru munca = 338 lei

4. Alte cheltuieli de exploatare

- Sunt cheltuieli cu amortizarea in valoare de 4.762 lei

Rezultatul brut este de 12.624 lei.

Nu s-au inregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit deoarece societatea este inca pe pierdere fiscala.

Rezultatul net este de 12.624 lei.

Situatia datoriilor la sfarsitul semestrului I al anului 2018 este urmatoarea :

Datorii totale = 11.145 lei , din care :

- curente = 11.145 lei
- restante = 0 lei

Criteriile și obiectivele de performanță anexă la contractele de mandat ale conducerii societății au fost îndeplinite după cum urmează:

1. Indicatori de performanță financiari pentru administratorii neexecutivi ai societății:

Nr crt	Denumire indicator de performanta	U. m	Obiectiv de performanta	Pondere %	Prevederi 2018	Grad de indeplinire
1	Cifra de afaceri	lei	Mentinerea cifrei de afaceri	5%	3%	100 %
2	Profitul brut	lei	Urmărirea profitabilitatii societatii	5%	3%	100 %
3	Lichiditatea generala	lei	Mentinerea capacitatii societatii de a-si onora facturile la scadenta	5%	3 %	100 %
4	Capitalul de lucru	%	Realizarea obligatiilor pe termen scurt	5%	5 %	100 %
	TOTAL			20%		

Anexam raportarea contabila semestriala asa cum a fost depusa la ANAF.



Președintele Consiliului de Administratie
Udrea Emil Mihail

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Bifați numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div>		S1027_A1.0.0 /26.07.2018		Tip situație financiară : B5							
		<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru		Anul 2018							
		Suma de control		290.000							
		Entitatea PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.									
Adresa	Județ Cluj		Sector 		Localitate CAMPIA TURZII						
	Strada LAMINORISTILOR		Nr. 2-4	Bloc 	Scara 	Ap. Telefon 0752076431					
Număr din registrul comerțului J12/3455/2014		Cod unic de înregistrare		3 3 8 8 5 6 4 2							
Forma de proprietate											
12--Societati cu capital integral de stat											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract											
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)											
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale</div>											
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991							
<input type="radio"/> Entități mici											
<input type="radio"/> Microentități											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE</div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Indicatori :</div><div><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">262.929</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">290.000</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">12.624</td></tr></table></div></div>						Capitaluri - total	262.929	Capital subscris	290.000	Profit/ pierdere	12.624
Capitaluri - total	262.929										
Capital subscris	290.000										
Profit/ pierdere	12.624										
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,								
Numele și prenumele MATEI SAMOILA REMUS			Numele și prenumele DUCA COZMINA POMPILIA								
Semnătura <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Cozmina-Pompilia Duca Semnat digital de Cozmina-Pompilia Duca Data: 2018.08.05 20:59:11 +03'00'</div></div>			Calitatea 12--CONTABIL SEF								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"><div style="text-align: center;">Cozmina-Pompilia Duca Semnat digital de Cozmina-Pompilia Duca Data: 2018.08.05 20:59:11 +03'00'</div></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Semnătura electronică</p>			Semnătura _____ Nr.de înregistrare în organismul profesional 								
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">Formular VALIDAT</div>											

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.000	250
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	198.590	194.578
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	199.590	194.828
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	0	0
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	59.971	50.943
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9.446	28.303
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	69.417	79.246
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	18.702	11.145
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	50.715	68.101
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	250.305	262.929
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	290.000	290.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	290.000	290.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.838	1.838
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	76.458
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	36.763
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.838	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	250.305	262.929
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	250.305	262.929

Suma de control F10 : 4107419 / 8364586

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

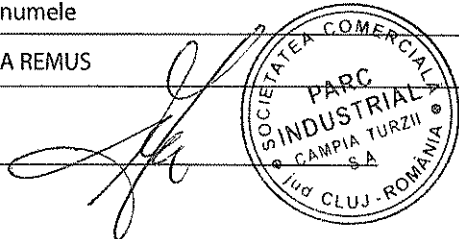
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura



Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	51.495	71.542
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	51.495	71.542
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	300	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	51.795	71.542
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.052	1.650
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	87	662
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	32.406	41.138
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	26.400	40.800
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	6.006	338
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	0	4.762
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	0	4.762
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	17.121	10.706
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.598	4.325
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	6.359	6.381
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.164	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	50.666	58.918
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.129	12.624
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	51.795	71.542
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	50.666	58.918
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.129	12.624
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.129	12.624
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 969192 / 8364586

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

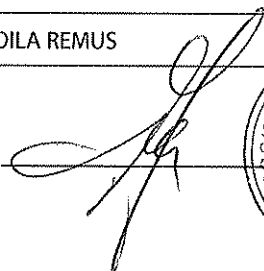
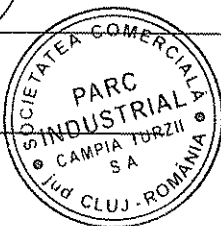
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1		12.624	
Unitați care au înregistrat pierdere		02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		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	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	0	0	0	
- peste 1 an		08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		17a	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		19	1		1	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	1		1	
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:				21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24	0	

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾				25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:				26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:				32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				34	35.067
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				36	35.067
V. Tichete acordate salariaților				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				37	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		38	0	0	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		39	0	0	
- din fonduri publice		40	0	0	
- din fonduri private		41	0	0	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		42	0	0	
- cheltuieli curente		43	0	0	
- cheltuieli de capital		44	0	0	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare		45	0	0	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		46	0	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		47	0	0	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)		48	0	0	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)		49	0	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		50	0	0	
- părți sociale emise de rezidenți		51	0	0	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		52	0	0	
- obligațiuni emise de nerezidenți		53	0	0	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)		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)	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	59.971	50.943
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	10.072	35.067
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	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)	61	0	0
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	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)	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	0	0
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	0	0
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	0	0
- de la nerezidenți	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77	0	0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	38	517
- în lei (ct. 5311)	85	38	517
- în valută (ct. 5314)	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	9.408	27.786
- în lei (ct. 5121), din care:	88	9.408	27.786
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	18.702	11.145
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96	0	0
- în lei	97	0	0
- în valută	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	0	0
- în lei	100	0	0
- în valută	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	0	0
- în valută	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	4.965	3.000
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	3.765	4.150
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)	111	3.972	3.995

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	2.174	2.380
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	1.798	1.615
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	0	0
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	6.000	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	0	0
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	6.000	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	290.000	290.000
- acțiuni cotate 3)	131	0	0
- acțiuni necotate 4)	132	290.000	290.000
- părți sociale	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	0	0

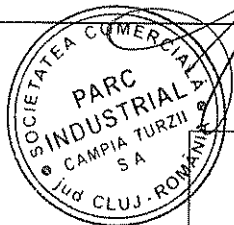
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140	0	0
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
		Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	290.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	290.000	100,00
- cu capital integral de stat	146	290.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	147	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	148	0	0,00
- deținut de regii autonome	149	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	150	0	0,00
- deținut de persoane fizice	151	0	0,00
- deținut de alte entități	152	0	0,00
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a	0	0
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156	0	0
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.