

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1002\_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul 2018

Suma de control 40.742.650

Entitatea Ploiesti Industrial Parc

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate Ploiesti  
Strada Sferei Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0244434028

Număr din registrul comerțului J29/20/2002 Cod unic de inregistrare 14380546

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total

71.805.233

Capital subscris

40.742.650

Profit/ pierdere

145.335

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Cab.Cojocarul Ion

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

3894

CIF/ CUI

23346306

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	45.550	20.050
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	75.904	62.852
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	17.379	13.796
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	138.833	96.698
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	61.548.896	61.626.603
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	423.387	417.355
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	468.465	417.903
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	108.305	105.510
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.077.873	1.238.469
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	63.626.926	63.805.840
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.250	1.250
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	1.250	1.250
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	63.767.009	63.903.788
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	51.031	48.124
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	51.031	48.124
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	5.056.091	4.832.204
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	363.149	333.742
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	5.419.240	5.165.946
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	75.785	139.480
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	75.785	139.480
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	10.626.661	8.852.630
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	16.172.717	14.206.180
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	13.680	14.190
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	350	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.543.626	3.956.749
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	381.101	310.461
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	5.924.727	4.267.210
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	10.110.770	9.808.260
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	73.878.129	73.712.048
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	321.968	333.950
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	321.968	333.950
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	942.298	797.398
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	150.900	144.900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	791.398	652.498
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	715.881	920.367
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	715.881	920.367
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	1.658.179	1.717.765
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	24.066.810	40.742.650

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84			
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	24.066.810	40.742.650	
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86	16.897.811		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87			
<b>IV. REZERVE</b>					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.827.218	2.835.445	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	22.621.969	22.806.268	
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	25.449.187	25.641.713	
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	5.266.479	5.283.762
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>					
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	391.702	145.335
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	23.107	8.227	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	72.048.882	71.805.233	
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	72.048.882	71.805.233	

Suma de control F10 : 1201584353 / 2515312417

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

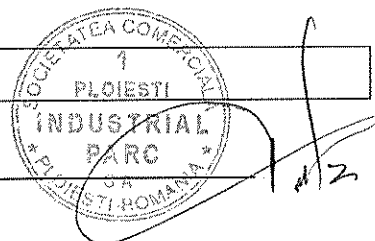
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura



Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.089.208	6.488.368
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.013.344	6.406.981
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	75.864	81.387
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
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	6.000	4.655
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	27.457.755	32.697.278
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	44.760	44.760
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	33.552.963	39.190.301
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	108.973	106.445
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	32.080	36.815
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	26.873.826	32.163.288
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.414.324	2.858.835
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.958.886	2.760.093
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	455.438	98.742
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.690.863	1.757.045
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.690.863	1.757.045
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.031.122	2.196.000
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.600.353	1.517.348
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	81.656	164.861
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	349.113	513.791
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-17.404	11.982
- Cheltuieli (ct.6812)	40	62.596	74.578
- Venituri (ct.7812)	41	80.000	62.596
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	33.133.784	39.130.410
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	419.179	59.891
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	39.801	116.155
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.675	935
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	42.476	117.090
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-477	12.445
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	-477	12.445
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	42.953	104.645
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	33.595.439	39.307.391
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	33.133.307	39.142.855
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	462.132	164.536
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	70.430	19.201
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	391.702	145.335
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 463312035 / 2515312417

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

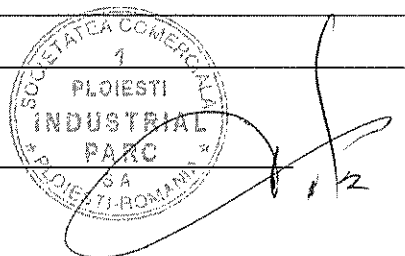
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		145.335	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17 <sub>a</sub> (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	42		45	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	45		46	
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		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	186.235
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri 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	5.644.753	5.420.865
- 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	68.525	122.000
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	16.000	9.000
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	151.866	124.520
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	93.574	124.520
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	58.292	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
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	195.462	187.265
- 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	195.462	187.265
- 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	19.426	32.377
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	78.785	139.480
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	78.785	139.480
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	92	84	16.496	9.786
- în lei (ct. 5311)	93	85	16.496	9.786
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	10.609.226	8.842.470
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	10.543.823	8.777.008
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	65.403	65.462
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	6.640.608	5.187.232
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	7.074	8.163
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	5.543.626	3.956.749
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	49.058	57.825
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)	120	111	312.774	231.986
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	72.659	91.141
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	240.115	140.845
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	728.076	932.509
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	728.076	932.509
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	24.066.810	40.742.650		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	24.066.810	40.742.650		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	2.523	2.836		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	169.876	245.227		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	24.066.810	X	40.742.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	24.066.810	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	24.066.810	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

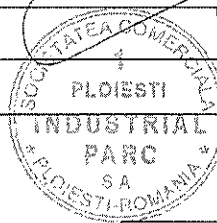
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	164	153	184.298	137.108	
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155	184.298	137.108	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	168	157	463.269	184.298	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	463.269	184.298	
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160	463.269	184.298	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	265.452	17.262	667	X	282.047
Alte imobilizari	02	21.674		132	X	21.542
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>287.126</b>	<b>17.262</b>	<b>799</b>	<b>X</b>	<b>303.589</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	32.457.733			X	32.457.733
Constructii	07	30.551.066	1.805.766	201.828	201.828	32.155.004
Instalatii tehnice si masini	08	1.030.820	101.283	31.824	31.824	1.100.279
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	713.290	10.745	0	0	724.035
Investitii imobiliare	10	111.100	0	0	0	111.100
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.077.873	1.685.704	1.525.108		1.238.469
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>65.941.882</b>	<b>3.603.498</b>	<b>1.758.760</b>	<b>233.652</b>	<b>67.786.620</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>1.250</b>			<b>X</b>	<b>1.250</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>66.230.258</b>	<b>3.620.760</b>	<b>1.759.559</b>	<b>233.652</b>	<b>68.091.459</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	143.183	55.592	667	198.108
Alte imobilizari	20	5.110	3.805	132	8.783
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	148.293	59.397	799	206.891
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.459.903	1.526.231		2.986.134
Instalatii tehnice si masini	25	607.432	107.315	31.823	682.924
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	244.826	61.306		306.132
Investitii imobiliare	27	2.795	2.795		5.590
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.314.956	1.697.647	31.823	3.980.780
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.463.249	1.757.044	32.622	4.187.671

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 445126322 / 2515312417

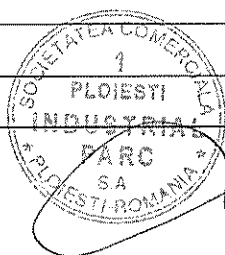
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura



Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

+

Salt

ALANTA DE VERIFICARE  
Decembrie 2018

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	24066810.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
	PRIME DE FUZIUNE	0.00	16897811.00	0.00	0.00	16897811.00	16897811.00	0.00	0.00
	REZERVA LEGALE	0.00	2827218.36	0.00	8226.82	0.00	2835445.18	0.00	2835445.18
	ALTE REZERVA	0.00	22621968.90	0.00	0.00	0.00	22806268.20	0.00	22806268.20
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	391702.12	391702.12	0.00	0.00
	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANESTI	221969.19	0.00	0.00	0.00	221969.19	221969.19	0.00	0.00
	REZ.REPORT. -SURPLUS DIN REZ.REEVAL.	0.00	5488448.36	0.00	0.00	204685.93	5488448.36	0.00	5283762.43
	PROFIT SI PIERDERE 2018	0.00	0.00	3714739.23	3586904.65	39224652.27	39369987.28	0.00	145335.01
	PROFIT SI PIERDERE 2017	0.00	391702.12	0.00	0.00	391702.12	391702.12	0.00	0.00
	REPARTIZAREA PROFITULUI	23106.63	0.00	8226.82	0.00	31333.45	23106.63	8226.82	0.00
	PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	0.00	0.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00
	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	62596.31	0.00	74578.00	62596.31	137174.31	0.00	74578.00
	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30
	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
	GAR.ANDAV LOGISTIC EXPERT S.R.L.	0.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
	GARANTIE AXDRON	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00
	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54
	GARANTIE ATCHIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17
	GARANTIE OPEN ART COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	128468.50	0.00	0.00	0.00	128468.50	0.00	128468.50	0.00
	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	134459.50	0.00	0.00	0.00	150742.50	0.00	150742.50	0.00
	CONCES BREVEVE LICENTE MARCI	2523.45	0.00	0.00	667.45	3503.42	667.45	2835.97	0.00
	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	21674.27	0.00	0.00	131.67	21674.27	131.67	21542.60	0.00
	TERENURI	1228546.16	0.00	0.00	0.00	1228546.16	0.00	1228546.16	0.00
	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
	TEREN 890443,45 MP BARCANESTI	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00

**LALANTA DE VERIFICARE**  
**Decembrie 2018**

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CLADIRI	7972051.04	0.00	0.00	0.00	8004567.81	0.00	8004567.81	0.00
	COSTRUCTII SPECIALE	22579015.02	0.00	573910.48	201828.13	24352264.55	201828.13	24150436.42	0.00
	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL	1030819.63	0.00	0.00	0.00	1132102.46	31823.60	1100278.86	0.00
	ECHIPAM.TEHNOLOGICE,MASINI	243748.77	0.00	0.00	0.00	245598.77	0.00	245598.77	0.00
	APARATE SI INST.MAS.CTR,REGLAR	91811.79	0.00	0.00	0.00	110076.14	0.00	110076.14	0.00
	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO	695259.07	0.00	0.00	0.00	776427.55	31823.60	744603.95	0.00
	mobilier ap birotica	713290.27	0.00	0.00	0.00	724034.90	0.00	724034.90	0.00
	INVESTITII IMOBILIARE	111100.00	0.00	0.00	0.00	111100.00	0.00	111100.00	0.00
	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1077872.96	0.00	77051.75	446465.19	2763577.28	1525107.79	1238469.49	0.00
	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	681307.59	0.00	57893.34	0.00	739200.93	0.00	739200.93	0.00
	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	31359.56	0.00	0.00	0.00	31359.56	0.00	31359.56	0.00
	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
	SIST.PROVIZ.CANALIZ-MIZIL	57893.34	0.00	0.00	57893.34	57893.34	57893.34	0.00	0.00
	STUDIU FEZAB. STR. CONULUI PLOIESTI	16000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
	STUDIU FEZAB.EXEC.CAROSABILTRUP I-II	16156.08	0.00	0.00	0.00	16156.08	16156.08	0.00	0.00
	PROIECT.SI EXEC.BANDA-STR.CONULUI	221262.45	0.00	0.00	372082.35	929714.99	929714.99	0.00	0.00
	PROIECT.SI EXEC.CAROSAB.ACCESTR.I-II	32046.94	0.00	0.00	0.00	444834.48	444834.48	0.00	0.00
	PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	21600.00	0.00	0.00	127.50	21942.50	127.50	21815.00	0.00
	DIRIG.-EXEC.BANDA SUPLIM.STR.CONULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	7485.90	7485.90	0.00	0.00
	DOCUMENTATII-CESIUNE CIORANI	0.00	0.00	0.00	0.00	30588.50	30588.50	0.00	0.00
	STUDIU SOLUTIE-ENERG.EL.PIB	0.00	0.00	0.00	0.00	12939.24	0.00	12939.24	0.00
	DIRIG.DRUM CAROSAB.TR.I-II	0.00	0.00	0.00	0.00	5945.00	5945.00	0.00	0.00
	PROIECT.RACORD.APA-CANAL TR.I	0.00	0.00	16362.00	0.00	31362.00	0.00	31362.00	0.00
	REABILIT.RETELE CANAL.MENAJ-PLUV.TR I	0.00	0.00	0.00	16362.00	16362.00	16362.00	0.00	0.00
	POST TRAFU 20/0,4KV-PIB	0.00	0.00	2627.50	0.00	56541.90	0.00	56541.90	0.00
	MODIF.PUZ-PLOIESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	99841.31	0.00	99841.31	0.00
	PROIECT SI EXEC.GN PIB	0.00	0.00	0.00	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00
	MODIF.PUZ CIORANI	0.00	0.00	168.91	0.00	26373.05	0.00	26373.05	0.00
	CREANTE IMOBILIZATE	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00

# BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2018

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
	AMORTIZAREA CHELT. DE CONS	0.00	82918.32	0.00	2124.99	0.00	108418.14	0.00	108418.14
	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	58555.77	0.00	2512.37	0.00	87890.13	0.00	87890.13
	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE,	0.00	1708.48	667.45	64.17	667.45	2467.06	0.00	1799.61
	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	5110.44	131.67	312.54	131.67	8915.12	0.00	8783.45
	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	1459903.17	0.00	131719.70	0.00	2986134.22	0.00	2986134.22
	AMORT. AP. SI INST. MASURA SI C.	0.00	607432.47	0.00	9378.31	31823.60	714747.80	0.00	682924.20
	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	244825.28	0.00	5166.83	0.00	306131.76	0.00	306131.76
	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	2794.92	0.00	232.91	0.00	5589.84	0.00	5589.84
	MATERIALE CONSUMABILE	48980.53	0.00	5498.25	8327.87	152659.89	104535.92	48123.97	0.00
	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4905.11	4905.11	63053.16	63053.16	0.00	0.00
	MATER PT AMBALAT	31135.54	0.00	0.00	811.95	31365.64	3169.87	28195.77	0.00
	ALTE MATER CONSUMABILE	17844.99	0.00	593.14	2610.81	58241.09	38312.89	19928.20	0.00
	OBIECTE DE INVENTAR	2050.56	0.00	255.46	255.46	14786.38	14786.38	0.00	0.00
	ob inv	2050.56	0.00	255.46	255.46	14786.38	14786.38	0.00	0.00
	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	4362.15	4362.15	51192.08	51192.08	0.00	0.00
	FURNIZORI	0.00	3828546.57	3708351.62	3960021.27	42247852.23	44187406.90	0.00	1939554.67
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	17078.68	82.00	2462.00	2423676.62	2426056.62	0.00	2380.00
	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	1698000.75	2432042.36	2014814.16	27024127.34	29038941.50	0.00	2014814.16
	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	-1337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Furniz debit servicii	0.00	0.00	-917.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	0.00	0.00	-420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CLIENTI	2628952.50	0.00	4040309.80	3456605.61	49286900.25	46555831.76	2731068.49	0.00
	CLIENTI	2040291.35	0.00	4040309.80	3456605.61	48698239.10	46555831.76	2142407.34	0.00
	Clienti incerti/litigiu	588661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15	0.00
	EFECTE DE PRIMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	18573.72	18573.72	0.00	0.00
	CLIENTI FACTURI DE INTOCNI	3015800.24	0.00	2689796.43	2891095.49	42739541.28	40049744.85	2689796.43	0.00
	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	42275.00	252505.00	260169.00	2498436.00	2554784.00	0.00	56348.00

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	6683.00	2735.00	794.00	64274.00	65068.00	0.00	794.00
	PARTICIPARE SAL. LA PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	61349.00	61349.00	0.00	0.00
	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	87905.00	93497.00	925688.00	925688.00	0.00	0.00
	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	683.00	683.00	4115.00	4798.00	0.00	683.00
	ALTE DATORII SI CREANTE PE	16000.00	0.00	0.00	0.00	16372.00	7372.00	9000.00	0.00
	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SO	0.00	30396.00	0.00	0.00	30396.00	30396.00	0.00	0.00
	FOND NATIONAL 0.5/	0.00	297.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00
	CONTRIB. SAL. LA PENSIA SU	0.00	20201.00	0.00	0.00	20201.00	20201.00	0.00	0.00
	CONTRIB SOC SANATATE	0.00	9880.00	0.00	0.00	9880.00	9880.00	0.00	0.00
	FD unic nat sanatate CM 0.75/	93574.00	0.00	794.00	0.00	151959.00	27439.00	124520.00	0.00
	CONTRIB SAL SANATATE	0.00	10364.00	0.00	0.00	10364.00	10364.00	0.00	0.00
	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	0.00	50695.00	65242.00	580854.00	646096.00	0.00	65242.00
	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	19705.00	25899.00	229368.00	255267.00	0.00	25899.00
	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	4500.00	5854.00	52059.00	57913.00	0.00	5854.00
	CONTRIB. UNIT. FOND AJUT.	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
	fd garantate sal 0.25/	0.00	433.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00
	CONTRIB. PERS. FOND AJ. SO	0.00	795.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00
	IMPOZITUL PE PROFIT	8065.73	0.00	0.00	11426.82	14036.96	19201.48	0.00	5164.52
	TVA DE PLATA	0.00	0.00	14041.64	17470.18	788517.93	791946.47	0.00	3428.54
	TVA DE RECUPERAT	50226.18	0.00	0.00	14041.64	96499.24	96499.24	0.00	0.00
	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	616522.77	616522.77	6611877.76	6611877.76	0.00	0.00
	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	6399.97	6399.97	83528.06	83528.06	0.00	0.00
	TVA COLECTATA	0.00	0.00	640356.41	640356.41	7440184.03	7440184.03	0.00	0.00
	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	21117.90	781846.82	816491.38	10741576.53	10849062.43	0.00	107485.90
	TVA NEEEXIGIBILA 2012	0.00	210095.75	775919.65	810168.13	10656682.25	10764512.22	0.00	107829.97
	TVA NEEEX FACTURI PRIMITE	0.00	1022.15	5927.17	6323.25	84894.28	84550.21	344.07	0.00
	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	28997.00	14625.00	18912.00	195527.00	214439.00	0.00	18912.00
	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	1880.23	1880.23	81387.07	81387.07	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	126054.64	126054.64	0.00	0.00



cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	158.15	158.15	2000.66	2000.66	0.00	0.00
	0.7/IGSIC	0.00	0.00	0.00	0.00	-4083.07	-4083.07	0.00	0.00
	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	184298.00	184298.00	0.00	0.00
	DEBITORI DIVERSI	181431.91	0.00	10261.00	44.00	191692.91	18617.72	173075.19	0.00
	CREDITORI DIVERSI	0.00	12194.32	10.00	98.50	153.70	12296.17	0.00	12142.47
	GARANTII CA	0.00	805.45	10.00	5.27	153.70	814.07	0.00	660.37
	Garantii casier +cenzori	0.00	11388.87	0.00	93.23	0.00	11482.10	0.00	11482.10
	CHELT. INREG. IN AVANS	14030.62	0.00	1898.13	16851.65	215859.92	201670.10	14189.82	0.00
	CHELT AVANS ABONAMENTE	3693.01	0.00	244.03	231.17	4750.04	3593.29	1156.75	0.00
	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	9942.38	0.00	1554.10	2411.76	39365.51	27486.01	11879.50	0.00
	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	395.23	0.00	100.00	14208.72	171744.37	170590.80	1153.57	0.00
	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	715881.25	107377.18	0.00	1073196.48	1993563.21	0.00	920366.73
	DEC. DIN OP. IN CURS DE CL	0.00	0.00	0.00	10000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00
	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	942298.45	12075.00	0.00	144900.00	942298.45	0.00	797398.45
	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	565561.45	3730.00	0.00	44760.00	565561.45	0.00	520801.45
	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	376737.00	8345.00	0.00	100140.00	376737.00	0.00	276597.00
	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	588661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15
	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITO	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00	0.00	5575.00
	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	75784.93	0.00	1880.23	0.00	157172.00	17691.95	139480.05	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	10543822.68	0.00	3455577.38	3944420.35	73013785.13	64236777.13	8777008.00	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	55687.18	102425.64	15738970.16	15726296.68	12673.48	0.00
	depozit over night	189577.97	0.00	0.00	0.00	831228.87	831228.87	0.00	0.00
	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	225994.28	0.00	0.00	0.00	226220.27	0.00	226220.27	0.00
	CONT TREZORERIE	102252.80	0.00	18972.09	0.00	204920.51	115330.00	89590.51	0.00
	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	2013732.88	0.00	3380819.26	3841994.71	48000078.37	47563757.88	436320.49	0.00
	DEPOZIT TRANSILV.-3LUNI	5000000.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00
	CONT CEC	12264.75	0.00	98.85	0.00	12366.95	163.70	12203.25	0.00
	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	3000000.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	65403.40	0.00	138.96	0.00	66338.19	875.83	65462.36	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE**  
 Decembrie 2018

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	DOBINZI DE INCASAT	19426.36	0.00	32377.55	0.00	51803.91	19426.36	32377.55	0.00
	CASA IN LEI	16495.63	0.00	42088.46	40396.76	523113.63	513327.45	9786.18	0.00
	ALTE VALORI	939.61	0.00	29180.00	28615.20	202217.72	201843.79	373.93	0.00
	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	4164.00	1987.00	62641.84	62641.84	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	40000.00	40000.00	16190935.76	16190935.76	0.00	0.00
	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	9013.07	9013.07	106444.93	106444.93	0.00	0.00
	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4905.11	4905.11	64203.38	64203.38	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	811.95	811.95	3169.87	3169.87	0.00	0.00
	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	3296.01	3296.01	39071.68	39071.68	0.00	0.00
	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	255.46	255.46	14786.38	14786.38	0.00	0.00
	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	2594.63	2594.63	22028.95	22028.95	0.00	0.00
	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2795207.10	2795207.10	32163288.04	32163288.04	0.00	0.00
	energie electrica	0.00	0.00	1873877.17	1873877.17	25568429.79	25568429.79	0.00	0.00
	CHELT APA	0.00	0.00	78014.46	78014.46	983544.21	983544.21	0.00	0.00
	Chelt gaze	0.00	0.00	843315.47	843315.47	5611314.04	5611314.04	0.00	0.00
	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	35404.88	35404.88	365810.07	365810.07	0.00	0.00
	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	2058.52	2058.52	22691.60	22691.60	0.00	0.00
	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	2411.76	2411.76	28484.66	28484.66	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	1614.29	1614.29	0.00	0.00
	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	20384.00	20384.00	245227.00	245227.00	0.00	0.00
	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	47.60	47.60	4291.72	4291.72	0.00	0.00
	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	4792.73	4792.73	59889.53	59889.53	0.00	0.00
	CELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	706.30	706.30	21311.57	21311.57	0.00	0.00
	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	4086.43	4086.43	38577.96	38577.96	0.00	0.00
	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	4414.00	4414.00	66197.91	66197.91	0.00	0.00
	CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	0.00	0.00	19226.82	19226.82	0.00	0.00
	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	3396.50	3396.50	37941.67	37941.67	0.00	0.00
	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	533.74	533.74	6644.67	6644.67	0.00	0.00
	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	70058.95	70058.95	904554.86	904554.86	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE  
Decembrie 2018

Cont	Denumire cont		Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
		CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	14737.72	14737.72	164861.15	164861.15	0.00	0.00
		CHELT. CU SALARIILE PERSONAL	0.00	0.00	239785.00	239785.00	2267282.00	2267282.00	0.00	0.00
		chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	21930.00	21930.00	186235.00	186235.00	0.00	0.00
		CHELT.CU PRIMELE-PARTIC.SAL.PR	0.00	0.00	0.00	0.00	61349.00	61349.00	0.00	0.00
		ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	10680.01	10680.01	40829.01	40829.01	0.00	0.00
		CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA	0.00	0.00	5854.00	5854.00	57913.00	57913.00	0.00	0.00
		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	233915.20	233915.20	513790.73	513790.73	0.00	0.00
		DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	3033.00	3033.00	0.00	0.00
		CHELT.AFER.VANZARI ACTIVE	0.00	0.00	201828.13	201828.13	201828.13	201828.13	0.00	0.00
		alte chelt de exploat	0.00	0.00	32087.07	32087.07	308929.60	308929.60	0.00	0.00
		CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	0.00	0.00	875.83	875.83	0.00	0.00
		CHELT. CU SCURTURILE ACORD	0.00	0.00	-252.28	-252.28	-6123.20	-6123.20	0.00	0.00
		ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	17691.95	17691.95	0.00	0.00
		CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	151511.82	151511.82	1757045.22	1757045.22	0.00	0.00
		CHELT. DE EXPL. CU PROV. R	0.00	0.00	74578.00	74578.00	74578.00	74578.00	0.00	0.00
		CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	11426.82	11426.82	19201.48	19201.48	0.00	0.00
		V. DIN VANZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	0.00	0.00	309.15	309.15	0.00	0.00
		V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	430527.70	430527.70	4974513.60	4974513.60	0.00	0.00
		taxa distributie energ	0.00	0.00	124909.09	124909.09	1858936.00	1858936.00	0.00	0.00
		taxa administrare	0.00	0.00	119152.32	119152.32	1368177.10	1368177.10	0.00	0.00
		tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	98033.20	98033.20	681871.87	681871.87	0.00	0.00
		tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	13349.96	13349.96	195836.55	195836.55	0.00	0.00
		tarif ape uzate	0.00	0.00	59629.24	59629.24	702471.00	702471.00	0.00	0.00
		tarif apa meteorica	0.00	0.00	11576.23	11576.23	135018.40	135018.40	0.00	0.00
		VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	3877.66	3877.66	32202.68	32202.68	0.00	0.00
		V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	128485.56	128485.56	1432158.65	1432158.65	0.00	0.00
		VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4362.15	4362.15	51192.08	51192.08	0.00	0.00
		VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	1880.23	1880.23	81387.07	81387.07	0.00	0.00
		VENIT.SUBV.EXPL.PT.ASIG.SOC.SOMAJ	0.00	0.00	500.00	500.00	4654.76	4654.76	0.00	0.00

# BALANTA DE VERIFICARE

## Decembrie 2018

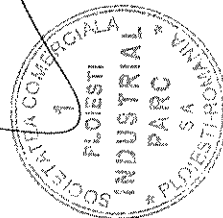
cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	2992988.92	2992988.92	32697278.17	32697278.17	0.00	0.00
	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	5252.42	5252.42	71526.46	71526.46	0.00	0.00
	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	201828.13	201828.13	245400.18	245400.18	0.00	0.00
	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	3730.00	3730.00	44760.00	44760.00	0.00	0.00
	alte v refact energie	0.00	0.00	1861942.08	1861942.08	25662412.72	25662412.72	0.00	0.00
	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	43104.24	43104.24	636574.45	636574.45	0.00	0.00
	alte v rf gaze	0.00	0.00	874971.45	874971.45	5968229.91	5968229.91	0.00	0.00
	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	2160.60	2160.60	68374.45	68374.45	0.00	0.00
	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	138.96	138.96	934.79	934.79	0.00	0.00
	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	32383.28	32383.28	116154.78	116154.78	0.00	0.00
	V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	0.00	0.00	0.00	0.00	62596.31	62596.31	0.00	0.00
	<b>Totaluri :</b>	<b>83256318.27</b>	<b>83,256,318.27</b>	<b>30,792,474.78</b>	<b>30,792,474.78</b>	<b>492,888,984.15</b>	<b>492,888,984.15</b>	<b>82,913,948.77</b>	<b>82,913,948.77</b>

83256318.27      83,256,318.27      30,792,474.78      30,792,474.78      492,888,984.15      492,888,984.15      82,913,948.77      82,913,948.77

Director General,

Director Economic,

Intocmit,



S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.  
 CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI  
 PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

**NOTA 1**

**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018**

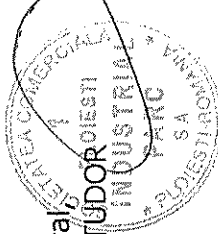
lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)						Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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	8 = 5+6-7	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7		
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>287.126</b>	<b>17.262</b>	<b>799</b>	<b>303.589</b>	<b>148.293</b>	<b>59.397</b>	<b>799</b>	<b>206.891</b>		
Cheutuieli de constituire si cheutuieli de dezvoltare	265.452	17.262	667	282.047	143.183	55.592	667	198.108		
Alte imobilizari	21.674	0	132	21.542	5.110	3.805	132	8.783		
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>65.941.882</b>	<b>3.603.498</b>	<b>1.758.760</b>	<b>67.786.620</b>	<b>2.314.956</b>	<b>1.697.647</b>	<b>31.823</b>	<b>3.980.780</b>		
Terenuri	32.457.733	0	0	32.457.733	0	0	0	0		
Consuctii	30.551.066	1.805.766	201.828	32.155.004	1.459.903	1.526.231	0	2.986.134		
Instalatii tehnice si masini	1.030.820	101.283	31.824	1.100.279	607.432	107.315	31.823	682.924		
Alte instalatii, utilaje si mobilier	713.290	10.745	0	724.035	244.826	61.306	0	306.132		
Investitii imobiliare/imob. in curs	1.188.973	1.685.704	1.525.108	1.349.569	2.795	2.795	0	5.590		
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>2.463.249</b>	<b>1.757.044</b>	<b>32.622</b>	<b>4.187.671</b>		
<b>TOTAL IMOBILIZARI</b>	<b>66.230.258</b>	<b>3.620.760</b>	<b>1.759.559</b>	<b>68.091.459</b>	<b>2.463.249</b>	<b>1.757.044</b>	<b>32.622</b>	<b>4.187.671</b>		

Imobilizările necorporale constau în programe informatice de evidență contabilă, salarii, licențe de utilizare, WINDOWS, OFFICE, diverse documentații de expertizare, documentații PUZ, metoda de amortizare utilizată este liniară pentru o durată cuprinsă între 1-10 ani. Imobilizările corporale/necorporale sunt înregistrate la cost de achiziție sau la valoarea reevaluată, după caz. Față de valoarea brută existentă la începutul anului s-a înregistrat o creștere de 3.620.760 lei, reprezentând achiziții diverse echipamente și diverse aparate și instalații de măsură (20.114 lei). De asemenea s-au înregistrat modernizări la construcțiile/infrastructura deja existente (1.805.766 lei) și s-au efectuat diverse achiziții de mijloace de transport și mobilier (91.913 lei). Investițiile în curs realizate în anul 2018 sunt în suma de 1.685.704 lei, din care puse 1.525.108 lei și reprezentând investițiile înscrise în «planul anual de investiții» aprobat. Dăscăreșterile la imobilizări au constat în scoaterea din gestiune a imobilizărilor necorporale/corporale (NC20/31.12.2018), precum și în funcțiune vânzarea prin programul «RABLA » a unui autoturism Dacia Logan R90 « LAUREATE ».

Metoda de amortizare utilizată în cazul imobilizărilor corporale este cea liniară. Asupra activelor societății nu sunt constituite ipoteci sau gajuri.

Director General  
 Ec. Andrei Gabriel TUDOR



Contabil Sef,  
 Ec. Mariana Grigore

*M. Grigore*

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati – ct. 491- coresp. ct. 4118 (constit. per. 2012 - 2014)	588.661,15	0	0	588.661,15
Alte provizioane pentru riscuri (sal. comp. cf. CCM) - ct. 1514 (constit. 2013)	259.372,00	0	0	259.372,00
Alte provizioane pentru riscuri (particip. sal. la profit -max. 10% + realiz. ctr. mandat) - ct. 1518	62.596,31	74.578,00	62.596,31	74.578,00
Provizioane pentru debitori diversi -ct. 496 - coresp. ct. 461 (constit. 2012)	5.575,00	0	0	5.575,00
<b>Total</b>	<b>916.204,46</b>	<b>74.578,00</b>	<b>62.596,31</b>	<b>928.186,15</b>

Provizioanele pentru clienti neincasati sunt constituite din soldul ct. 4118 "clienti incerti/in litigiu" pentru care sunt litigii in desfasurare sau s-a deschis procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex, Sandcompany, Sot Pan). La categoria "Alte provizioane"- ct.1518, s-a constituit un provizion reprezentand participarea salariatilor la profit (max.10%) si realizarea obiectivelor din ctr. de mandat (membrii CA + director general) – NC 25/31.12.2018 si Hot.AGA nr.4/28.02.2019) - suma fiind distribuita in cursul anului 2019.

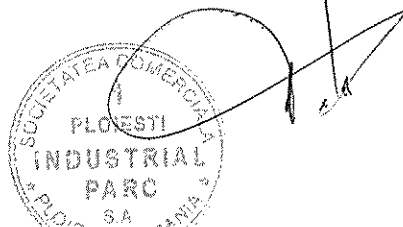
**NOTA 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2018**

lei

DESTINATIA	SUMA
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT (dupa deducerea imp. profit):</b>	145.335,01
Rezerva legala - ct. 1061 (5% din profitul brut)	8.226,82
<b>PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT(dupa deducerea rezervei legale)</b>	137.108,19
Alte rezerve (facilitati fiscale)	0
Alte repartizari prevazute prin legi speciale	0
Particip. salariatilor la profit (max.10%) - s-a constit. proviz. la 31.12.2018(21000 lei)	
Dividende CJ Ph.+CL)- min 50% cf. OUG 64/2001 si OUG 114/2018 - ct. 457, din care se va retine fact.39023/28.11.2018 emisa catre CJ Ph-1.575,00 lei	68.554,10
Surse proprii de finantare (50%)-ct.1068	68.554,09

Repartizarea profitului net s-a efectuat in conformitate cu prevederile OUG 64/2001 coroborate cu OUG 114/2018(art.43).



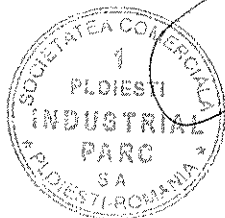
**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	6.089.208	6.488.368
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	31.145.757	36.782.585
3. Cheltuielile activitatii de baza	31.145.757	36.782.585
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	(25.056.549)	(30.294.217)
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (max.6%)	1.988.027	2.347.825
9. Alte venituri din exploatare	27.463.755	32.701.933
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	419.179	59.891

Cifra de afaceri neta cuprinde veniturile din taxe de administrare, tarife distributie utilitati precum si venituri din cesiuni conform contractelor incheiate cu partenerii de afaceri. Costul serviciilor prestate contine in proportie de 82% cheltuielile cu utilitatile, al caror pret a crescut in cursul anului 2018(energie electrica, gaz metan, apa), care sunt refacturate clientilor in categoria "Alte venituri din exploatare".



*Handwritten signature*

**NOTA 5**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>5.165.946,00</b>	<b>5.165.946,00</b>	0
Cienti, deb. div. - proviz.	4.999.704,00	4.999.704,00	0
Alte creante(ct.428)	9.000,00	9.000,00	
F.N.U.A.S.S.	124.520,00	124.520,00	0
TVA neexigib/imp. prof/ alte impozite si taxe de rec.	344,00	344,00	0
Dobanzi de incasat (afer. dep. constit cu scad. in cursul anului 2019)	32.378,00	32.378,00	0

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor (ct. 411 analitic distinct, ct. 418, ct. 461) la 31.12.2018, ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti (Burtoi V., Sandcompany) cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex, Sotpan). Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-270 zile si in cursul trim I 2019 s-a incasat aprox. 90% din valoarea soldului s-au exista garantii (bo/cec-uri) pentru sumele restante. Pentru FNUASS s-au depus cereri de rambursare la ANAF teritorial.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>4.267.210,00</b>	<b>4.267.210,00</b>	0	0
Furnizori interni	1.941.935,00	1.941.935,00	0	0
Furnizori fact.nesosite	2.014.814,00	2.014.814,00	0	0
Creditori diversi (garantii gest.)	12.142,00	12.142,00	0	0
Contributii asigurari sociale	91.141,00	91.141,00	0	0
Contributii asiguratorie de munca	5.854,00	5.854,00	0	0
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	8.163,00	8.163,00	0	0
Impozit salarii	18.912,00	18.912,00	0	0
Salarii	57.142,00	57.142,00	0	0
Impozit profit	5.165,00	5.165,00	0	0
Altele (drepturi nerid., ret. pers)	683,00	683,00	0	0
Alte impozite si taxe (TVA de plata si TVA neex.- din ct. 4428)	111.259,00	111.259,00	0	0
Linie credit	0	0	0	0
Rata leasing	0	0	0	0
Dobanda leasing	0	0	0	0
Catre asociati	0	0	0	0

Datoriile societatii sunt curente si se incadreaza in termenele de plata, atat la furnizori - conform prevederilor contractuale, cat si la bugetele de stat si asigurarilor sociale, acestea din urma fiind achitate pana la data de 25.01.2019, respectiv 25.03.2019. In categoria «Creditori diversi» sunt cuprinse garantiile gestionare retinute pentru fostii cenzori, membrii C.A., casier si gestionar, urmand a fi restituite in urma solicitarilor scrise din partea acestora (in cazul persoanelor care nu mai lucreaza in cadrul societatii). TVA-ul neexig. este aferent facturilor de intocmit sau nesosite la data de 31.12.2018.





## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: *nu sunt*.

**Actiunile immobilizate** sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere conform procedurii operationale – **PO 07**.

Tinand cont si de prevederile OMFP 1802/2014, art.99, alin. (1), societatea a procedat la prezentarea immobilizarilor reevaluate la valoarea justa, atat in contabilitate, cat si in situatiile financiare.

Tratamentul fiscal asupra modificarilor de valoare a immobilizarilor s-a aplicat in conformitate cu legislatia in vigoare.

Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

**Actiunile circulante (PO 08)** - in categoria activelor circulante se cuprind stocurile, inclusiv valoarea serviciilor pentru care nu a fost intocmita factura, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci. Evaluarea elementelor de natura stocurilor se face potrivit reglementarilor contabile si normelor privind inventarierea patrimoniului aprobate prin OMFP 2861/2009. La iesirea din gestiune a stocurilor, societatea evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin metoda "primul intrat - primul iesit" - FIFO.

Creantele societatii rezulta din relatia cu clientii, debitorii, personalul acesteia, din subventii sau sume asimilate, avansuri platite furnizorilor. De asemenea pot fi evidentiata in contabilitate si creante in legatura cu bugetul statului/bugetul asigurarilor sociale/bugetul local. Pentru actiunile de natura creantelor devenite incerte este necesar sa se faca propuneri pentru constituirea de ajustari (cont 49x sau 15x).

Cu ocazia inventarierii disponibilitatilor banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile si alte valori aflate in casieria unitatii se prezinta in bilant la valoarea nominala. Disponibilitatile banesti si alte valori similare in valuta se evalueaza in bilant la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

**Provizioanele (PO 10)** - trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate. Se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevazut de legislatia in vigoare.

**Datorii (PO 11)** – datoriile societatii pot rezulta din tranzactii derulate in lei si in valuta, evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR si reprezinta angajamente asumate de societate. O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse purtatoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil.

**Capitalul social (PO 12)** - se inregistreaza in contabilitate distinct pe baza actelor de constituire a societatii comerciale cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate/nevarsate. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

**Rezultatul perioadei si repartizarea profitului** - in contabilitate profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului. Repartizarea profitului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare si se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre A.G.A.

**Cheltuieli si venituri (PO 13)** - sunt recunoscute in contabilitate la costul istoric. Conturile sintetice de venituri si cheltuieli se dezvoltă pe conturi analitice potrivit necesitatilor proprii de informare.



## NOTA 7

### PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 40.742.650 lei este fomat din 4.074.265 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, ca urmare a procesului de fuziune prin absorbtie cu S.C. Parc industrial Barcanesti (conform certificat de mentiuni nr. 39774/09.06.2017 emis de O.N.R.C. - Prahova) si aprobarii de majorare capital cu prima de fuziune(hot.AGEA nr.2/22.02.2018 si certificat de mentiuni nr.14389/08.03.2018 emis de O.N.R.C.-Prahova).

In urma procesului de fuziune si majorarii de capital actionarii S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. sunt:

1. Consiliul Judetean Prahova (99,639%) – 4.059.550 actiuni;
  2. Consiliul Local al Mun. Ploiesti (0,361%) - 14.715 actiuni.
- Cota de participare la beneficii si pierderi: 99,639% respectiv 0,361%

Actiuni rascumparabile 0: - ***nu este cazul***

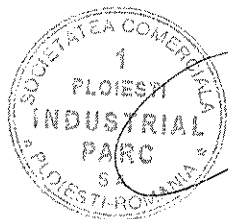
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatiu/ neobligatiu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar (urmare fuzionarii prin absorbtie cu S.C. PIB si majorarea capitalului cu prima de fuziune):

- tipul de actiuni: nominale;
- nr. actiuni emise - 1667584;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire – 16.675.840 lei;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0: - ***nu este cazul***

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

## NOTA 8

### INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Societatea este condusa de Consiliu de Administratie ce are in componenta 5 (cinci) membrii, din care 1 (unul) este si presedinte.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0: - **nu este cazul**

Conducerea executiva este asigurata de:

- director general (detine contract de mandat pe o perioada de 4 (patru) ani, respectiv dec. 2016 - dec. 2020);
- director tehnic (contract de munca perioada nedeterminata);
- contabil sef (contract de munca perioada nedeterminata).

Salariati:

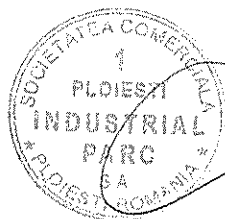
- numarul mediu de salariati este de 45, iar cel efectiv la finele anului este de 46, din care:

- 4 - personal de conducere;
- 42 - personal de executie (din care 1 pers. detasata la CJ Ph din luna apr. 2017 si 3 pers. aflate in incapacitate temporara de munca si concediu maternal);
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului: 2.760.093 lei (urmare trecerii contributiilor de la angajator la angajat);
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente, la finele anului: 98.742 lei;

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2018.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin proceduri proprii si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.



A handwritten signature in black ink.

**NOTA 9**

**CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14.206.180}{4.267.210} = 3,329$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{71.805.233} \times 100 = 0,000\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14.206.180 - 48.124}{4.267.210} = 3,318$$

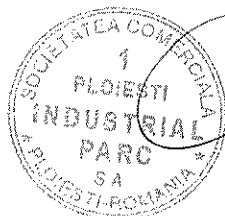
$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.488.368}{63.903.788} = 0,102$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{6.488.368}{63.903.788 + 14.206.180} = 0,083$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{164.536}{6.488.368} \times 100 = 2,536\%$$

**OBSERVATII**

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1, respectiv 3,329 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este "0" (valoare ideala) in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.
- Marja bruta din vanzari indica faptul ca societatea realizeaza un profit brut in conditii normale.



*Handwritten signature*

**NOTA 10**

**ALTE INFORMATII**

***Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:***

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Sferei, nr. 1 a fost infiintata in anul 2002, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J29/20/2002.

Obiectul principal de activitate este „Activitati ale organizatiilor economice si patronale” cod CAEN 9411.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

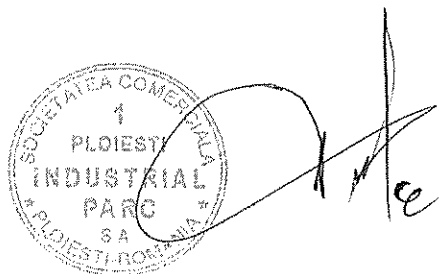
Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

***Informatii referitoare la impozitul pe profit (lei):***

<b>Rezultatul Exercițiului</b>	145.335,00
<b>Cheltuieli nedeductibile</b>	122.158,00
- alte chelt. ned (incl. afer. proviz.)	78.612,00
- cheltuieli cu impozitul pe profit	19.201,00
- cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0
- penalitati	3.033,00
- cheltuieli de protocol nedeductibile	21.312,00
Amortizare fiscala	0,00
Rezerva legala - deductibila	8.227,00
Venituri neimpozabile	67.251,00
- pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0,00
<b>Rezultatul Fiscal</b>	192.015,00
<b>Impozitul pe Profit</b>	19.201,00
- sume reprez. sponsorizarea in limita prev. de lege	0,00
<b>Impozit pe Profit datorat/achitat</b>	

Mentionam ca in anii 2017 si 2018 societatea a fost platitoare de impozit pe profit .

Cifra de afaceri realizata este de 6.488.368 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.



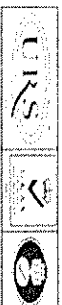
A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



**Ploiesti Industrial Park**

România, Ploiești, str. Sirelei, nr.1, jud. Prahova  
R.C. J 29/20/2002 C.I.F. RO 14380546

Tel. / Fax: 0244 434 028 / 0244 434027  
E-mail: office@industrialparc.ro




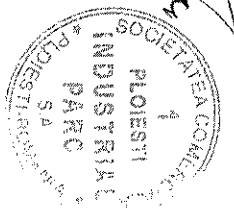
**Situatia modificarilor capitalului propriu**  
la data de -31.12.2018

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold sfars exerci finan
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	24066810	16675840	16675840	0	0	407,0
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital/fuziune	16897811	0	0	16897811	16897811	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	2827218	8227	8227	0	0	28.0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	22621969	184299	184299	0	0	228.0
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita(fuziune PIB-pierdere afer. an 2016)	5488448	0	0	204686	204686	52.0
	-221969	0	0	-221969	-221969	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*31	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		391702	145335	145335	391702	391702	391702	1.
Repartizarea profitului		-23107	-8227	-8227	-23107	-23107	-23107	
Total capitaluri proprii		72048882	17005474	17005474	17249123	17249123	17249123	718

**DIRECTOR GENERAL**

Ec. Andrei Gabriel TUDOR

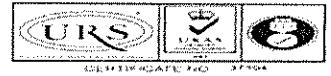



Intocmit,

Ec. Mariana Grigore

Contabil Set





Situatia fluxurilor de trezorerie  
la data de -31.12.2018

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>		
"+ incasari de la clienti"	38.647.563,00	46.500.439,00
"+ incasari de la bugetul de stat (restituire TVA)"	0,00	31.790,00
"- plati la furnizori si angajati"	-35.727.334,00	-45.003.555,00
"- dobanzi platite/comisioane"	0,00	-7.521,00
"- impozit pe profit platit/TVA"	-756.382,00	-830.005,00
"+ incasari din asigurari(despagubiri)"	9.829,00	8.902,00
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	<i>2.173.676,00</i>	<i>700.050,00</i>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
"- plati pentru achizitionarea de actiuni"	0,00	0,00
"- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale"	-1.548.055,00	-2.454.088,00
"+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale"	343.831,00	47.215,00
"+ dividende incasate"	0,00	0,00
"+ dobanzi incasate"	64.817,00	117.090,00
<i>Numerar net din activitati de investitii</i>	<i>-1.139.407,00</i>	<i>-2.289.783,00</i>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</b>		
"+ incasari din emisiunea de actiuni"	0,00	0,00
"+ incasari din imprumuturi pe termen lung"	0,00	0,00
"- plata datoriilor aferente leasingului financiar"	0,00	0,00
"- dividende platite"	-463.269,00	-184.298,00
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	<i>-463.269,00</i>	<i>-184.298,00</i>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	571.000,00	-1.774.031,00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	10.055.661,00	10.626.661,00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	10.626.661,00	8.852.630,00

DIRECTOR GENERAL  
Ec. Andrei Gabriel TUDOR



Intocmit,  
Ec. Mariana Grigore  
Contabil Sef