


S C PARC IND VALCEA SA

str. Regina Maria nr.13 Etaj 2,,Ramnicu Valcea , Judetul Valcea J38/250/2013 CUI RO31557797
 Tel:0250.731800 Fax: 0250.731800 E-mail: contact@parcindustrialvalcea.ro Website: www.parcindustrialvalcea.ro

Nr.75/DG/22.02.2018

Aprob
 Presedinte
 Consiliu de administratie
 ec. Constantin Papadar

**Raport de activitate
 pe anul 2017**

SC PARC IND VALCEA SA este persoana juridica romana de drept privat, infiintata in baza Legii nr.31/1990 si OUG 109/2011 , de catre Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.35/28.02.2013, Municipiul Dragasani, prin Consiliul Local al Mun. Dragasani, prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Dragasani nr.20/07.03.2013 si Orasul Balcesti, prin Consiliul Local al Orasului Balcesti, prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Balcesti nr.16/28.03.2013, pentru realizarea si administrarea Parcurilor industriale Dragasani si Balcesti si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, cu un capital social de **3.200.000 lei**, detinut astfel:

- Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea -50%
- Orasul Balcesti, prin Consiliul Local Balcesti -25%
- Municipiul Dragasani, prin Consiliul Local Dragasani -25%

Societatea are sediul social in Municipiul Ramnicu Valcea str. Regina Maria, Nr. 13 Etaj 2, Judetul Valcea, este inregistrata in Registrul Comertului din Romania sub nr.J38/250/2013 si are Codul Unic de Inregistrare – CUI RO31557797 .

Obiective generale ale SC Parc Ind Valcea SA:

- Realizarea celor doua infrastructuri de afaceri functionale in Balcesti si Dragasani.
- Atragerea de investitii straine si autohtone in judetul Valcea.
- Sa reprezinte cadrul de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul de afaceri si administratiile publice locale in scopul dezvoltarii economico-sociale durabile a judetului Valcea.

Obiective specifice :

Transformarea celor doua parcuri industriale green-field din Municipiul Dragasani si Orasul Balcesti in infrastructuri de afaceri functionale prin:

- Atragerea de afaceri profitabile care sa genereze un numar important de locuri de munca stabile.
- Mentinerea indicatorilor de protectie a mediului in limitele impuse de normativele U.E. prin atragerea unor afaceri profitabile care promoveaza tehnologii nepoluante si utilizeaza terenurile puse la dispozitie.
- Atragerea de fonduri de investitii pentru realizarea si dezvoltarea parcurilor industriale Balcesti si Dragasani.
- Racordarea parcurilor industriale la utilitatile publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica), inclusiv contorizarea acestora.
- Realizarea utilitatilor pentru unitatile (parcelele) componente ale infrastructurii parcurilor industriale Balcesti si Dragasani oferite rezidentilor pentru investitii industriale green-feeld, inclusiv contorizarea acestora.
- Suport logistic si institutional pentru obtinerea de facilitati pentru rezidentii care investesc in parcurile industriale.
- Cresterea vizibilitatii parcurilor industriale Balcesti si Dragasani la nivel regional, national si international.
- Realizarea de parteneriate cu institutii similare la nivel regional, national si international.



Adunarea Generală a Acționarilor societatii, s-a intrunit in plenul sau, au dezbatut si au luat hotarari dupa cum urmeaza:

- Aprobarea Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pe baza Raportului Administratorului Director General pentru anul 2016, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru exercitiul financiar 2016. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2016;
- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 impreuna cu anexele sale si Planul de investitii pentru anul 2017 (anexa 4 din BVC) si crearea conditiilor pentru scoaterea la concesiune a parcelor din cele doua parcuri;
- Aprobarea structuri Dosarelor de Presentare pentru scoaterea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a **parcelor de teren pentru investitii green field** cu/fara constituirea dreptului de suprafata pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;
- Aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de Performanta conform O.U.G 109/2011 actualizata, care sa devina anexa la contractul de Administratie Mandat ne.76/22.05.2014 incheiat intre A.G.A. si membrii Consiliului de Administratie;

- Aprobarea Raportului de activitate al S. C. Parc Ind Valcea S.A., pe perioada 01.01.2017 – 30.06.2017;
- Aprobarea numiri Directorului general, delegarea conducerii societatii, a Contractului de Mandat si a Obiectivelor si Criteriilor de performanta;
- Aprobarea aplicarii prevederilor Legii 153/2017, personalului salariat.
- Aprobarea procedurii de alipire a imobilelor din Parcul Industrial Balcesti si Parcul Industrial Dragasani in vederea posibilitati construirii drumurilor interioare;
- Aprobarea parcelarii terenurilor din Parcul industrial Dragasani si Parcul industrial Balcesti in parcele de 1000 mp, 2500 mp, 5000 mp;
- Aprobarea scoaterii la licitatie a parcelelor de teren din Parcul industrial Dragasani si Parcul industrial Balcesti si facturarea taxei de administrare in functie de asigurarea utilitatilor;
- Aprobarea demararii proiectarii lucrarilor utilitatilor apa, canal, iluminat stradal, perimetral, supraveghere video si telecomunicatii in Parcul Industrial Balcesti si Parcul Industrial Dragasani;
- Aprobarea achizitiei publice prin cumparare directa pentru executia de lucrari Imprejmuire Parc Industrial Balcesti;
- Aprobarea numirii cenzorilor pentru un mandat de 3 ani, conform art. 159 din Legea 31/1990 cu toate actualizarile si modificarile la zi;
- Aprobarea remuneratiilor cenzorilor sub forma unei indemnizatii fixe lunare;
- Aprobarea achizitiei publice pentru executia de lucrari Imprejmuire Parc Industrial Balcesti.
- Aprobarea punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate de la angajator la salariați inclusiv drepturi asimilate salariilor de la 1 ianuarie 2018, prin negocierea a salariilor si remuneratiilor brute.
- Aprobarea publicarii Anuntului ofertei de închiriere prin licitație a primelor parcele de teren pentru investitii green field cu oferta in plic, din Parcul Industrial Dragasani.
- Aprobarea remuneratiilor cenzorilor.
- Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de administratie sub forma unei indemnizatii fixe lunare si o remunerație lunară variabilă constând într-o, formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Adunarea Extraordinara a Acționarilor societatii, s-a intrunit in plenum sau in ata de 15.12.2017 pentru:

-Majorarea Capitalului capitalului social al societatii de la 2.200.000 lei, reprezentand un numar de 220.000 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, la 3.200.000 lei, reprezentand un numar de 320.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune. Suma de 1.000.000 lei cu care s-a majorat capitalul reprezinta un numar de 100.000 actiuni, aport depus de actionari stabilit prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea si prin hotararea Consiliilor Locale Dragasani si Balcesti, prin subscrierea integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv, din care 500.000 lei Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, 250.000 lei Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani, 250.000 lei Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti.

Conform art 39 alin 7 din Actul Constitutiv, va avea loc emisiunea unui numar de 100.000 actiuni care sunt impartite astfel: 50.000 actiuni Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, reprezentand 50%, 25.000 actiuni Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani, reprezentand 25% si 25.000 actiuni Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti reprezentand 25%. Dupa majorarea capitalului social Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, va detine un numar de 160.000 actiuni reprezentand 50%, Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani 80.000 actiuni reprezentand 25% si Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti 80.000 actiuni reprezentand 25% din capitalul social al societatii.

Activitatea curenta a societatii a fost desfasurata de catre Consiliul de administratie, Directorul general, cenzori si un economist (care tine evidenta financiar-contabila a societatii, potrivit legii si asigura activitatea de secretariat). Prin Hotararea nr.2/AGOA/22.05.2014 este numit Consiliul de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A., format din 5 membri, dintre care unul este numit Presedinte si a fost incheiat Contractul de Administratie - Mandat nr.76 din 22.05.2014, intre societate si administratori.

In conformitate cu Legea 31/1990, republicata, cu toate modificarile sale la zi, O.U.G. 109/2011, modificata prin Legea 111/2016, Actul constitutiv al societatii si Contractul de Administratie-Mandat nr.76/22.05.2014 incheiat de societate cu administratorii, Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii, incepand cu 01.06.2016, administratorului Popa Marius-Mihail, pentru un mandat de 2 ani. Astfel, administrarea si conducerea societatii a fost asigurata, in anul 2017 dupa cum urmeaza:

Lăpădat Constantin	Administrator – Președinte CA
Popa Marius Mihail	Administrator – membru CA
Closcaru Octavian	Administrator – membru CA
Teodorescu Virgil	Administrator – membru CA
Ghita - Culescu Alin - Mugurel	Administrator – membru CA

Consiliul de administratie s-a intrunit periodic in sedinte de lucru, fiind dezbatute, elaborate si aprobate conform competentelor:

In data de data de 10.03.2017:

- Masuri organizatorice necesare ca urmare a demisiei din functia de director general (renuntarea la mandatul incredintat) a domnului Popa Marius Mihail si vacantarea postului de Director General;
- Organizarea selectiei pentru postul de director general in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In conformitate cu art 64² alin 1 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, desemnarea ca director provizoriu, incepand cu data de 16.03.2017 pe dl. ing. Predus Gigi, pana la finalizarea procedurii de selectie;
- Aprobarea Raportului Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2016;



- Prezentarea Contestatiei si corespondentei efectuate in urma Raportului Camerei de Conturi Valcea;

Incepand cu data de 16.03.2017 conducerea societatii a fost delegata dl-ului ing. Predus Gigi, in calitate de Director general. Dl. Popa Marius Mihail, cu aceasi data avand calitatea de membru in Consiliu de Administratie conform Contractului de Administratie - Mandat nr.76/22.05.2014 incheiat de societate cu administratorii.

In data de 21.04.2017:

- Aprobarea Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pe baza Raportului Administratorului Director General pentru anul 2016, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru exercitiul financiar 2016. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2016;

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 impreuna cu anexele sale si Planul de investitii pentru anul 2017 (anexa 4 din BVC) si crearea conditiilor pentru scoaterea la concesiune a parcelelor din cele doua parcuri;

- Aprobarea structurii Dosarelor de Prezentare, Parc Industrial Dragasani, pentru scoaterea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field cu/fara constituirea dreptului de suprafata pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;

- Aprobarea procedurilor si organizarea selectiei pentru postul de director general al S.C. Parc Ind Valcea S.A.



In data de 07.07.2017:

- Aprobarea structurii Dosarelor de Prezentare Parc Industrial Balcesti pentru scoaterea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field cu/fara constituirea dreptului de suprafata pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

- Aprobarea parcelarii terenurilor din Parcul Industrial Dragasani si Parcul industrial Balcesti;

- Aprobarea scoaterii la licitatie a parcelelor si facturarea taxei de administrare in functie de asigurarea utilitatilor;

- Aprobarea contractarii lucrarilor Drumuri interioare parc industrial prin contract multianual in functie de posibilitatea de finantare.

-Luare la cunostiinta de incheierea nr.64/12.06.2017 Contestatie Camera de Conturi a Romaniei;

- Aprobarea prelungirii mandatului directorului general conform art. 64² alin.1 din O.UG 109/2011, actualizata, din motive temeinice, până la data de 16.08.2017.

In data de 04.08.2017:

- Aprobarea Raportului de activitate pe perioada 01.01.2017 – 30.06.2017;
- Numirea Directorului general, delegarea conducerii societatii si negocierea Contractului de Mandat;
- Demararea procedurii de alipire a imobilelor din Parcul Industrial Balcesti si Parcul Industrial
- Dragasani in vederea posibilitati construirii drumurilor interioare;
- Aprobarea demarari proiectarii lucrarilor utilitatilor apa, canal, iluminat stradal, perimetral, supraveghere video si telecomunicatii in Parcul Industrial Balcesti si Parcul Industrial Dragasani;
- Organizarea achizitiei publice pentru executia de lucrari Imprejmuire Parc Industrial Balcesti.

In data de 15.09.2017:

- Aprobarea Planului de management al Director general Predus Gigi pentru perioada 01.10.2017-16.08.2021;
- Aprobarea organizarea achizitiei publice pentru executia de lucrari Alimentare cu apa, Parc Industrial Balcesti.

In data de 15.12.2017:

- Majorarea Capitalului Social al societatii cu 1.000.000 lei din care 500.000 lei Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, 250.000 lei Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani, 250.000 lei Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti.
- Aprobarea Raportului de activitate pe perioada pe anul 2017;
- Aprobarea punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate de la angajator la salariați inclusiv drepturi asimilate salariilor de la 1 ianuarie 2018 si negocierea a salariilor si remuneratiilor brute.
- Aprobarea publicarii Anuntului ofertei de închiriere prin licitație a primelor parcele de teren pentru investitii green field din Parcul Industrial Dragasani.
- Prezentarea Raportului de Inspectie Economico Financiară, nr. 3365 încheiat la data de 06 noiembrie 2017 și Deciziei obligatorii nr. 3366 din data de 06 noiembrie 2017 si masurile luate impotriva acestora.

Comisia de cenzori a prezentat rapoarte care confirma ca situatiile financiare cu respectarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr.3055/2009, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si datele din situatiile financiare anuale corespund cu valorile inregistrate in contabilitate si sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului. In anul 2017 societatea a fost supusa unui control al Inspectiei Economico-Financiara al DGRFP Craiova din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala efectuat pentru activitatea din perioada 2014-2016, a fost incheiat Raportul de inspectie fiscala nr. 931/13.11.2017 in care este formulata concluzia generala adversa si a fost emisa Dispozitia nr. 3366/06.11.2017 care stabileste 4 masuri de indeplinit.



Societatea în conformitate cu prevederile art.13 alin.(7) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 coroborate cu cele ale art.31 alin.(1) și art.32 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 au înaintat Plangere Contravențională către Judecătoria Rm. Valcea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, Seria IEF-CV, nr.0201819 din 12 octombrie 2017 în contradictoriu cu Direcția Generală a Finanțelor Publice Craiova - Activitatea de Inspecție Fiscală - Serviciul de Inspecție Economico Financiară - Biroul de Inspecție Economico Financiară Vâlcea – Olt și în conformitate cu art. 7 alin.(1) din Legea 554/2001 actualizată Plangere Prealabilă către Ministerul Finanțelor Publice nr.948/PIV/23.11.2017.

Societatea a desfășurat, în principal, activități de management de proiect pentru realizarea activităților specifice necesare realizării Parcurilor industriale Dragasani respectiv Balcesti, precum și de gestiune curentă financiar-contabilă și nu a avut venituri din activitatea de bază, acestea putând proveni doar din taxa de concesiune/inchiriere/suprafață și taxa de administrare. În condițiile nefinalizării tuturor lucrărilor de realizare a utilitatilor din Programele de investiții, s-a trecut, la demararea procedurilor de scoatere la concesiune/inchiriere a unor parcele de teren, dar, fără a atinge standardul minim de amenajare, racordarea și asigurarea utilitatilor, potrivit Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cele două locații nu au atractivitate pentru investiții, aceasta rezultând și din toate discuțiile avute cu instituțiile cu competență în domeniu și cu mediul de afaceri, cu care există permanent dialog. Această acțiune va fi corelată cu finalizarea utilitatilor și a lucrărilor de amenajare, în cursul anului 2018, astfel cele două locații vor deveni operaționale.

În aceste condiții au fost înregistrate cheltuielile pentru investiții și pentru funcționarea societății, Situația economico-financiară fiind prezentată sintetic în material, precum și în Macheta indicatorilor economico-financiarilor.

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ



În cursul anului 2017 societatea a obținut următoarele rezultate:

Nr Crt.	DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT lei
0	1	2
A	Cifra de afaceri	0
B	Venituri totale, din care	251
1	Venituri din activitatea de bază	251
2	Venituri financiare	
C	Cheltuieli totale, din care	188.960
1	Cheltuieli de exploatare	188.960
D	Pierdere	188.709

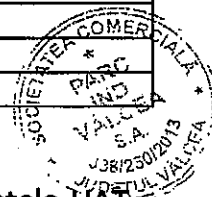
Situatia Patrimoniului la data de 31.12.2017

- lei -

ACTIVE (a+b+c)	2.634.456
a) imobilizari necorporale	665.445
b) imobilizari corporale	290.594
- terenuri imprejmuire parc Dragasani	249.800
- constructii	
- echipamente,aparate,mijloace de transport	
- mobilier	
- imobilizari in curs	40.794
c) active circulante, din care:	1.678.417
- stocuri	
- clienti	
-alte creante	1.531
- disponibilitati din care:	1.676.886
- banca	1.676.766
- disponibil valuta	
- casa	120
-tichete masa	
- actiuni	
cheltuieli in avans	
PASIVE	2.634.456
- capital social	3.200.000
- rezerve legale	
- amortizarii/deprecieri	57.148
- pierdere	654.667
- datorii curente din care:	31.975
- furnizori	8.347
- personalul	7.356
- sanatate	3.375
- contrib.asig.sociale	8.502
- asigurari somaj	192
- impozit salarii	4.203
- TVA	
- alte datorii	
-dividende	

Activitati desfasurate pentru amenajarea parcurilor industriale :

In anii precedenti nu au existat sursele necesare de finantare la bugetele UAT-urilor pentru a finaliza toate lucrarile de amenajare si de asigurare a utilitatilor, astfel ca lucrarile au continuat in anul 2017, in conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii, aprobate in sedinta Consiliului Judetean Valcea din 31.05.2017, necesarul fiind de 4.388.684 lei (inclusiv TVA) pentru Parcul Industrial Dragasani si Parcul Industrial Balcesti, din care au fost alocati 1.000.000 lei, la data de 29.11.2017, respectiv 11.12.2017.



La 31.12.2017, stadiul proiectelor este urmatorul:

PARCUL INDUSTRIAL DRAGASANI

Valoarea totala a proiectului: 25.951.635 lei (5.900.000 Euro)

Stadiu: In curs de amenajare – Etapa asigurare utilitati si infrastructura

- A fost realizat si aprobat PUZ de catre Consiliul Local al Mun. Dragasani putandu-se elibera certificate de urbanism si autorizatii de constructie pentru organizare de santier, amenajare si lucrari de investitii;
- A fost realizata alimentarea cu energie electrica pentru 1 MW- 308.604,63 lei, fara TVA
- A fost realizata alimentarea cu gaze naturale pentru un debit de 350Nmc/h - 937,00 lei fara TVA;
- A fost realizata alimentarea cu apa 80 mc/h si canalizare-Bransament de la reseaua orasenesca;
- Este finalizat drumul de acces din Centura Dragasani
- Este realizata proiectarea, autorizarea si urmeaza executia investitiei pentru Drumuri interioare in functie de fondurile alocate de actionarii;
- Este realizata lucrarea de Imprejmuire Parc Industrial Dragasani – 249.799,96 lei fara TVA;
- A fost realizata proiectarea retelele de apa si canalizare din incinta parcului industrial;
- A fost realizata proiectarea retelelor electrice de iluminat, telecomunicatii si supraveghere video;
- A fost elaborat si aprobat Regulamentul de functionare al parcului industrial.
- Este elaborata si aprobata, structura Dosarelor de Presentare, pentru scoaterea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field cu/fara constituirea dreptului de suprafata pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;
- Este realizata dezmembrarea unui imobil in 8 loturi si s-au obtinut Carti Funciare pentru scoaterea la licitatie publica prin inchiriere a primelor parcele.
- A fost publicat Anuntul pentru scoaterea la licitatie publica prin inchiriere a primelor parcele.

PARCUL INDUSTRIAL BALCESTI

Valoarea totala a proiectului: 11.667.820 lei (2.611.638 Euro)

Stadiu: In curs de amenajare – Etapa asigurare utilitati si infrastructura

- A fost realizat si aprobat PUZ de catre Consiliul Local al Orasului Balcesti, putandu-se elibera certificate de urbanism si autorizatii de constructie pentru organizare de santier, amenajare si lucrari de investitii;
- A fost realizata alimentarea cu energie electrica pentru 1 MW- 243.665,22 lei fara TVA;
- Pentru alimentarea cu apa pana la limita de proprietate a parcului, a fost realizata documentatia, a fost obtinut Avizul APAVIL si Certificatul de Urbanism nr.54/25.10.2017 si Autorizatia nr.46/08.12.2017, lucrarea urmand a fi scoasa la licitatie prin intermediul SEAP.



- Pentru alimentarea cu gaze naturale s-a incheiat cu Distrigaz Sud Retele Contractul de racordare nr. 11887066/14.03.2016 pentru un debit de 1047 Nm³/ora si a fost realizata o extindere de retea de 995 ml si SRM - 74.592,00 lei fara TVA;

- Este realizata proiectarea si urmeaza obtinerea autorizatiei si executia investitiei pentru Drumuri interioare in functie de fondurile alocate de catre actionari;

- Au fost proiectate retelele electrice de iluminat, telecomunicatii si supraveghere video;

- Este contractata lucrarea de Imprejmuire Parc Industrial Balcesti.

- A fost elaborat si aprobat Regulamentul de functionare al parcului industrial.

- Este elaborata si aprobata, structura Dosarelor de Prezentare, pentru scoaterea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field cu/fara constituirea dreptului de suprafata pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;

- Pentru alipirea si dezmembrarea in loturi conform Hotararii nr.2/A.G.O.A./18.08.2017, s-au achizitionat serviciile de actualizarea Cartilor Funciare si informatiilor cadastrale pentru loturile ce se suprapun in perimetrul Parcului Industrial Bălcești, intrucat aplicatia O.C.P.I. actualizata nu permite dezmembrarea in loturi decat dupa actualizarea acestor informatii si dupa eliminarea suprapunerilor.

Se continua amenajarea celor doua locatii cu lucrari de sistematizare si dezvoltare a infrastructurii si utilitatilor si, corelat cu realizarea acestora, vor fi scoase la concesiune/inchiriere/suprafata parcele de teren in cele doua parcuri industriale, avand pregatita documentatia necesara.

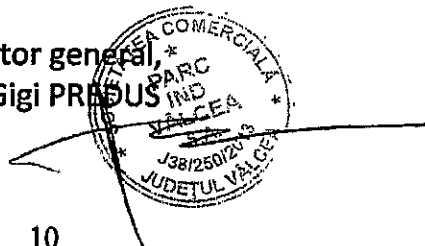
Activitati desfasurate pentru promovarea parcurilor industriale:

Pentru pregatirea actiunii de scoatere la concesiune a unor parcele de teren si pentru o corelare cat mai eficienta a efortului investitional cu cererea si gradul de ocupare al celor doua parcuri industriale, au fost desfasurate actiuni de promovare, de informare a potentialilor investitori:

- Contacte si discutii cu firme de consultanta pentru investitorii straini, care selecteaza locatiile potrivite pentru afacerile acestora, facandu-le cunoscute cele doua parcuri industriale, potentialul zonelor Dragasani si Balcesti, facilitatile de care beneficiaza, sprijinul autoritatilor locale si dorinta acestora de a le asigura climatul potrivit pentru investitii si parteneriate.

- Au fost realizate materiale de prezentare, actualizate periodic, care au fost transmise electronic si/sau distribuite, insotite si de scrisori de intentie la firme de nivel multinational, national, regional si judetean, selectate si evaluate in prealabil ca avand potential sau intentii de dezvoltare.

Director general,
ing. Gigi PRĂDUS



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

S1005_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară : UU

An Semestrul Anul **2017**

Suma de control **3.200.000**

Entitatea **PARC IND VALCEA S.A.**

Adresa
 Județ **Valcea** Sector _____ Localitate **RM.VALCEA**
 Strada **REGINA MARIA** Nr. **13** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon **0250731800**

Număr din registrul comerțului **J38/250/2013** Forma de proprietate _____ Cod unic de înregistrare **31557797**

34-Societati pe actiuni
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale
 Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Situații financiare anuale
 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportari anuale

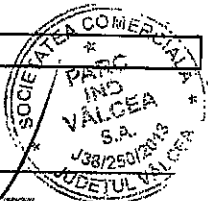
Entități de interes public ?
 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	2.545.333
	Capital subscris	3.200.000
	Profit/ pierdere	-188.709

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele **LAPADAT CONSTANTIN**
 Semnătura _____


Numele și prenumele **CATANOIU AURELIA**
 Calitatea **11-DIRECTOR ECONOMIC**
 Semnătura _____
 Nr.de înregistrare în organismul profesional _____



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,
 Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit _____
 Nr.de înregistrare în Registrul CAFR _____ CIF/ CUI _____

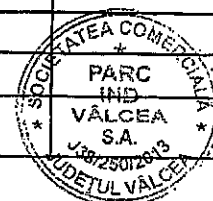
BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	645.592	617.549
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	265.371	281.342
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	910.963	898.891
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+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	67.583	1.531
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	764.642	1.676.886
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	832.225	1.678.417
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	9.145	31.975
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	823.080	1.646.442
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	1.734.043	2.545.333
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.200.000	3.200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.200.000	3.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41		
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42	302.731	465.958
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	163.226	188.709
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.734.043	2.545.333
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.734.043	2.545.333

Suma de control F10: 35910386 / 73422231

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

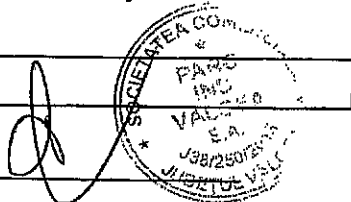
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LAPADAT CONSTANTIN

Semnătura



Numele și prenumele

CATANOIU AURELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	2.209	251
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	320	438
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	121.097	138.009
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	26.809	30.630
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	17.209	19.883
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	163.226	188.709

Suma de control F20 : 708790 / 7342231

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

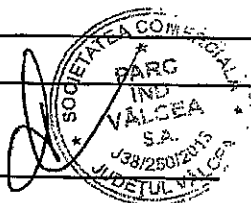
*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LAPADAT CONSTANTIN

Semnătura



Numele și prenumele

CATANOIU AURELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

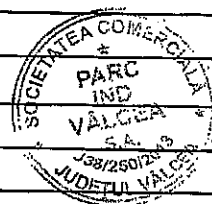
F30 - pag. 1

Cod 30

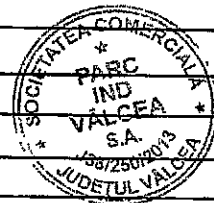
la data de 31.12.2017

- lei -

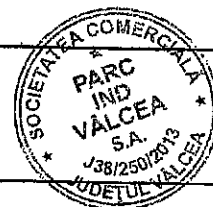
I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume		
A		B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit		01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	188.709		
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05				
- peste 30 de zile		06				
- peste 90 de zile		07				
- peste 1 an		08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13				
- alte datorii sociale		14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		19	3		9	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	9		10	
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			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26			



- Impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Veniturile brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
vi. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
II. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		



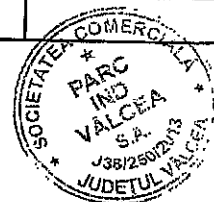
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de 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		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	67.583	1.531
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	67.583	1.531
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	160	120
- în lei (ct. 5311)	83	160	120



- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	764.482	1.676.766
- în lei (ct. 5121), din care:	86	764.482	1.676.766
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	9.145	31.975
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	2.192	8.347
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	6.953	7.356
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109		16.272
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110		12.069
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111		4.203
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		



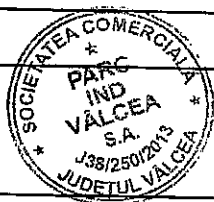
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu Institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	124		
valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	126	2.200.000	3.200.000
- actiuni cotate 3)	127		
- actiuni necotate 4)	128		
- parti sociale	129	2.200.000	3.200.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	671.119	664.189
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	135		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	136		



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	2.200.000	X	3.200.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	2.200.000	100,00	3.200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	2.200.000	100,00	3.200.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividendă/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				



- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		

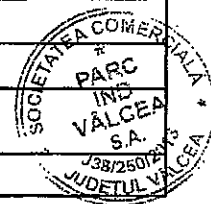


XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		162			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		163			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		164			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		165			

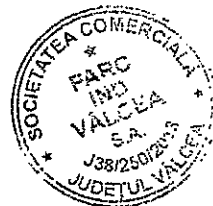
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		2016	2017
Venituri obținute din activități agricole		166			

XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		31.12.2016	31.12.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)		167		0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		168			
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		169			
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		170			
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)		171			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		172			
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C		173			
Sold D		174			
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)		175			
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		176			
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		177			
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		178			
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)		179		2.207	251
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)		180			
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		181			
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)		182		2.207	251
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)		183		320	438
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		184		324	300

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	822	1.969
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	121.097	138.009
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	189	99.300	113.066
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	21.797	24.943
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	26.809	30.630
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	26.809	30.630
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	16.063	17.614
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	13.494	14.348
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)	199	2.569	3.266
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	165.435	188.960
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	163.228	188.709
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213	2	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218	2	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		



- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	2	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	2.209	251
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	165.435	188.960
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	163.226	188.709
Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	163.226	188.709



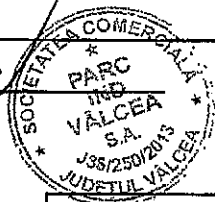
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAPADAT CONSTANTIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CATANOIU AURELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 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.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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) 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se pretau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

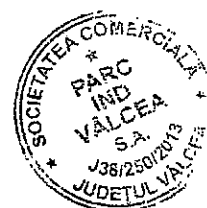
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	991			X	991
Alte imobilizari	02	671.410	-6.665	291	X	664.454
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	672.401	-6.665	291	X	665.445
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	249.800			X	249.800
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	15.571	25.223			40.794
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	265.371	25.223			290.594
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	937.772	18.558	291		956.039



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				
Alte imobilizari	20	26.809	21.378	291	47.896
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	26.809	21.378	291	47.896
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23		9.252		9.252
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		9.252		9.252
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	26.809	30.630	291	57.148



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 6082614 / 73422231

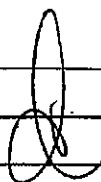
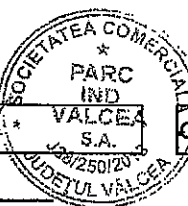
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAPADAT CONSTANTIN

Semnătura

Numele si prenumele

CATANOIU AURELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitatii:

1011 SC (+) F10S.R31

OK

Conturi de solduri in an curent neacompletate

Nr. Cr.	Cont	Suma

OK

OK

Salto

