

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație finanțieră : BL

 An Semestru Anul 2017

Suma de control 980.400

Entitatea	BUSINES PARK BISTRITA SUD						
Adresa	Județ	Sector	Localitate				
	Bistrita-Nasaud		BISTRITA				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon		
NICOLAE TITULESCU	6				0752/043404		

Număr din registrul comerțului	J06/624/2012	Cod unic de înregistrare	3	0	7	3	5	3	9	0
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
--

Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
--

Situații financiare anuale

(entitatea al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

- Entități de interes public

?

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

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Raportări anuale

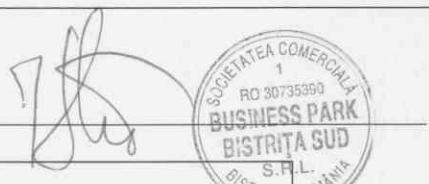
Indicatori :

Capitaluri - total	308.569
Capital subscris	980.400
Profit/ pierdere	-276.004

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUMITRU IULIU DANIEL



Semnătura

Semnătura electronică

Numele și prenumele

DOBRA MARIA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume/ Auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

RUS VASILE

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

2097/2007

CIF/CUI

2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.861	2.180
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale t. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	2.861	2.180
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	657	12.333
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.884	434
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.541	12.767
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	5.402	14.947
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30		
II. CREAMTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	20.347	77.562
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34		438.951
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	20.347	516.513
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	603.788	235.558
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	624.135	752.071
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	26.216	1.438
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	18.748	457.011
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	44.964	458.449
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	579.171	293.622
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	584.573	308.569

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	80	1.290.000	980.400
2. Capital subscris nevîrsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.290.000	980.400
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)	SOLD C (ct. 117)	95	
	SOLD D (ct. 117)	96	312.459
			395.827
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	
	SOLD D (ct. 121)	98	392.968
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	584.573	308.569
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	584.573	308.569

Suma de control F10 : 13827422 / 34605599

¹⁾) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

²⁺⁾) Solduri debitoare ale conturilor respective.

⁺⁺⁺⁾) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUMITRU IULIUS DANIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DOBRA MARIA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	91.874	212.464
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	91.874	212.464
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
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 și 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	2.020	1.552
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	93.894	214.016
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.821	5.942
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	6.726	6.269
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	28.444	30.592
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	446	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	237.517	233.711
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	193.900	183.104
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	43.617	50.607
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.618	4.005
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.618	4.005
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	206.182	209.393
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	193.613	205.933
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	12.569	1.729
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	0	1.731
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	486.862	489.912
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	392.968	275.896
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	108
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	108
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	108

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	93.894	214.016
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	486.862	490.020
18. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ā):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	392.968	276.004
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ā) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	392.968	276.004

Suma de control F20 : 7059948 / 34605599

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRU IULIUS DANIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBRA MARIA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01		
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	276.004
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă
A		B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05		
- peste 30 de zile		06		
- peste 90 de zile		07		
- peste 1 an		08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13		
- alte datorii sociale		14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15		
Obligatii restante fata de alti creditori		16		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18		
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A		B	1	2
Numar mediu de salariati		19		5
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20		11
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante				Nr. rd.
A				1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21		
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		26		

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

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	20.347	77.562
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		438.951
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat creanțele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		438.951
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervă' reprezentând avansurile de rezervă, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	642	1.184
- în lei (ct. 5311)	85	642	1.184
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	603.147	234.167
- în lei (ct. 5121), din care:	88	603.147	234.167
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	44.964	458.449
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	26.216	1.438
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	8.159	6.469
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	10.489	448.720
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	7.792	7.535
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	2.671	441.150
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	114	26	35

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatiiile cu entitatile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	100	1.822
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	100	1.822
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobanzi de platile (ct. 5186)	128		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	130	1.290.000	980.400
- aciuni cotate 3)	131		
- aciuni necotate 4)	132		
- parti sociale	133	1.290.000	980.400
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	2.436	3.654
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		41.700
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017			
A		B	1		2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		140						
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017			
			Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4		
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	1.290.000	X	980.400	X		
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142						
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143						
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144						
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145						
- cu capital integral de stat		146						
- cu capital majoritar de stat		147						
- cu capital minoritar de stat		148						
- deținut de regii autonome		149						
- deținut de societăți cu capital privat		150						
- deținut de persoane fizice		151	1.290.000	100,00	980.400	100,00		
- deținut de alte entități		152						
		Nr. rd.	Sume					
A		B	2016		2017			
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:		153						
- către instituții publice centrale;		154						
- către instituții publice locale;		155						
- către alți acionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156						
		Nr. rd.	Sume					
A		B	2016		2017			
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158						
- către instituții publice centrale		159						

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRU IULIUS DANIEL

Semnatura _____



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

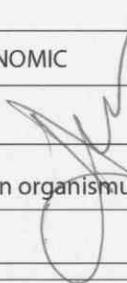
Numele si prenumele

DOBRAN MARIA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se incadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care incadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă 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 accordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin slătia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagrile.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.636	1.218		X	4.854
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.636	1.218		X	4.854
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	2.954	12.333			15.287
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.230				3.230
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	6.184	12.333			18.517
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	9.820	13.551			23.371

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		775	1.899		2.674
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21					
TOTAL (rd.19+20+21)	22		775	1.899		2.674
mobilizari corporale						
Terenuri	23					
Constructii	24					
Instalatii tehnice si masini	25		2.297	657		2.954
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		1.346	1.450		2.796
Investitii imobiliare	27					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28					
Active biologice productive	29					
TOTAL (rd.23 la 29)	30		3.643	2.107		5.750
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		4.418	4.006		8.424

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				
nstructii	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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -					
TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 190770 / 34605599**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMITRU IULIUS DANIEL



Semnătura _____

Numele si prenumele

DOBRA MARIA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-
+ Salt

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaj pe perioada		Suma totala		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT REZERVA REPORTAT - PROFITUL NEACOP.	309 600,00	1 290 000,00	0,00	0,00	309 600,00	1 290 000,00	0,00	980 400,00
1171	PROFIT SI PIERDERE	857 934,56	596 667,64	25 052,50	10 315,66	882 987,06	606 983,30	276 003,76	0,00
121	Total sume clasa 1	1 872 961,50	2 196 267,64	25 052,50	10 315,66	1 898 014,00	2 206 583,30	671 830,70	980 400,00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 654,06	0,00	0,00	0,00	3 654,06	0,00	3 654,06	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	15 287,17	0,00	0,00	0,00	15 287,17	0,00	15 287,17	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTIKA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 229,96	0,00	0,00	0,00	3 229,96	0,00	3 229,96	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	1 871,27	0,00	169,16	0,00	2 040,43	0,00	2 040,43
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	599,97	0,00	33,34	0,00	633,31	0,00	633,31
2813	AMORT. INSTALATILOR, MJ. DE TRANSPORT	0,00	2 954,13	0,00	0,00	0,00	2 954,13	0,00	2 954,13
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	2 599,87	0,00	195,76	0,00	2 795,63	0,00	2 795,63
	Total sume clasa 2	23 371,19	8 025,24	0,00	398,26	23 371,19	8 423,50	23 371,19	8 423,50
3021	MATERIALE AUXILIARE	188,19	188,19	0,00	0,00	188,19	188,19	0,00	0,00
3022	COMBUSTIBILI	1 869,29	1 819,30	49,98	99,97	1 919,27	1 919,27	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	47,34	47,34	0,00	0,00	47,34	47,34	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 962,03	2 787,02	0,00	175,01	2 962,03	2 962,03	0,00	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	6 269,15	6 269,15	0,00	0,00	6 269,15	6 269,15	0,00	0,00
	Total sume clasa 3	11 336,00	11 111,00	49,98	274,98	11 385,98	11 385,98	0,00	0,00
401	FURNIZORI	236 161,95	237 616,64	674,16	657,37	236 836,11	238 274,01	0,00	1 437,90
4111	CLIENTI	224 046,61	148 483,39	9 955,66	7 957,34	234 002,27	156 440,73	77 561,54	0,00
421	PERSONAL SALARIU DATORATE	170 994,00	177 263,00	14 000,00	14 000,00	184 994,00	191 263,00	0,00	6 269,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	36 000,00	36 000,00	4 500,00	4 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
427	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	33 995,00	37 014,00	3 019,00	3 256,00	37 014,00	40 270,00	0,00	3 256,00
4311	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA	21 791,00	23 681,00	1 890,00	2 050,00	23 681,00	25 731,00	0,00	2 050,00
4312									

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIGURARILE SOCIALE								
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	10 785.00	11 721.00	936.00	1 014.00	11 721.00	12 735.00	0.00	1 014.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	11 421.00	12 411.00	990.00	1 075.00	12 411.00	13 486.00	0.00	1 075.00
4315	FD. SANATATE 0.75	656.00	656.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	777.00	847.00	70.00	70.00	847.00	917.00	0.00	70.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	777.00	847.00	70.00	70.00	847.00	917.00	0.00	70.00
4373	FOND GARANTARE	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	27 331.00	29 690.00	2 359.00	2 559.00	29 690.00	32 249.00	0.00	2 559.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	438 591.00	0.00	438 591.00	0.00	438 591.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	339.00	374.00	35.00	35.00	374.00	409.00	0.00	35.00
462	CREDITORI DIVERSI	34 778.00	36 600.00	5 500.00	5 500.00	40 278.00	42 100.00	0.00	1 822.00
473	DECONTAZI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	600.00	600.00	438 951.00	0.00	439 551.00	600.00	438 951.00	0.00
Total sume clasa 4		811 297.56	754 849.03	483 049.82	481 434.71	1 294 347.38	1 236 283.74	516 512.54	458 448.90
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	863 209.37	612 918.53	20 548.34	36 672.05	883 757.71	649 590.53	234 167.13	0.00
5311	CASA IN LEI	16 421.98	15 926.16	1 850.00	1 161.98	18 271.98	17 088.14	1 183 84	0.00
5314	CASA IN VALUTA	4 635.00	4 635.00	0.00	0.00	4 635.00	4 635.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	19 259.50	18 759.50	0.00	293.00	19 259.50	19 052.50	207.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	20 868.89	20 868.89	0.00	0.00	20 868.89	20 868.89	0.00	0.00
Total sume clasa 5		924 394.74	673 108.08	22 398.34	38 127.03	946 793.08	711 235.11	235 557.97	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	322.23	322.23	0.00	0.00	322.23	322.23	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIMIND COMBUSTIBILUL	2 510.74	2 510.74	99.97	99.97	2 610.71	2 610.71	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	47.34	47.34	0.00	0.00	47.34	47.34	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT CONSUMABILE	2 787.02	2 787.02	175.01	175.01	2 962.03	2 962.03	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	6 269.13	6 269.13	0.00	0.00	6 269.13	6 269.13	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	30 363.96	30 363.96	227.68	227.68	30 591.64	30 591.64	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATILE	874.01	874.01	0.00	0.00	874.01	874.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
621	CHELT. CU COLABORATORII	50 000.00	50 000.00	5 500.00	5 500.00	55 500.00	55 500.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIUNE SI ONORARILE	2 588.25	2 588.25	0.00	0.00	2 588.25	2 588.25	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICitate	90 386.65	90 386.65	-207.00	-207.00	90 179.65	90 179.65	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	35.99	35.99	0.00	0.00	35.99	35.99	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	12 920.58	12 920.58	0.00	0.00	12 920.58	12 920.58	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	2 957.51	2 957.51	299.34	299.34	3 256.85	3 256.85	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	1 483.66	1 483.66	105.70	105.70	1 589.36	1 589.36	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	52 709.59	52 709.59	80.37	80.37	52 789.96	52 789.96	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 728.73	1 728.73	0.00	0.00	1 728.73	1 728.73	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	155 304.00	155 304.00	14 000.00	14 000.00	169 304.00	169 304.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	33 906.00	33 906.00	3 256.00	3 256.00	37 162.00	37 162.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	1 165.00	1 165.00	105.00	105.00	1 270.00	1 270.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB.UNITATILA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	11 161.00	11 161.00	1 014.00	1 014.00	12 175.00	12 175.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1 730.68	1 730.68	0.00	0.00	1 730.68	1 730.68	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	107.70	107.70	0.00	0.00	107.70	107.70	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	3 607.09	3 607.09	398.26	398.26	4 005.35	4 005.35	0.00	0.00
Total sume clasa 6		464 966.86	464 966.86	25 054.33	25 054.33	490 021.19	490 021.19	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	150 805.30	150 805.30	10 092.66	10 092.66	160 897.96	160 897.96	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	51 565.64	51 565.64	0.00	0.00	51 565.64	51 565.64	0.00	0.00
7581	VEN.DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	223.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLORATARE	1 329.00	1 329.00	0.00	0.00	1 329.00	1 329.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		203 699.94	203 699.94	10 315.66	10 315.66	214 015.60	214 015.60	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		4 312 027.79	4 312 027.79	565 920.63	565 920.63	4 877 948.42	4 877 948.42	1 447 272.40	1 447 272.40

Înțocmit,
Conducatorul compartimentului finanțier-contabil,



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: BUSINES PARK BISTRITA SUD

Judetul: 06--BISTRITA NASAUD

Adresa: BISTRITA STR. NICOLAE TITULESCU NR. 6 JUD. BISTRITA NASAUD TEL. 0752/043404

Numar din registru comertului: J06/624/2012

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Cod de identificare fiscală: 30735390

Subsemnatul, DUMITRU IULIUS DANIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

DUMITRU IULIUS DANIEL



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2017

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
OFFICE 365 BUSINES BILING 24.04.2017-23.	0.00	918.09	0.00	918.09	0.00	612.07	0.00	612.07
LAPTOP HP	2 954.00	0.00	0.00	2 954.00	2 297.56	656.44	0.00	2 954.00
CHELTUIELI CONSTITUIRE	481.88	0.00	0.00	481.88	481.88	0.00	0.00	481.88
MULTIFUNCTIONALA LASER	3 230.00	0.00	0.00	3 230.00	1 345.80	807.48	0.00	2 153.28
LICENTA WINDOWS	960.00	0.00	0.00	960.00	213.36	320.00	0.00	533.36
LIC. MICROSOFT	1 476.00	0.00	0.00	1 476.00	328.00	492.00	0.00	820.00
PROGR LOGICONT	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	233.31	400.00	0.00	633.31
SISTEM DE BARIERE	0.00	12 333.16	0.00	12 333.16	0.00	642.35	0.00	642.35
LICENTA OFFICE 365	0.00	299.99	0.00	299.99	0.00	75.00	0.00	75.00
Total general:	10 301.88	13 551.24	0.00	23 853.12	4 899.91	4 005.34	0.00	8 905.25

Note:
 Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscală pentru nici un mijloc fix.
 S-a folosit metoda de amortizare liniară.

Administrator,

Numele si prenumele :	DUMITRU IULIUS DANIEL
-----------------------	-----------------------

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	DOBRA MARIA IOANA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0	1	0	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 tertii (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
Clienti (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 :

DUMITRU IULIU DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

DOBRAN MARIA IOANA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

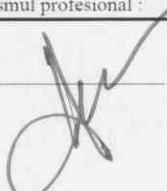
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

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 :	DUMITRU IULIUS DANIEL
-----------------------	-----------------------

Semnatura _____

 Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	DOBRA MARIA IOANA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____




Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	91 874	212 464
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	280 680	280 519
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	280 680	280 519
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirekte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-188 806	-68 055
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	206 182	209 393
9. Alte venituri din exploatare	9	2 020	1 552
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-392 968	-275 896

Administrator,

Numele si prenumele :	DUMITRU IULIUS DANIEL
-----------------------	-----------------------

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	DOBRA MARIA IOANA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____



Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2017

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	0	0	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	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	77 562	77 562	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+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	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutiile 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	77 562	77 562	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	77 562	77 562	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.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (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	1 438	1 438	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	14 004	14 004	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	441 185	441 185	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	1 822	1 822	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	458 449	458 449	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	458 449	458 449	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datorilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipotecă.

Nu sunt constituite provizioane pentru datorile societății.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU IULIU DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

DOBRA MARIA IOANA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

Evaluarea posturilor din prezența situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuării activității: s-a tinut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil.
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudentiei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului finanțier; s-a tinut seama de toate obligațiile previsible și pierderile potențiale.
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării platilor.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv.
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

Situatiile financiare sunt întocmite își exprimăte în lei.
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit).
Conturile de creante și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Societăți afiliate: Nu este cazul.
Dividende, nu este cazul.

Administrator,

Numele și prenumele :	DUMITRU IULIU DANIEL
-----------------------	----------------------

Semnatura _____

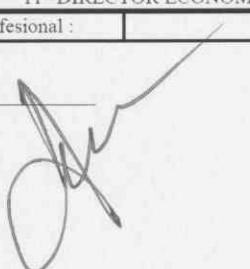


Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :	DOBRA MARIA IOANA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de înregistrare în organismul profesional :	-

Semnatura _____



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de 980.400 lei
din care:
varsat 980.400 lei
nevarsat.....
c) Numarul de parti sociale este de: 98040
Valoarea totala a partilor sociale este de: 980.400 lei
d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	DUMITRU IULIUS DANIEL
-----------------------	-----------------------

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	DOBRAN MARIA IOANA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2017

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
 c) Nu s-au acordat avansuri si creditele membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 d) salariati:
 - numar mediu: 5
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 224.804 lei (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 50.607 lei (645)

Administrator,

Numele si prenumele :	DUMITRU IULIU DANIEL
-----------------------	----------------------

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DOBRAN MARIA IOANA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
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	133.25
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	2.47
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	16.64
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 :	DUMITRU IULIUS DANIEL
-----------------------	-----------------------

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DOBRA MARIA IOANA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura _____



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidențiate initial într-o moneda străină.

Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :	DUMITRU IULIUS DANIEL
-----------------------	-----------------------

Intocmit,

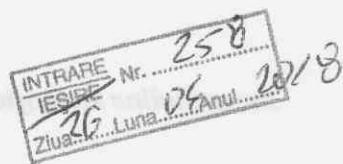
Numele si prenumele :	DOBRA MARIA IOANA
Calitatea :	11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Raportul auditorului independent

Către

Consiliul de administratie al SC BUSINESS PARK SRL

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinia

1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **SC BUSINESS PARK SRL,intreprindere publică**, cu sediul social în Bistrita,str.Nicolae Titulescu,nr.6, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 30735390, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, cu situațiile anexe pentru exercitiul financial incheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

• Activ net	308569 lei
• Cifra de afaceri	212464 lei
• pierderea neta a exercitiului financial:	-276004 lei

3 In opinia noastră,situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii pentru exercitiul financial incheiat la 31.12.2017, in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobatia Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si a situatiilor fibnanciare consolidate si Standardele internationale de audit (ISA).

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele internationale de audit(ISA).Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „„Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare”” din raportul nostru.Suntem independenti fata de societate,conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala,conform acestor cerinte.Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adevarate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5 Atragem atentia asupra faptului ca din situatiile financiare, reiese ca Societatea a inregistrat o pierdere neta de 276004 lei in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 si, la data respectiva, datorile curente ale Societatii detineau 60% din active. Entitatea inregistreaza un activ net de 308569 lei ceea ce inseamna ca a pierdut mai mult de jumata din capitalul social ceea ce indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea in conditiile legale definite in art.153²⁴⁽¹⁾din Legea 31/1990 actualizata.

Se impune ca Adunarea generala a societatii sa procedeze la reconstituirea capitalului social pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social, respectiv 490200 lei, deci un varsamant de 181631 lei sau sa hotarasca dizolvarea societatii, conform art.153²⁴⁽⁴⁾din Legea 31/1990, actualizata.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Evidenierea unor aspecte

6 Atragem atentia asupra respectarii prevederilor OG 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, care descrie ca „in cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobatii””. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

7 Societatea a inregistrat in evidenta contabila ca operatiuni in curs de clarificare suma de 438591 lei , reprezentand impozit pe cladiri , teren si penalitati aferente datorate bugetului local,suma fiind solicitata de Primaria Bistrita.Suma a fost contestata in instanta de catre societate sub aspectul legalitatii si corectitudinii calculului datoriei.In vederea inregistrarii acestora la provizioane sunt necesare cercetari si lamenari suplimentare.Deznodamantul viitor al sentintei judecatoresti este incert si in functie de rezultatul cercetarii si sentintei judecatoresti suma se va constitui ca provizion conform prevederilor legale.

Aspecte cheie de audit

8 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Conform ISA 701 opinia pentru aspecte cheie se ofera pentru audituri de seturi complete de situatii financiare cu scop general ale entitatilor cotate in cazul de fata entitatea auditata nefiind cotata .

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- 9 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea, aceasta fiind prezentata intr-un raport separat .

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul finanziar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu capitolul 7,pct.489-492 din OMFP 1802/2014.

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

- a) Informatiile prezентate in Raportul administratorilor pentru exercitiul finanziar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare,dar nu prezinta o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta societatea.

Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu capitolul 7,pct.489-492 din OMFP 1802/2014.

- b) In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acestuia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul finanziar incheiat la data de 31 decembrie 2017, nu se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situatiile financiare

- 10 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu art.10(1) din Legea 82/1991 si pentru acel control

intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

11 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

12 Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

14 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si meninem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adevarate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adevarate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adevarare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adevarare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul

auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

15 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

16 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastră cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

17 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

18 Am fost numit prin contractul de prestari servicii la data de 18.04.2018 sa auditez situatiile financiare ale SC BUSINESS PARK SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017. Anul 2017 este primul an de angajament pentru prestarea serviciului de audit statutar la societatea auditata.

Confirm ca:

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

Bistrita la 26.04.2018

RUS D.VASILE

Auditator financlar independent

Membru CAFR 2097/2007



RAPORT DE GESTIUNE
Privind activitatea economico-financiară realizată de
S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL

La data de 31.12.2017

Evidența contabilă tehnic-operativă a fost organizată și condusă conform prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Toate documentele ce privesc exercițiul finanțier încheiat la 31 decembrie 2017 au fost reflectate în contabilitate și se regăsesc în situațiile financiare încheiate la 31.12.2017.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate. Bilanțul a fost întocmit cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea verificarea și centralizarea situațiilor financiare ale agenților economici la 31.12.2017.

Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza balanței de verificare cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea acestora.

Societatea înregistrează datorii totale în sumă de 458.449 lei. Datoriile față de furnizori sunt în sumă de 1.438 lei, 6.469 lei datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate.

La 31.12.2017 creațele societății erau în sumă de 516.513 lei, din care 438.591 lei impozit pe terenul și clădirile din parcul industrial (sumă contestată în justiție), 360 lei sume datorate de către rezidenți, 77.562 lei creațe comerciale în relația cu non-rezidenții.

Societatea înregistrează la finele exercițiului finanțier al anului 2017 (pierdere) în sumă de (276.004) lei.

ADMINISTRATOR,



The stamp contains the following text:
SOCIETATEA COMERȚUL
1
RO 30735390
BUSINESS PARK
BISTRITA SUD
S.R.L.
BISTRITA, ROMÂNIA

SC BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD SRL

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2017

SC BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD SRL, cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu nr. 6, județul BN, înregistrată la ORC sub nr. J06/624/2012 CUI: 30735390, capital social subscris și vărsat în valoare de 980.400 lei, cod CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, a desfășurat în anul 2017 activitatea de administrare/promovare a parcului industrial Bistrița Sud, realizând următorii indicatori:

Venituri Totale	-214.016 lei
Cheltuieli Totale:	- 490.020 lei.
Pierdere brută contabilă	- 276.004 lei
Impozit pe profit	0 lei
Pierdere netă contabilă	- 276.004 lei
Sold în cont curent la	- 234.167 lei

31.12.2017

Veniturile totale în anul 2017 au fost de 214,0 mii lei, din care:

Din taxe de administrare: 160,9 mii lei;

Din taxe de suprafață: 51,6 mii lei;

Penalități rezidenți: 1,5 mii lei.

Cheltuielile totale în anul 2017 au fost de 490,0 mii lei, din care:

Cheltuieli de exploatare: 490,0 mii lei, din care:

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii: 266,7 mii lei;
- B) Impozite și taxe: 1,7 mii lei;
- C) Cheltuieli cu personalul: 219,9 mii lei
- D) Alte cheltuieli de exploatare: 1,7 mii lei.

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii: 266,7 mii lei, din care:

- Al) Cheltuieli privind stocurile: 41,19 mii lei, din care
 - Materiale consumabile (birotică): 3,1 mii lei
 - Obiecte de inventar: 6,4 mii lei
 - Energie electrică în parc industrial: 28,3 mii lei
 - Utilități birou: 3,4 mii lei

- A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți: 225,51 mii lei, din care:

- Protocol: 1,8 mii lei;
- Reclamă și publicitate: 86,2 mii lei;
- Transport persoane (motorină): 1,9 mii lei
- Deplasări evenimente interne (cazare și diurnă): 14,8 mii lei
- Telefon mobil: 3,8 mii lei
- Comisioane bancare: 1,6 mii lei
- Alte cheltuieli cu servicii executate de terți: 42,9 mii lei, din care:

Externalizare servicii în parc: 10,6 mii lei, din care:

- Cosit în parc industrial: 5,2 mii lei
- Servicii topometrice în parc: 5,4 mii lei

Control finanțier de gestiune/audit extern: 18,5 mii lei, din care:

- Control de gestiune: 12,0 mii lei
- Audit extern: 6,5 mii lei
- Întreținere autoturism în comodat: 0,9 mii lei
- Taxe participare la evenimente: 10,5 mii lei
- Altele: 2,4 mii lei.

■ Alte cheltuieli: 72,51 mii lei.

B) Cheltuieli cu impozite și taxe (cadastru și urbanism): 1,7 mii lei

C) Cheltuieli cu personalul: 219,9 mii lei, din care:

- Salarii și indemnizații: 169,3 mii lei
- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 50,6 mii lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare: 1,7 mii lei.

Începând cu anul 2016 parcul industrial Bistrița Sud este operațional, s-au realizat venituri, din taxe de administrare sitaxe superficie. Entitatea a funcționat cu 4 angajați și 1 administrator.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

Publice.

Administrator,

Iulius Dumitru



Bistrița, 25.04.2018

S. BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD SRL

Bistrița, str. Nicolae Titulescu nr. 6

J06/624/02.10.2012 C.U.I. 30735390

Adunarea Generală a Asociațiilor

S. Business Park Bistrița Sud S.R.L.

HOTĂRÂREA

Nr. 13 din 26.04.2018

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr.109/20.09.2012 privind înființarea S. Business Park Bistrița Sud S.R.L. cu modificările ulterioare.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 139/21.10.2015 cu modificările ulterioare, prin care Municipiul Bistrița și-a desemnat Adunarea reprezentanților pentru Societatea Business Park Bistrița Sud SRL,

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată.

Asociatul unic - Municipiul BISTRITA - prin Adunarea reprezentanților desemnați de Consiliul Local, legal și statutar convocată și întrunită la data de 26.04.2018, ora 17.00, la care au participat un număr de 6 membri cu drept de vot,

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art. I. Aprobarea Situațiilor Financiare auditate pentru anul 2017 ale S. Business Park Bistrița Sud S.R.L. și descărcarea de gestiune a administratorului în vederea depunerii și înregistrării acestora la ANAF. (*Anexa I*).

Art. II. Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale.

Anexe

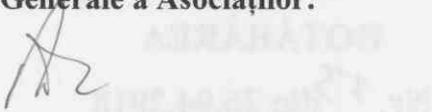
Anexa 1. Situații Financiare pentru anul 2017 ale Business Park Bistrița Sud S.R.L.

Anexa 2. Raport auditor independent

Anexa 3. Raportul administratorului societății

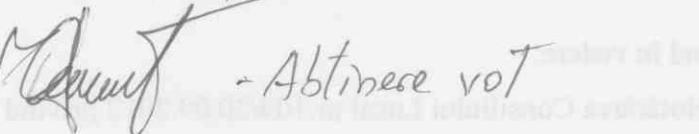
Președintele Adunării Generale a Asociațiilor:

Dl. Titieni Remus



Secretarul Adunării Generale a Asociațiilor:

Dl. Ignat Ezechil



- Abținere vot

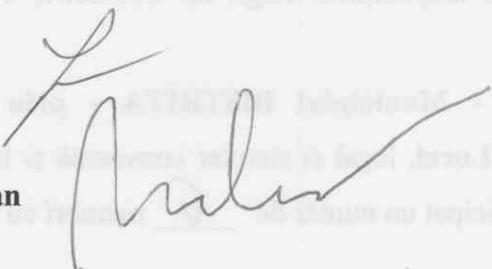
Membrii Adunării Generale a Asociațiilor:

Dna. Maria Cerasela Negrușa



Dl. Andrei Ioan Kozuk

Dl. Gheorghe Sabău



Dl. Ioan Radu Uța

Dl. Marius Lucian Armean

Hotărârea nr. 33 26.04.2018 a AGA a fost adoptată cu 4 voturi.