

SC SEPSIIPAR SRL
SF GHEORGHE CART. CAMPUL FRUMOS NR.5
CUI33602606

RAPORT DE GESTIUNE

SC SEPSIIPAR SRL, cu sediul în SF GHEORGHE Cart. Campul Frumos nr. 5, județul COVASNA, având cod unic de înregistrare RO 33602606 în cursul anului **2019** a realizat o pierdere de 18482 lei:

Venituri totale de 551369,01 lei se compune din:

1. venituri din chirii: 467913,75 lei
2. venituri din taxa de administrare: 51986,38 lei
3. alte venituri : 31468,88 lei

Cheltuieli totale de 569851,14 lei se compune din :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. cheltuieli materiale, energie, alte chelt. | - | 84954,68 lei; |
| 2. cheltuieli cu servicii executate de terți | - | 409372 lei; |
| 3. cheltuieli cu taxe si impozite | - | 134 lei; |
| 4. cheltuieli de personal | - | 60385 lei; |
| 5. cheltuieli cu amortizări | - | 15005,46 lei |

Verificând disponibilitățile bănești al SC SEPSIIPAR SRL, s-au constatat următoarele:

- extrasele de cont eliberate de bancă corespund cu evidențele contabile.
- Numerarul și soldul din registrul de casă corespund cu sumele înregistrate în evidența contabilă.

Administrator,
Milos Zoltan



Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1.0.0 03.02.2020 Tip situație financiară: BS ☒ An ☐ Semestru Anul 2019						
		Suma de control 1.430.000						
Entitatea SEPSIIPAR SRL								
Adresa	Județ Covasna Sector Localitate SF GHEORGHE							
	Strada CART CAMPUL FRUMOS Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0745125613							
Număr din registrul comerțului J14/20/19.09.14		Cod unic de înregistrare 3 3 6 0 2 6 0 6						
Forma de proprietate								
35—Societati cu raspundere limitata								
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)								
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract								
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)								
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract								
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale						
☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European						
? ☐ Entități de interes public								
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE								
Indicatori : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="text-align: right; width: 60%;">218.848</td> </tr> <tr> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">1.430.000</td> </tr> <tr> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">-18.482</td> </tr> </table>			Capitaluri - total	218.848	Capital subscris	1.430.000	Profit/ pierdere	-18.482
Capitaluri - total	218.848							
Capital subscris	1.430.000							
Profit/ pierdere	-18.482							
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,						
Numele si prenumele MIKLOS ZOLTAN		Numele si prenumele RADUTA ANDREA ENIKO						
Calitatea 21—PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR								
Semnătura _____ 		Semnătura _____ Nr.de înregistrare in organismul profesional L27208/2018						
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Entitatea are obligatia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situatii financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
Formular VALIDAT		AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AMIROAUDIT SRL Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 2015/22.05.2017						
		CIF/ CUI 2 1 9 3 3 3 2 0						

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	36.263	21.258
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	37.263	22.258
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 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE 1. (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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	64.872	18.478
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	64.872	18.478
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	34.294	365.913
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	99.166	384.391
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.381	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.381	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	81.480	80.731
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	20.067	196.590
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	57.330	218.848
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)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		107.070
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		107.070

F10 - pag. 2			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	107.070
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.250.000 1.430.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.250.000 1.430.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41 0 0
	SOLD D (ct. 117)	44	42 729.449 1.192.670
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	45	43
	SOLD D (ct. 121)	46	44 463.221 18.482
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	57.330 218.848
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	57.330 218.848

Suma de control F10: 10550052 / 51808411

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIKLOS ZOLTAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	48.166	545.682
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	47.877	545.682
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-289	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
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		3.076
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	48.166	548.758
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.549	6.745
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	12.437	14.966
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	69.361	63.205
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	555	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	53.573	60.385
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	50.987	53.320
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.586	7.065
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	16.539	15.005
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	16.539	15.005
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	357.483	409.506
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	256.959	409.372
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*)	32	33	100.524	134
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	0	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		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	511.387	569.812
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	463.221	21.054
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	2.611
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	0	2.611
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	39
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	39
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	2.572
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	48.166
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	511.387
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	463.221
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	463.221

Suma de control F20 : 7999443 / 51808411

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIKLOS ZOLTAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

Cod 30

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	18.482	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	2	2	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	2	3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	2.490	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	12.574	9.013
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	45.381	2.511
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	8.014	2.511
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	37.367	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	9.298	6.955
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	9.298	6.955
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	1.142	5.590
- în lei (ct. 5311)	94	85	1.142	5.590
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	33.151	360.322
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	33.151	360.322
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	81.480	187.802
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	36.005	25.553
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	10.341	11.217
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	8.086	12.954
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	6.163	7.011
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.923	5.943
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	27.048	138.078
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	27.048	138.078

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.250.000	1.430.000
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	1.250.000	1.430.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		171.291
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		22.469.226
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146	1.247.500	1.427.140
- cu capital majoritar de stat	160	147	2.500	2.860
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153			
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIKLOS ZOLTAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 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 garanție agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.442			X	1.442
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.442			X	1.442
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	75.027				75.027
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.360				7.360
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	82.387				82.387
III.Imobilizari financiare	17	1.000			X	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	84.829				84.829

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	1.442			1.442
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.442			1.442
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	46.124	15.005		61.129
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	46.124	15.005		61.129
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	47.566	15.005		62.571

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 : 882400 / 51808411

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIKLOS ZOLTAN

Semnătura



Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2019

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LICENTA SAGA	291.67	0.00	0.00	291.67	291.67	0.00	0.00	291.67
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA ACTIVE 1.6TDI 1	75 027.15	0.00	0.00	75 027.15	38 763.96	15 005.46	0.00	53 769.42
LAPROP DELL INSPIRON 7559 15"	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00
LICENTA WINDOVS OEM 10 PRO 64 BIT RO FQC	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00
Total general:	83 828.82	0.00	0.00	83 828.82	47 565.63	15 005.46	0.00	62 571.09

Administrator,

Numele si prenumele :

MIKLOS ZOLTAN

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clients (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MIKLOS ZOLTAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MIKLOS ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 549	6 745
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	206 262	-388 318
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	206 262	-388 318
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-203 713	395 063
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	256 960	409 371
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-460 673	-14 308

Administrator,

Numele si prenumele :

MIKLOS ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr de inregistrare in organismul profesional :

1.27208/2018

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	1 000	1 000	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	1 000	1 000	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	9 013	9 013	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	2 511	2 511	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	11 524	11 524	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	12 524	12 524	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.168)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	23 998	23 998	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	1 555	1 555	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	18 658	18 658	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1	1	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	4 308	4 308	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 204	1 204	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	31 007	31 007	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	80 731	80 731	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	107 070	107 070	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	187 801	187 801	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MIKLOS ZOLTAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

SEPSIIPAR SRL

Nota 6 -Principii, politici si metode contabile; Prezentarea politicilor contabile

Situatiile financiare ale anului 2019 au fost intocmite si prezentate cu respectarea urmatoarelor acte normative :

Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61 / 2001,

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/26.02.2002 , OMFP 1802/2014 , OMFP 2634/2015

In conformitate cu prevederile art.2 din OMF 306 / 26.02.2002 SC SEPSIIPAR SRL incepand de la infiintare 19.09.2014) aplica “ Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene “ (publicat in MO nr.279/25.04.2002)

Ca urmare, conform art 26/ aliniat 4 din Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 si modificat SC SEPSIIPAR SRL, intomeste situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din : Bilant, Contul de profit si pierdere, Politici contabile si note explicative.

De asemenea aceste societati comerciale, au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale (Art. 27, alin 4 , Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 republicat si modificat)

Politici contabile curente

-s-au respectat principiile contabile, respectiv: principiul continuitatii activitatii, a permanentei metodelor, a prudentei, a independentei exercitiului, a evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, a intangibilitatii si a principiului necompensarii;

-contabilitatea se tine in limba romana (in limba nationala);,

-contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta;

-societatea utilizeaza in activitatea financiara si contabila formulare comune si cele cu regim special

-societatea utilizeaza registrele de contabilitate obligatorii, respectiv registrul jurnal si registrul inventar;

-exercitiul financiar este perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2019,

-evidenta contabila s-a tinut corect si la zi;

-datele cuprinse in conturile sintetice se bazeaza pe evidenta analitica;

-soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect in balanta de verificare si de aici in bilantul contabil si contul de profit si pierdere;

-au fost inventariate elementele patrimoniale si nu au fost constatate diferente de inventar;

s-au delimitat corect veniturile si cheltuielile aferente exercitiului incheiat, cele aferente perioadei urmatoare fiind inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli realizate in avans;

-la data intrarii in societate bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoare de intrare cf.art.31 din Reglementariile contabile armonizate cu directivele europene, iar la data iesiri din societate (sau dare in consum) bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

-elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati, depozite bancare, creante si datorii in valuta) sunt raportate utilizand cursul de schimb de la data incheierii exercitiului. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului se inregistreaza la venituri sau cheltuieli dupa caz.

In concluzie in perioada de raportare nu s-au introdus metode diferite de principiile contabile de baza si nici nu s-au stabilit metodele de evaluare.

Administrator,

Numele si Prenumele

Miklos Zoltan

Semnatura _____



Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andreea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura _____

SEPSIIPAR SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capital social subscris este in valoare de 1.430.000 lei in cursul anului capitalul social s-a majorat cu 180.000 lei .

Administrator,
Numele si Prenumele
Miklos Zoltan

Semnatura _____



Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko
Calitatea: PFA membra CECCA
Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura _____

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' and 'A' followed by a horizontal line.

SEPSIIPAR SRL

Nota 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In ce priveste remunerea si acordarea de facilitati financiare pentru administratori si organele de supraveghere: nu este cazul societatii comerciale SC SEPSIIPAR S.R.L.

Salariati:

numar mediu de salariati: 2;

numar administrator cu mandat de administratie: 1

salarii brute acordat salariatilor aferente exercitiului: 51265 RON;

salarii brute acordat administratorului pe baza de mandat aferente exercitiului: 171291RON;

cheltuieli cu asigurarile sociale: 5010 RON;

alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0 RON.

Administrator,
Numele si Prenumele
Miklos Zoltan

Semnatura



Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura

A blue ink handwritten signature of Raduta Andrea Eniko, written over a horizontal line.

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.76
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.76
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	474.87
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	8.03
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	16.05
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	24.52
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.34
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

MIKLOS ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

1.27208/2018

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

SEPSIIPAR SRL

Nota 10 - Alte informatii

Se prezinta :

-informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice ;

S.C. SEPSIIPAR S.R.L., Sf. Gheorghe, CIF: RO 33602606

-Activitatea principala: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 6832

- informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale , intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice ;

Nu este cazul.

-Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de active si de pasiv , a veniturilor si cheltuielilor evidentiuate initial intr-o moneda straina ;

Nu este cazul.

-Informatii referitoare la impozitul pe profit :

Total venituri: 551369,01RON,

Cheltuieli totale 569851,14 RON.

Impozit pe profit de 16 % calculat: 0 RON.

-proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:

Nu este cazul.

-reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in decalaratia de impozit pe profit : Nu este cazul.

-Cifra de afaceri: 48166 RON

-prezentarea acestora pe sectoare economice si tipuri de pietre de desfacere:

Nu este cazul.

-Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational ;

Nu este cazul.

-Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate ;

Socitate de audit: 6000 RON

-Angajamente acordate ;

Nu este cazul.

-Angajamente primite ;

Nu este cazul.

Administrator,
Numele si Prenumele
Miklos Zoltan

Semnatura



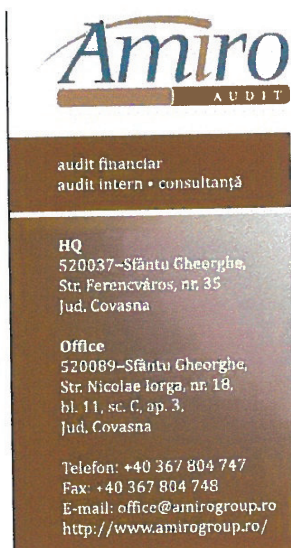
Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către
Acționarii Societății

SEPSIIPAR S.R.L.

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății **SEPSIIPAR S.R.L.** ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019 și contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: 218.848 lei
- Pierdere exercițiului financiar: - 18.482 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2019, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

5. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
6. Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

7. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

ANDREI ERZSÉBET

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România
Cu certificatul Nr. 2105 / 22.05.2007

În numele:

AMIROAUDIT S.R.L.

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu Nr. 755 / 08.08.2007

Sfântu Gheorghe, România
10.03.2020



Scrisoare de recomandări către Management

În urma activității de auditare a situațiilor financiare ale **SEPSIIPAR S.R.L.** la 31 Decembrie 2019 am identificat următoarele aspecte pe care vi le prezentăm alăturat, împreună cu recomandările noastre:

- Am constatat că activul net (capitalurile proprii) ale societății la 31.12.2019 este în valoare de 218.848 lei, capitalul social este în valoare de 1.430.000 lei, pierderea din anii precedenți este în valoare de 1.192.670 lei, iar pierderea aferentă anului 2019 este în valoare de 18.482 lei.

Conform legislației în vigoare, (art.153 Legea 31/1990)

- *în cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.*
- Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

Recomandare: Recomandăm respectarea legislației în vigoare.

Cu stimă,

Sf. Gheorghe, la

AMIROAUDIT S.R.L.

10.03.2020





Raport de activitate pe anul 2019, cu privire la activitatea SC SEPSIIPAR SRL, administrator al Parcului Industrial Sfântu Gheorghe

În cursul anului 2019, activitatea societății s-a intensificat considerabil, datorită închirierii tuturor birourilor din clădirea administrativă, respectiv datorită concesiunii unor suprafețe considerabile de teren din Parcul Industrial către diferiți investitori.

Până la sfârșitul anului 2019 am reușit realizarea unui grad de ocupare de 100% în Clădirea Principală. În momentul de față, clădirea este populată de către 11 agenți economici, la care lucrează cca 100 de angajați (inclusiv cu societatea de administrare).

Situația contractelor de închiriere se prezintă astfel:

- SC NAPEMA CONS-STRADE SRL – Contract de închiriere nr. 75/20.06.2018. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
- SC SEPSI UT-EPITO SRL – Contract de închiriere nr. 115/10.09.2018. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
- ADI AQUACOV – Contract de închiriere nr. 231/14.12.2018. Asociația de dezvoltare intercomunitară își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor publice.
- SC NORA SPEED SRL – Contract de închiriere nr. 235/14.12.2018. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri.
- SC MULTI-TRANS SA - Contract de închiriere nr. 233/14.12.2018. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul transportului urban de călători.
- SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA - Contract de închiriere nr. 248/21.12.2018. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul furnizării serviciilor de apă și canalizare.
- FUNDAȚIA PRO ECONOMICA - Contract de închiriere nr. 28/18.01.2019. Fundația își desfășoară activitatea în domeniul gestionării de proiecte de finanțare nerambursabilă.
- SC W FOR WAMELEON SRL - Contract de închiriere nr. 122/18.03.2019. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul activităților de design specializat.
- SC BODYGUARD SECURITY SRL - Contract de închiriere nr. 320/17.12.2019. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul pazei de bunuri.
- SC RAUSCHERT ROMANIA SRL – în curs de constituire - Contract de închiriere nr. 324/27.12.2019. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul producției de ceramică industrială.

De asemenea, până la sfârșitul anului 2019 s-a reușit contractarea mai multor suprafețe de teren către 11 diferiți agenți economici. La data prezentei, gradul de ocupare a terenurilor administrate este de cca 32%.

Contractele de concesiune respectiv stadiul realizării investițiilor propuse arată astfel:



- SC Rutin Bauleitung SRL - Contract de concesiune nr. 120/07.03.2018, aferent unui teren în suprafață de 1.819 mp, identificat în C.F. Nr. 39919 și 39918 Sf. Gheorghe, și unui atelier închiriat, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul producției.

Societatea este în faza de finalizare a dotării cu utilaje, urmând ca în viitorul apropiat să înceapă producția.

- SC Urban Locato SRL - Contract de concesiune nr. 98/01.08.2018, aferent unor terenuri în suprafață de 3.402 mp, identificate în C.F. Nr. 39925 și 39920 Sf. Gheorghe, și închirierii unei hale industriale, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul producției de decoruri pentru evenimente artistice.

Societatea este în faza efectuării unor lucrări de autorizare, urmând ca în viitorul apropiat să înceapă activitatea de producție.

- SC Sepsi Ut-Epitok SRL - Contract de concesiune nr. 163/06.05.2019, aferent unui teren învecinat, având suprafața totală de 4.641 mp, identificat în C.F. Nr. 40462 Sf. Gheorghe, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul construcțiilor.

Societatea a demarat lucrări minime de igienizare pe terenul concesionat.

- SC Cultivo SRL - Contract de concesiune nr. 105/05.03.2019, aferent unui teren având suprafața totală de 18.273 mp, identificat în C.F. Nr. 40481 Sf. Gheorghe, în vederea înființării unei capacități de producție în domeniul prelucrării cărnii.

Societatea a obținut autorizația de construcție, urmând ca în lunile următoare să înceapă lucrările de demolare și de construcție.

- SC Biofarm SRL - Contract de concesiune nr. 112/07.03.2019, aferent unor terenuri cu suprafața totală de 17.220 mp, identificate în C.F. Nr. 39928, 39929 și 39930 Sf. Gheorghe, respectiv Contract de concesiune nr. 165/06.05.2019 aferent unui alt teren învecinat, cu suprafața totală de 4.229 mp, identificat în C.F. Nr. 40461 Sf. Gheorghe, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul producției și a serviciilor agricole.

Societatea a demarat lucrări de igienizare și de împrejmuire pe terenul concesionat.

- SC Sebago Mob SRL - Contract de concesiune nr. 120/15.03.2019, aferent unui teren având suprafața totală de 4.110 mp, identificat în C.F. Nr. 39927 Sf. Gheorghe, în vederea înființării unei fabrici de mobilă.

Societatea SC Sebago Mob SRL efectuează lucrări de compartimentare, de montare uși și ferestre și lucrări de racordare la utilități.

- SC Saijo-Trans SRL - Contract de concesiune nr. 162/06.05.2019, aferent unui teren având suprafața de 2.174 mp, identificat în C.F. Nr. 40453 Sf. Gheorghe, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul logisticii și depozitării de mărfuri.



Societatea este în faza de elaborare a proiectului tehnic, respectiv în faza de evaluare a cererii de finanțare în vederea accesării unui proiect POR 2.2.

- SC Gospodărie Comunală SA - Contract de concesiune nr. 199/3105.2019, aferent unui teren în suprafață de 5.523 mp, identificat în C.F. Nr. 40569, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul serviciilor de furnizare utilități publice.

Societatea este în faza de elaborare a proiectului tehnic.

- SC Charta Print SRL - Contract de concesiune nr. 221/28.06.2019, aferent unui teren în suprafață de 1.500 mp, identificat în C.F. Nr. 40654, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul tipografiei.

Societatea este în faza de obținere de diferite autorizații.

- SC Eltor SRL - Contract de concesiune nr. 295/18.11.2019, aferent unui teren în suprafață de 1.500 mp, identificat în C.F. Nr. 40653, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul prelucrării de metale.

Societatea este în faza de obținere de diferite autorizații.

- SC Afbiotech SRL - Contract de concesiune nr. 299/22.11.2019, aferent unui teren în suprafață de 3.160 mp, identificat în C.F. Nr. 39932 Sf. Gheorghe, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul prelucrării de fructe bio.

Societatea este în faza de obținere de diferite autorizații.

Din punct de vedere financiar, în cursul anului 2019, situația SC SEPSIIPAR SRL s-a îmbunătățit. Societatea a realizat venituri totale în sumă de 551,37 mii lei, față de doar 47,3 mii lei realizați în anul 2018. Azi, activitatea SC SEPSIIPAR SRL este sustenabilă, cheltuielile societății putând fi acoperite în totalitate din veniturile proprii realizate.

Menționăm de asemenea că în cursul anului 2019 am luat diferite măsuri în vederea păstrării în condiții optime a patrimoniului preluat în administrare: am încheiat diferite contracte de mentenanță și de service, am solicitat intervenția în perioada de garanție asupra imobilelor și a rețelelor de utilități, etc.

Anexăm de asemenea Raportul privind activitățile desfășurate în Parcul Industrial în cursul anului 2019, elaborat la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

MIKLÓS ZOLTÁN
ADMINISTRATOR SC SEPSIIPAR SRL



RAPORT

privind activitățile desfășurate în parcul industrial în anul 2019

1. Denumirea și adresa locației parcului industrial: PARCUL INDUSTRIAL SFANTU GHEORGHE, Cart. Campul Frumos nr. 5, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

2. Stadiul actual de dezvoltare al parcului industrial:
green field ☐ / în curs de amenajare ☐ / operațional ☒

Motivația pentru care nu este operațional

NOTĂ:

Prin „green field” înțelegem locația care nu are infrastructură și utilități;
Prin „operațional” înțelegem parcul în care își desfășoară activitatea cel puțin un agent economic;
Prin „în curs de amenajare” înțelegem parcul în care se desfășoară lucrări de infrastructură, utilități, construcții.

3. Denumirea societății-administrator:
SC SEPSIIPAR SRL
CUI 33602606

4. Clasificarea societății-administrator: mică ☒ / mijlocie ☐ / mare ☐.

5. Activitatea principală a societății administrator conform codificării Rev. CAEN:
6832-Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

6. Denumirea asociaților / acționarilor și cota procentuală de participare la formarea capitalului social al societății administrator.

Municipiul Sfântu Gheorghe- acționar majoritar 99,8%
SC URBAN -LOCATO SRL- deține 0,20%

7. Informații privind terenul aferent parcului industrial:

Denumire operator		Suprafața (ha)	Forma de utilizare: proprietate tabulară/ concesiune/ administrare folosință*)	Calitatea utilizatorului: fondator /administrator/rezident*)
1.	URBAN LOCATO SRL	0,34	CONCESIUNE	REZIDENT
2.	RUTIN BAULEITUNG SRL	0,18	CONCESIUNE	REZIDENT

3.	CHARTA PRINT SRL	0,15	CONCESIUNE	REZIDENT
4.	ELTOR SRL	0,15	CONCESIUNE	REZIDENT
5.	GOSPODARIE COMUNALA S.A	0,55	CONCESIUNE	REZIDENT
6.	Sajgo TRANS SRL	0,21	CONCESIUNE	REZIDENT
7.	SEBAGO MOB SRL	0,41	CONCESIUNE	REZIDENT
8.	BIOFARM SRL	2,14	CONCESIUNE	REZIDENT
9.	Sepsi UT EPITO SRL	0,46	CONCESIUNE	REZIDENT
10.	AFIBIOTECH SRL	0,31	CONCESIUNE	REZIDENT
11.	CULTIVO SRL	1,82	CONCESIUNE	REZIDENT
12.	SEPSIIPAR SRL	22,07	Administrare	Administrator
Total (ha)		28,79		
Terenul are acces la**): DN13E				

NOTĂ:

*) Se va preciza una din formele prezentate

**) se va preciza: drumul european și/sau național și/sau județean și/sau șoselele ocolitoare de centură.

8. Față de suprafața de teren prevăzută în titlul de parc industrial, de 28,79 ha, societatea administrator administrează o suprafață:

- a) diminuată cu 1,63 ha(drumuri interioare) ¹⁾, destinate altor activități decât cele specifice parcurilor industriale;

NOTĂ:

¹⁾ Înstrăinarea terenurilor către investitorii localizați în parcul industrial, care continuă să desfășoare activități specifice parcurilor industriale, nu constituie diminuare a suprafeței parcului industrial.

- b) mai mare cu ha.

9. Suprafață disponibilă pentru localizarea unor operatori economici: 27,16 ha (94,33% din totalul suprafeței Parcului Industrial).

10. Activitatea desfășurată în calitate de administrator al parcului industrial în anul 2019: Administrarea Parcului Industrial, organizarea procedurilor de închiriere birouri și concesiune terenuri.

10.1. Conform bilanțului contabil din ultimii trei ani, societatea administrator a înregistrat:

în anul 2019 profit ☐x/ pierdere ☐

în anul 2018 profit ☐ / pierdere ☐x

în anul 2017 profit ☐ / pierdere ☒

10.2. Administratorul se află în următoarea situație:

- a) a fost declarat în faliment prin hotărâre judecătorească definitivă: da ☐ / nu ☒
b) a fost divizat: da ☐ / nu ☒
c) a fost dizolvat judiciar prin hotărâre judecătorească definitivă: da ☐ / nu ☒

11. Ajutoare de stat/de minimis primite până în prezent și furnizorii acestora:

- calculul facilităților prevăzute de Codul Fiscal și Legea nr. 186/2013:
 - o de care a beneficiat societatea administrator sau inițiatorii parcului industrial;
SC SEPSIIPAR SRL: 2017-229.970,19 LEI
2018-225.060,00 LEI
2019- 246.062,87 lei
 - o de care au beneficiat firmele care își desfășoară activitatea în parcul industrial, în măsura în care dețineți informații.
Urban-Locato SRL: 47.708,00 LEI / 2019
BIOFARM SRL: 4.348,00 LEI / 2019
SEBAGO MOB SRL: 284,00 LEI / 2019
SAJGO TRANS SRL: 384,00 LEI / 2019
CULTIVO SRL: 398,00 LEI / 2019
- calculul altor modalități de acordare (acord de principiu privind ajutoare de minimis acordate sub forma unor facilități fiscale prevăzute prin Legea 186/2013)
 - o de care a beneficiat societatea administrator a parcului industrial;
 - o de care au beneficiat firmele care își desfășoară activitatea în parcul industrial, în măsura în care dețineți informații.

Beneficiar: SC SEPSIIPAR SRL

Valoarea investițiilor eligibile (mii lei): 701,09 Anul <i>n</i> *(2017):229,97 Anul <i>n</i> +1(2018):225,06 Anul <i>n</i> +2(2019):246,062 Anul finalizării investiției (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se specifică anul estimat):2019			
Ajutor de stat/ minimis Anul <i>n</i> *): 229,97 mii lei Anul 2017			
Furnizor	Baza legală	Modalitatea de acordare	Quantum (mii lei)
Mun. Sf.Gheorghe	Codul Fiscal Si Legea nr.186/2013	- scutire de la plata impozitului pe teren și clădiri	229,97
Anul <i>n</i> +1: 225,06 mii lei Anul 2018			
Furnizor	Baza legală	Modalitatea de acordare	Quantum (mii lei)
Mun.	Codul Fiscal	scutire de la plata impozitului pe teren	225,06

Sf.Gheorghe	Si Legea nr.186/2013	și clădiri	
Anul n+2 Anul 2019: 246,062 mii lei			
Furnizor	Baza legală	Modalitatea de acordare	Cuquantum (mii lei)
Mun. Sf.Gheorghe	Codul Fiscal Si Legea nr.186/2013	scutire de la plata impozitului pe teren și clădiri	246,062

*) vor fi precizate informații specifice pe fiecare an în parte, de la obținerea titlului de parc industrial/ declarate prin hotărâre a Guvernului.

12. Contribuția parcului industrial la Produsul intern brut al României, în anul 2019. Nesemnificativ, parcul fiind relativ nou.

13. Infrastructura de care beneficiază parcul industrial:

Rețele:		Observații
Energie electrică	da ☐ X / nu ☐	
Telecomunicații	da ☐ X / nu ☐	
Gaze naturale	da ☐ X / nu ☐	
Alimentare apă	da ☐ X / nu ☐	
Canalizare	da ☐ X / nu ☐	
Drumuri	da ☐ X / nu ☐	
Cale ferată	da ☐ / nu ☐ X	
Depozitare deșeuri	da ☐ / nu ☐ X	
Altele (se vor specifica)	...	
Alte lucrări:		
Post transformare	da ☐ X / nu ☐	
Stație epurare a apelor uzate	da ☐ / nu ☐ X	
Stație pompare apă	da ☐ X / nu ☐	
Parcare	da ☐ X / nu ☐	
Altele (se vor specifica)	...	
Servicii:		
Hotel	da ☐ / nu ☐ X	
Sală conferințe	da ☐ X / nu ☐	
Spațiu expozițional	da ☐ / nu ☐ X	
Bancare	da ☐ / nu ☐ X	
Cabinet medical	da ☐ / nu ☐ X	
Management (pază, iluminare exterioară, curățenie exterioară)	da ☐ X / nu ☐	
Altele (se vor specifica)	...	

14. Lista agenților economici care activează în parcul industrial, la sfârșitul anului de raportare (decembrie 2019):

Nr. crt	Denumire	Clasificare întreprindere / mică / mijlocie / mare	Anul localizării	Descrierea activităților desfășurate (conform cod CAEN și CPSA)	Nr. salariați **)	Țara de origine a agenților economici *)
1.	URBAN LOCATO SRL	Mică	2018	6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	1	RO
2.	RUTIN BAULEITUNG SRL	Mică	2018	7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea	2	RO
3.	CHARTA PRINT SRL	Mică	2019	1721-Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton	0	RO
4.	ELTOR SRL	Mică	2019	2562-Operațiuni de mecanică generală	0	RO
5.	GOSPODARIE COMUNALA S.A	Mijlocie	2019	3600-Captarea, tratarea și distribuția apei	45	RO
6.	Sajgo TRANS SRL	Mică	2019	4941-Transporturi rutiere de mărfuri	0	RO
7.	SEBAGO MOB SRL	Mică	2019	3101-Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	0	RO
8.	BIOFARM SRL	Mică	2019	0111-Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor	0	RO
9.	Sepsi UT EPITO SRL	Mică	2018	4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor	26	RO
10.	AFIBIOTECH SRL	Mică	2019	1032-Fabricarea sucurilor de fructe și legume	0	RO
11.	CULTIVO SRL	Mică	2019	1011-Prelucrarea și conservarea cărnii	0	RO
12.	ADI AQUACOV	Mică	2018	Nu este cazul	3	RO
13.	FUNDAȚIA PRO ECONOMICA-ALAPITVANY	Mică	2018	Nu este cazul	3	RO
14.	NORA SPED SRL	Mică	2018	4941-Transporturi rutiere de mărfuri	1	RO
15.	NAPEMA CONS STRADE SRL	Mică	2018	4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor	1	RO

16.	W FOR WAMELEON SRL	Mică	2019	7410-Activități de design specializat	4	RO
17.	RAUSCHERT ROMANIA SRL	Mică	2019	În curs de constituire	0	GER
18.	BODYGUARD SECURITY SRL	MICĂ	2019	7460-Activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor	3	RO
19.	Multi-Trans srl	Mică	2019	4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători	0	RO

Total operatori economici localizați în parcul industrial: 19

*) Se completează pentru agenții economici care au asociați / acționari cu domiciliul / sediul în străinătate, țara de proveniență.

**) Se completează cu numărul efectiv al salariaților existenți în parcul industrial la momentul raportării.

15. Efectivul salariaților în parcul industrial la sfârșitul anului de raportare (decembrie 2019):

Societatea-administrator (Nr. persoane)	3
Agenții economici locatari în parcul industrial administrat (Nr. persoane)	91

16. Descrieți domeniile în care considerați necesară intervenția Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul parcurilor industriale:

- inițiativa în vederea deschiderii de noi linii de finanțare nerambursabile pentru dezvoltarea parcurilor industriale
- organizare de study tour-uri în străinătate
- intermediere de relații de afaceri

17. Declar pe propria răspundere că administratorul parcului industrial:

a.) respectă și monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2 din Legea nr. 186/2013;

b.) efectuează selecția rezidenților parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condițiile regulamentului adoptat în acest sens;

c.) încheie contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenții parcului, selectați potrivit regulamentului adoptat în acest sens;

d.) asigură rezidenților parcului dreptul de folosință asupra unităților care formează obiectul contractelor de administrare și prestări de servicii conexe încheiate cu aceștia;

e.) asigură rezidenților parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune;

f.) efectuează lucrările și serviciile de mentenanță reparații și/sau modernizări, convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenților parcului folosință normală asupra unităților, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune;

g.) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicații, gaze naturale;

- h.) elaborează strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- i.) asigură publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu și al avizierului, inclusiv a ajutoarelor de minimis/stat, potrivit alin. (4), art. 20 al Legii nr. 186/2013;
- j.) gestionează fondurile financiare obținute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- k.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanțare de la orice instituție de credit în scopul finanțării ori cofinanțării, după caz, a oricăror proiecte investiționale de întreținere și/sau dezvoltare și/sau rețehnologizare a infrastructurii parcului industrial (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informații fără caracter confidențial, privind opțiunile societății administrator);
- l.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanțare de la investitori privați prin emisiune de obligațiuni, în condițiile reglementate de legislația în vigoare privind societățile comerciale (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informații fără caracter confidențial, privind opțiunile societății administrator);
- m.) colaborează și cooperează cu autoritățile publice centrale și/sau locale, interne și/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum și în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;
- n.) colaborează și cooperează cu organizațiile neguvernamentale, cu camerele de comerț și industrie și, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial.

De asemenea, declar pe propria răspundere că terenul parcului industrial nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de executare silită, cu excepția oricăror servituți de trecere, precum și a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituțiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanțării investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare și/sau rețehnologizare a infrastructurii parcului industrial.

Reprezentantul legal al societății de administrare

Miklós Zoltán

ștampilă



Contact

Persoană de contact (funcția în cadrul societății administrator)	Miklós Zoltán
Adresa de corespondență (poștală) a societății administrator	Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos nr.5, Jud. Covasna
Telefon	0744758866/0749142915
Fax	
e-mail *)	sepsiiparc@gmail.com
Web site propriu:	www.sepsiparc.ro , www.sepsipark.ro
Pagina de web unde este publicat raportul privind facilitățile fiscale:	http://www.sfantugheorgheinfo.ro

* adresa de e-mail la care pot fi transmise materiale de interes pentru parcul industrial.

NOTĂ: Modelul de raport în format .doc este trimis prin e-mail fiecărei societăți-administrator de parc industrial. În situația în care nu a fost primit mesajul, recomandăm să comunicați adresa de e-mail și să solicitați modelul de raport în formă electronică, la telefon: 021.314.81.99.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE Privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SEPSIIPAR S.R.L. Sf. Gheorghe a fost întocmit cu respectarea prevederilor legislației în materie, și conține:

- A. Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- C. Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- E. Anexa nr.5 – Programul de reducere a plășilor restante cu prezentare surselor

Comparativ cu anul 2019, structura bugetului a suferit modificări atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli: veniturile s-au previzionat la o valoare majorată (cca 736 mii lei, față de realizarea de 551,3 mii lei din 2019), cheltuielile crescând de asemenea la 734,4 mii lei (față de 569,85 mii lei în 2019).

Veniturile s-au majorat față de anul precedent datorită închirierii tuturor birourilor din clădirea administrativă, respectiv datorită concesiunii unor suprafețe considerabile de teren din Parcul Industrial către diferiți investitori, contracte care generează venituri semnificative. De asemenea, societatea va realiza venituri din taxe de administrare și din refacturări de utilități.

Datorită faptului că majoritatea contractelor în vigoare s-au semnat în 2019, am previzionat realizare de venituri din taxe de administrare și concesiuni pentru întreg anul 2020. Asta e de fapt și motivul pentru care există diferențe față de realizările anului 2019, veniturile în anul precedent fiind realizate nu pentru întreg anul, ci doar din data semnării contractului.

Datorită semnării contractelor de închiriere și concesiune, activitatea SC SEPSIIPAR SRL a devenit sustenabilă și profitabilă, cheltuielile societății putând fi acoperite în totalitate din veniturile proprii realizate.

Creșterea de cca 28% a cheltuielilor previzionate față de 2019 se datorează în principal cheltuielilor crescute de utilități generat de numărul mai mare de consumatori (vor fi parțial refacturate), a creșterii tarifelor la diferite utilități (energie, gaz, etc) și diferite servicii (ex: servicii de pază, proporțional cu nivelul salariului minim pe economie), respectiv a cheltuielilor mai mari de personal.

Pentru anul 2020 se propun venituri în sumă totală de 735,95 mii lei (versus 551,37 mii/2019), structurat după natura veniturilor astfel:

a) chirie spații birouri	187,12 mii lei
b) din servicii prestate	67 mii lei
c) din redevențe/ concesiune teren	380,83 mii lei
d) alte venituri	84 mii lei



SEPSI PARK

PARC INDUSTRIAL SF. GHEORGHE
IPARI PARK SEPSISZENTGYÖRGY
INDUSTRIAL PARK SAINT GEORGE

SC. SEPSIIPAR SRL

CIF: 33602606, Nr. reg. com: J14/208/2014
520100 Sfântu Gheorghe, cart. Câmpul frumos, nr. 5,
jud. Covasna

+40 744 758 866

+40 749 142 915

sepsiipar@gmail.com

www.sepsipark.ro

La previzionarea acestor venituri s-a luat în considerare:

- veniturile din închiriere aferente birourilor din clădirea administrativă, respectiv veniturile din închirierea a 2 imobile (microberărie și hală industrială)
- taxele de administrare care se percep rezidenților din parcul Industrial
- veniturile din concesiune teren, conform contractelor întocmite și care urmează a fi întocmite în cursul anului
- refacturările de utilități către rezidenți, conform regulamentului parcului.

La previzionarea cheltuielilor s-a luat în considerare:

- la cheltuieli cu bunuri și servicii (A1): cheltuieli cu utilități (apă, gaz, energie electrică), în creștere față de anul precedent datorită consumului mai mare generat de un volum mai mare de activitate în parc. De asemenea, s-au prevăzut cheltuieli cu materiale și combustibil, la valori lunare relativ reduse.
- la cheltuieli privind serviciile executate de terți (A2) s-au prevăzut serviciile de întreținere a spațiilor verzi, cât și primele de asigurare ce trebuiesc achitate în cursul anului;
- la cheltuieli cu alte servicii executate de terți (A3) s-au prevăzut diferite cheltuieli necesare în vederea derulării activității: serviciile de auditare a situațiilor financiare, protecția și paza parcului, protocol, diurne, mentenanța diferitelor sisteme, deratizare, servicii contabile, ISCIR, PSI, întreținere site, anunțuri în ziare, alte servicii, etc;
- la cheltuieli cu personalul (C) s-au prevăzut drepturile salariale ale personalului societății (CIM + prin mandat), inclusiv contribuții aferente;
- la alte cheltuieli de exploatare (D) s-au prevăzut cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe.

Asemănător anului 2019, nici în anul 2020 nu s-au mai bugetat cheltuieli cu impozite și taxe locale, întrucât managementul societății a reușit extinderea titlului de parc industrial pe întreaga suprafață administrată (Ordin Ministru nr. 6426/11.12.2018 pentru modificarea Ordinului nr. 3205/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1081/20.12.2018), realizare care are ca consecință obținerea unor facilități fiscale sub forma scutirii de la plata taxelor de clădire și teren.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun să aprobați proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SEPSIIPAR S.R.L., pentru anul 2020, în forma în care este prezentată.

ADMINISTRATOR

Miklós Zoltán



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Sc. Sepsilpar SRL

Sediul/Adresa: Sfantu Gheorghe, Str. Cartierul Campul Frumos, nr.5

Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-4)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1 551.369	735.95	133	760	810	103	107
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2 548.707	726.75	132	750	800	103	107
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0			0	0
2		Venituri financiare	5 2.662	9.2	346	10	10	109	100
3		Venituri extraordinare	6 0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7 569.851	734.3892	129	741	764	101	103
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8 569.811	734.3892	129	741	764	101	103
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9 322.996	455.2	141	460	480	101	104
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10 0.134	0.1	75	0	0	50	120
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:							
			11 231.676	264.0892	114	266	269	101	101
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12 53.32	87.9	165	90	93	102	103
	C1	ch. cu salariile	13 51.265	80.5	157	85	90	106	106
	C2	bonusuri	14 2.055	7.4	360	8	9	108	113
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15 0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16 0	0		0	0		

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	171.291	170.4			170	170	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7.065	5.7892	82		6	6	95
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	15.005	15			15	15	100
	2	Cheltuieli financiare	20	0.04	0			0	0	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0			0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-18.482	1.5608	-8		19	46	1221
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	#DIV/0!		2	5	#DIV/0!
V			24			#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27						0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Propunerii an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propunerii an curent	%
				Aprobat			Preliminat / Realizat								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
				4	4a	5									
0	1	2	3	4	4a	5								6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	554.74	551.37	735.95	334.08	63.75	251.08	87.04			735.95	133.48
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	549.77	548.71	726.75								132.45
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	549.72	545.68	718.95	331.78	61.45	248.78	84.74			726.75	131.75
	a1)	chirie spații birouri	4	0	194.53	180.27	187.12	46.78	46.78	46.78	46.78			187.12	0.00
	a2)	din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	5	0	51.47	51.99	67.00	34.00	0.00	33.00	0.00			67.00	128.88
	a3)	din redevențe și chirii/ cesionare teren	6	0	282.09	287.65	380.83	214.20	4.67	159.00	2.96			380.83	132.39
	a4)	alte venituri UTILITATI	7	0	21.63	25.78	84.00	32.00	10.00	10.00	32.00			84.00	325.81
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0.00							0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0.00							0.00	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00							0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12				0.00							0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00							0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0.05	3.03	7.80	4.80	0.00	0.00	3.00			7.80	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15			3.03	3.00				3.00			3.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		- active corporale	17				0.00							0.00	0.00
		- active necorporale	18				0.00							0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0.00							0.00	0.00

[illegible]

c)	prime de asigurare	45	0	10.45	9.77	10.40	2.60	2.60	2.60	10.40	106.46
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	229.30	222.56	275.60	66.15	66.15	66.15	275.60	123.83
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0.00	0.07	0.00				0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0.00	0.07	0.00				0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	3.00	1.37	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	3.00	1.37	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0.00				0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.00				0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0.00				0.00	0.00
	- ch.de promovare a parcului	56		1.18	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0.00				0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0.00				0.00	0.00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0			0.00				0.00	0.00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0.00				0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0.00				0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	8.09	7.40	10.00	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0.30	1.07	1.60	0.40	0.40	0.40	1.60	0.00
	-interna	65	0	0.24	0.08	0.40	0.10	0.10	0.10	0.40	0.00
	-externa	66		1.30	0.99	1.20	0.30	0.30	0.30	1.20	0.00

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	7.49	3.39	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0.91	0.82	1.00	0.25	0.25	0.25	1.00	1.00	0.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	134.72	130.89	145.60	36.40	36.40	36.40	36.40	145.60	0.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		128.00	127.02	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	4.54	1.81	3.20	0.80	0.80	0.80	3.20	0.00	0.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0			0.00				0.00	0.00	0.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0			0.00				0.00	0.00	0.00
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0			0.00				0.00	0.00	0.00
	-afacente bunurilor de natura domeniului public - cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0.00				0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0.00				0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2.18	2.06	2.40	0.60	0.60	0.60	2.40	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0	75.09	78.62	105.00	30.00	25.00	25.00	105.00	133.55	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0.00	0.13	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	74.63	0.00
a)	ch. cu impozit clădiri pe 2017	80		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	#DIV/0!
b)	ch. cu impozit clădiri pe 2018	81	0	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu impozit pe teren pe 2017	82		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu impozit pe teren pe 2018	83		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	0.00	0.00				0.10	74.63	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	0	0.00	0.13	0.10	0.10				113.99	0.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	0	246.82	231.68	264.09	61.53	67.97	65.31	69.28	264.09	164.85
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	53.97	53.32	87.90	17.30	24.00	21.40	25.20	87.90	157.03
a)	salarii de bază	88	0	51.71	51.27	80.50	15.60	22.10	19.50	23.30	80.50	144.54
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	0	51.71	51.27	74.10	15.60	19.50	19.50	19.50	74.10	6.40
c)	alte bonificații (conform CCM)	90				6.40		2.60		3.80	6.40	0.00
		91				0.00				0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		- valoare=QPF x p	161	0	0.00	0.00						0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0.00	0.00						0.00	0.00
7	Plăți restante		163	0	0.00	0.00						0.00	0.00
8	Creanțe restante, din care:		164	0		0.00						0.00	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165										
	- de la operatori cu capital privat		166	0		0.00						0.00	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat		167										
	- de la bugetul local		168										
	- de la alte entitati		169	0		0.00						0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

George



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	#DIV/0!	554.7	551.4	99
1	Venituri din exploatare	0	0	#DIV/0!	549.8	548.7	100
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	5	3	54
3.	Venituri extraordinare				0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				0		
		a) - amortizare		15	15	15.0	5	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de		-463.221							
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
										
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I +									

CONDUCĂTORUL
CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

