S1002_A1.06 / 14.03.2012 Suma de control 15.374.510

Bifati numai daca este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

Anul 2011

Entitatea: PLOIESTI INDUSTRIAL PARC

Adresa

Judet: Prahova | Sector: | Localitate: Ploiesti

Strada: Sferei | Nr.: 1 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0244434028

Număr din registrul comertului: J29 20 2002 | Cod unic de inregistrare: 14384054

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

(•) **Situații financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

( ) **Forma lungă**

(•) **Forma prescurtată**

( ) **Forma simplificată**

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, *potrivit legii*

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

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii	37.660.556
Profit/ pierdere	1.355.079

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: IONESCU FABIOARA

Semnătura si stampila

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI ROMANIA

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: TUDOR ANDREI GABRIEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANŢ prescurtat

Formular 10 — la data de 31.12.2011 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	178.447	73.264
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	35.068.343	33.558.991
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	6.260	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 + 02 + 03)	04	35.253.050	33.632.755
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.015	2.637
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.663.945	1.683.850
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6.383.239	7.898.571
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.050.199	9.585.058
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	13.423	688.459
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	2.824.605	4.321.620
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.430.310	5.397.007
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	39.683.360	39.029.762
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		78.658
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	1.831.221	1.845.438
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17	878.881	834.121
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	952.340	1.011.317
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	808.707	554.890
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	143.633	456.427
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	15.321.260	15.374.510
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	15.321.260	15.291.910
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		82.600
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27		
IV. REZERVE (ct.106)		28	20.028.144	21.630.150
Acțiuni proprii (ct. 109)		29		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32		
	SOLD D (ct. 117)	33		613.795
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	3.311.442	1.355.079
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		85.388
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	38.660.846	37.660.556
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	38.660.846	37.660.556

Suma de control F10 : 539884645 / 1303720548

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONESCU FABIOARA

Semnătura

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALĂ PARC INDUSTRIAL 1 PLOIEŞTI S.A. PLOIEŞTI-ROMÂNIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR ANDREI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.803.682	5.747.056
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.803.682	5.747.056
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		9.559
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	21.065.956	24.197.388
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	26.869.638	29.954.003
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	72.480	125.381
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	50.350	62.402
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	18.891.181	23.248.039
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.548.546	1.619.791
a) Salarii şi indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.213.095	1.267.444
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645-7415)	20	335.451	352.347
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	856.128	1.046.126
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	856.128	1.046.126
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		23.883
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		23.883
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.882.807	2.389.513
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.449.319	1.411.551
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	114.492	309.241

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	318.996	668.721
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		78.658
- Cheltuieli (ct.6812)	33		78.658
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	23.301.492	28.593.793
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.568.146	1.360.210
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	352.160	345.481
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.875	4.569
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	357.035	350.050
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.224	2.502
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.224	2.502
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	353.811	347.548
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.921.957	1.707.758
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	27.226.673	30.304.053
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	23.304.716	28.596.295

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.921.957	1.707.758
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	610.515	352.679
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.311.442	1.355.079
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 371810261 / 1303720548

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONESCU FABIOARA

Semnătura

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR ANDREI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	1.355.079
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0

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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	31	33
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	50	53

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	
Redevenţă minieră plătită	41	
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42	
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43	
- subvenţii aferente veniturilor	44	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	72.593

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		

VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	58		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	59		
- părţi sociale emise de rezidenti	60		
- obligaţiuni emise de rezidenti	61		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.650.599	2.648.234
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	960.639	6.792
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	4.930	6.792
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	955.709	
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	13.423	688.459
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- 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)	82	13.423	688.459
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părţi sociale emise de rezidenti	88		
- obligaţiuni emise de rezidenti	89		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei şi în valută (rd.95+96), din care:	94	10.164	9.930
- în lei (ct. 5311)	95	10.164	9.930
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.98+100) , din care:	97	6.371.437	7.887.651
- în lei (ct. 5121), din care:	98	6.311.409	7.827.074
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	60.028	60.577
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	3.776.945	5.344.751
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	4.350	500
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	4.350	500
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	2.589.682	3.665.774
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	68.292	68.914
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	138.408	586.554
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	52.509	55.859
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	85.899	368.545
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		162.150
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	976.213	1.023.009
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	976.213	1.023.009
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	15.321.260	15.291.910
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158	15.321.260	15.291.910
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161	5.845	802
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2010**	**31.12.2011**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	15.969	0

Suma de control F30 : 119845045 / 1303720548

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONESCU FABIOARA

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR ANDREI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	298.234	76.027	233.580	X	140.681
Alte imobilizari	02	61.407	4.919	43.984	X	22.342
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	359.641	80.946	277.564	X	163.023
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	10.926.068	82.600	64.605	X	10.944.063
Constructii	06	26.044.654	705.837	706.432	16.677	26.044.059
Instalatii tehnice si masini	07	464.090	95.783	14.155	14.015	545.718
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	78.393	75.815	24.611	24.611	129.597
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.173.206	399.188	1.173.207	X	399.187
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	38.686.411	1.359.223	1.983.010	55.303	38.062.624
Imobilizari financiare	11	6.260		5.760	X	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	39.052.312	1.440.169	2.266.334	55.303	38.226.147

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	1.736	4.410	5.845	301
Alte imobilizari	14	179.458	86.255	176.255	89.458
TOTAL (rd.13 +14)	15	181.194	90.665	182.100	89.759
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.367.909	878.010	31.556	4.214.363
Instalatii tehnice si masini	18	192.458	67.472	14.155	245.775
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	57.701	9.978	24.184	43.495
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.618.068	955.460	69.895	4.503.633
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.799.262	1.046.125	251.995	4.593.392

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
,nstalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 272180597 / 1303720548

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONESCU FABIOARA

Semnătura _____

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR ANDREI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	82600.00	0.00	82600.00	0.00	82600.00	1011
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	15321260.00	0.00	0.00	29350.00	15321260.00	0.00	15291910.00	1012
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1979013.33	0.00	85386.00	0.00	2260499.33	0.00	2260499.33	1061
1068	ALTE REZERVE	0.00	18049130.87	0.00	0.00	0.00	19369650.87	0.00	19369650.87	1068
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	613794.78	0.00	613794.78	0.00	613794.78	0.00	117
121	PROFIT SI PIERDERE 2011	0.00	3311442.00	3000995.05	2896530.58	32260416.86	33615495.74	0.00	1355078.88	121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	85386.00	0.00	3396830.00	3311442.00	85386.00	0.00	129
1518	ALTE PROVIZIOANE PT.	0.00	0.00	0.00	78658.00	0.00	78658.00	0.00	78658.00	1518
167.11	garantii buna exe	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	167.11
167.15	garantie licit	0.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	167.15
167.38	GARANTIE LICITATIE CONI	0.00	1450.00	0.00	0.00	1450.00	1450.00	0.00	0.00	167.38
167.41	GARANTIE SPOTING S.A.	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	167.41
167.42	GARANTIE GENERAL MEEL	0.00	800.00	0.00	0.00	26300.00	26300.00	0.00	0.00	167.42
167.43	GARANTIE ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	167.43
167.46	GARANTIE MEGAELECTRIC	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	167.46
167.48	GARANT.ELCO BUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	25500.00	25500.00	0.00	0.00	167.48
167.49	GARANT.ESRA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	18500.00	0.00	500.00	167.49
167.50	GARANT.ELECTROCONSTRUCTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00	167.50
167.51	GARANTIE ELECTROGRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	167.51
167.52	GARANTIE TERMOELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	167.52
167.53	GARANTIE DOMAREX	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	167.53
167.54	GARANTIE PROSEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3218.11	3218.11	0.00	0.00	167.54
203	CHELT. DE CERCETARE SI	292389.89	0.00	0.00	227734.89	367614.89	227734.89	139880.00	0.00	203
205	CONCES BREVETE LICENTE	5844.72	0.00	0.00	5844.72	6646.46	5844.72	801.74	0.00	205
208	ALTE IMOBILIZARI	61406.84	0.00	0.00	43983.87	66325.42	43983.87	22341.55	0.00	208
2111	TERENURI	1362217.83	0.00	0.00	0.00	1362217.83	64605.16	1297612.67	0.00	2111
2111.1	TEREN 350648 mp URLATI	4388850.00	0.00	0.00	0.00	4388850.00	0.00	4388850.00	0.00	2111.1

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00	2111.2
2111.3	Teren 300000 Mizil	4854999.94	0.00	82600.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	2111.3
212	CONSTRUCTII	26044654.02	0.00	-11077.46	706432.15	26750491.11	706432.15	26044058.96	0.00	212
213	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE	464090.21	0.00	0.00	14015.44	559873.21	14155.17	545718.04	0.00	213
->2131	ECHIPAM.TEHNOLOGICE,MASIN	125583.37	0.00	0.00	14015.44	127591.43	14155.17	113436.26	0.00	->2131
->2132	APARATE SI	71646.92	0.00	0.00	0.00	71646.92	0.00	71646.92	0.00	->2132
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	266859.92	0.00	0.00	0.00	360634.86	0.00	360634.86	0.00	->2133
214	mobilier ap birotica	78393.04	0.00	0.00	24611.48	154208.19	24611.48	129596.71	0.00	214
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN	1173205.57	0.00	35480.00	472372.65	1572393.77	1173205.57	399188.20	0.00	231
->231.36	MINIHOTEL	444984.78	0.00	0.00	444984.78	444984.78	444984.78	0.00	0.00	->231.36
->231.39	drum cu utilitati 180 ml	11176.91	0.00	0.00	11176.91	11176.91	11176.91	0.00	0.00	->231.39
->231.40	INST GAZE TEHNOSTRADE	700832.92	0.00	0.00	0.00	700832.92	700832.92	0.00	0.00	->231.40
->231.41	alim medie tensiune	15800.00	0.00	0.00	15800.00	15800.00	15800.00	0.00	0.00	->231.41
->231.50	INST GAZE URLATI	410.96	0.00	0.00	410.96	410.96	410.96	0.00	0.00	->231.50
->231.61	ALIM.ENERG.ELECTR.-MIZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	260132.79	0.00	260132.79	0.00	->231.61
->231.62	EXT.DISTR.GAZE NAT.-MIZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	2326.24	0.00	2326.24	0.00	->231.62
->231.63	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	59299.61	0.00	59299.61	0.00	->231.63
->231.64	IMPREJ.TEREN PARC MIZIL	0.00	0.00	480.00	0.00	10823.00	0.00	10823.00	0.00	->231.64
->231.65	EXT.DISTR.GAZE	0.00	0.00	0.00	0.00	31359.56	0.00	31359.56	0.00	->231.65
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	->231.66
->231.67	ARHIVA-ZONA ADMINISTR.	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	->231.67
267	CREANTE IMOBILIZATE	6260.00	0.00	0.00	580.00	6260.00	5760.00	500.00	0.00	267
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	->2675
->2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	5760.00	0.00	0.00	580.00	5760.00	5760.00	0.00	0.00	->2678
2805	AMORT.	0.00	1736.14	5844.72	66.81	5844.72	6146.32	0.00	301.60	2805
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB.	0.00	179457.96	176255.41	9633.22	176255.41	265713.12	0.00	89457.71	2808
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	3367909.29	31556.03	64936.50	31556.03	4245919.31	0.00	4214363.28	2812

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA	0.00	192458.15	14015.44	6393.51	14155.17	259930.13	0.00	245774.96	2813
2814	AMORT. APARATE DE	0.00	57700.34	24184.68	1193.55	24184.68	67679.54	0.00	43494.86	2814
302	MATERIALE CONSUMABILE	3014.99	0.00	282.26	282.26	77474.31	74837.08	2637.23	0.00	302
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	3014.99	0.00	282.26	282.26	77474.31	74837.08	2637.23	0.00	->3028
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	35879.35	35879.35	0.00	0.00	303
->303.1	ob inv	0.00	0.00	0.00	0.00	35879.35	35879.35	0.00	0.00	->303.1
401	FURNIZORI	0.00	2577282.41	2208366.60	2725984.41	30343629.67	34009403.63	0.00	3665773.96	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	12400.00	81158.00	43400.00	530313.59	530313.59	0.00	0.00	404
409	FURNIZORI-DEBITORI	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409
->4092	Furniz debit servicii	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	->4092
411	CLIENTI	1649808.76	0.00	4305151.37	3495862.28	39670789.91	37016481.12	2654308.79	0.00	411
->4111	CLIENTI	1649808.76	0.00	3327900.62	3495862.28	38693539.16	37016481.12	1677058.04	0.00	->4111
->4118	Clienti incerti/litigiu	0.00	0.00	977250.75	0.00	977250.75	0.00	977250.75	0.00	->4118
421	PERSONAL REMUNERATII	0.00	23625.00	130436.00	129654.00	1193353.00	1218476.00	0.00	25123.00	421
423	PERSONAL-PROTECTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	12113.00	12113.00	0.00	0.00	423
424	PARTICIPARE SAL. LA	0.00	35917.00	0.00	0.00	0.00	35917.00	0.00	35917.00	424
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	64474.00	64474.00	549691.00	549691.00	0.00	0.00	425
426	DREPTURI PERSONAL	0.00	8750.00	1000.00	0.00	1000.00	8774.00	0.00	7774.00	426
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	427
428	ALTE DATORII SI CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3934.00	3934.00	0.00	0.00	428
4311	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.	0.00	24833.00	21825.00	26968.00	246375.00	273343.00	0.00	26968.00	4311
4311.1	FOND NATIONAL 0.5/	4930.00	0.00	312.00	385.00	10749.00	11134.00	0.00	385.00	4311.1
4312	CONTRIB. SAL. LA PENSIA	0.00	12528.00	11012.00	13004.00	122550.00	135554.00	0.00	13004.00	4312
4313	CONTRIB SOC SANATATE	0.00	6217.00	5442.00	6742.00	61607.00	68349.00	0.00	6742.00	4313
4313.1	FD unic nat sanatate CM	0.00	873.00	0.00	1102.00	19236.00	12444.00	6792.00	0.00	4313.1
4314	CONTRIB SAL SANATATE	0.00	6552.00	5728.00	7134.00	64896.00	72030.00	0.00	7134.00	4314
4371	CONTRIB. UNIT. FOND AJUT.	0.00	598.00	523.00	648.00	5923.00	6571.00	0.00	648.00	4371

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
4371.1	fd garantare sal 0.25/	0.00	299.00	262.00	324.00	2961.00	3285.00	0.00	324.00	4371.1
4372	CONTRIB. PERS. FOND AJ.	0.00	609.00	532.00	654.00	6059.00	6713.00	0.00	654.00	4372
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	68424.21	0.00	101668.38	376310.00	477978.55	0.00	101668.55	441
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	95679.33	331706.50	1107947.86	1343975.03	0.00	236027.17	4423
4424	TVA DE RECUPERAT	955709.15	0.00	0.00	95679.33	1077547.01	1077547.01	0.00	0.00	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	526061.31	526061.31	6131753.78	6131753.78	0.00	0.00	4426
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	857767.81	857767.81	7353890.95	7353890.95	0.00	0.00	4427
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	17475.00	14715.00	19035.00	165835.00	184870.00	0.00	19035.00	444
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	25891.00	25891.00	0.00	0.00	446
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	33.05	33.05	504.12	504.12	0.00	0.00	447.2
4481	ALTE DATORII LA BUGET	0.00	0.00	0.00	162150.50	0.00	162150.50	0.00	162150.50	4481
456	DECONT. CU ASOC. PT.	0.00	0.00	82600.00	82600.00	82600.00	82600.00	0.00	0.00	456
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1794824.00	1794824.00	0.00	0.00	457
461	DEBITORI DIVERSI	6075.17	0.00	0.00	6075.00	6551.17	6551.00	0.17	0.00	461
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	23873.02	0.00	322.72	13673.98	25365.74	0.00	11691.76	462
->462.2	GARANTII CA	0.00	727.31	0.00	9.50	0.00	736.81	0.00	736.81	->462.2
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	23145.71	0.00	313.22	13673.98	24628.93	0.00	10954.95	->462.3
471	CHELT. INREG. IN AVANS	13423.12	0.00	682303.30	3081.01	749295.14	60836.17	688458.97	0.00	471
->471.5	chelt avans CALLIOPE	1039.76	0.00	1019.08	901.06	8458.33	6627.77	1830.56	0.00	->471.5
->471.7	CHELT.INREG.IN	12383.36	0.00	6408.10	2077.08	54232.18	42479.89	11752.29	0.00	->471.7
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	0.00	0.00	674876.12	102.87	686604.63	11728.51	674876.12	0.00	->471.8
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	952339.92	179791.04	0.00	2182782.16	3194098.93	0.00	1011316.77	472
475	SUBVENTII PENTRU	0.00	878881.45	3730.00	0.00	44760.00	878881.45	0.00	834121.45	475
->4751	SUBVENTII PENTRU	0.00	878881.45	3730.00	0.00	44760.00	878881.45	0.00	834121.45	->4751
491	PROV. PT. DEPR.	0.00	953368.00	0.00	17807.75	0.00	971175.75	0.00	971175.75	491
496	PROV. DEPR.	0.00	0.00	0.00	6075.00	0.00	6075.00	0.00	6075.00	496
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN	6311409.25	0.00	57150670.22	57040836.21	********.**	********.**	7827073.77	0.00	5121

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN	0.00	0.00	52048446.14	52048446.28	********.**	********.**	0.00	0.00	->5121.1
->5121.22	depozit over night	2078232.78	0.00	3301894.91	2192384.93	28978577.19	25676682.28	3301894.91	0.00	->5121.22
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	205767.84	0.00	0.00	0.00	415772.35	205772.35	210000.00	0.00	->5121.28
->5121.29	DEPOZIT BRD-3LUNI	1000000.00	0.00	0.00	0.00	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	->5121.29
->5121.30	DEPOZIT BRD-3LUNI	3000000.00	0.00	0.00	0.00	4800000.00	4800000.00	0.00	0.00	->5121.30
->5121.31	CONT CURENT PIRAEUS	0.00	0.00	0.00	0.00	10133446.42	10133446.42	0.00	0.00	->5121.31
->5121.32	DEPOZIT PIRAEUS BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	4041000.00	4041000.00	0.00	0.00	->5121.32
->5121.33	DEPOZIT PIRAEUS BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	4039000.00	4039000.00	0.00	0.00	->5121.33
->5121.34	DEPOZIT BRD-1LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	3500000.00	3500000.00	0.00	0.00	->5121.34
->5121.35	DEPOZIT BRD-1LUNA	0.00	0.00	1800000.00	0.00	4300000.00	0.00	4300000.00	0.00	->5121.35
->5121.36	DEPOZIT BRD-1LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	->5121.36
->5121.37	DEPOZIT BRD-1LUNA	0.00	0.00	0.00	1800000.00	1800000.00	1800000.00	0.00	0.00	->5121.37
->5121.38	DEPOZIT BRD-1LUNA	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	->5121.38
->5121.4	CONT TREZORERIE	3684.71	0.00	0.77	0.00	3693.95	0.00	3693.95	0.00	->5121.4
->5121.5	CONT CEC	23723.91	0.00	328.40	5.00	25267.31	13782.41	11484.90	0.00	->5121.5
->5121.9	DISP BCR TACHE I PL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	->5121.9
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN	60027.90	0.00	5.14	479.56	64656.80	4079.48	60577.32	0.00	5124
5311	CASA IN LEI	10163.61	0.00	21045.48	17243.87	221611.00	211681.25	9929.75	0.00	5311
5328	ALTE VALORI	1638.61	0.00	11235.00	15083.04	139004.41	138014.60	989.81	0.00	5328
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	1760.23	1538.43	44092.69	44092.69	0.00	0.00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	54606714.76	54606714.76	********.**	********.**	0.00	0.00	581
602	CHELT.CU	0.00	0.00	4277.15	4277.15	125381.19	125381.19	0.00	0.00	602
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	3994.89	3994.89	50544.11	50544.11	0.00	0.00	->6022
->6028	CHELT.PRIV ALTE	0.00	0.00	282.26	282.26	74837.08	74837.08	0.00	0.00	->6028
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB	0.00	0.00	0.00	0.00	35879.35	35879.35	0.00	0.00	603
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	2164.74	2164.74	26522.31	26522.31	0.00	0.00	604
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2048641.76	2048641.76	23248039.30	23248039.30	0.00	0.00	605

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	1527053.59	1527053.59	17862381.17	17862381.17	0.00	0.00	->605.1
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	70226.92	70226.92	973680.41	973680.41	0.00	0.00	->605.2
->605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	451361.25	451361.25	4411977.72	4411977.72	0.00	0.00	->605.3
611	CHELT.INTRETINERE SI	0.00	0.00	26472.88	26472.88	439506.19	439506.19	0.00	0.00	611
612	CHELT. CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	154.00	154.00	2048.00	2048.00	0.00	0.00	612
613	CHELT. CU PRIME DE	0.00	0.00	1377.08	1377.08	23052.14	23052.14	0.00	0.00	613
614	CHELT. CU STUDII SI	0.00	0.00	500.00	500.00	3973.00	3973.00	0.00	0.00	614
622	CHELT. CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	11781.40	11781.40	0.00	0.00	622
623	CHELT. DE	0.00	0.00	28655.12	28655.12	156117.42	156117.42	0.00	0.00	623
->623.1	CELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	2667.37	2667.37	30122.48	30122.48	0.00	0.00	->623.1
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	25987.75	25987.75	125994.94	125994.94	0.00	0.00	->623.2
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	5342.72	5342.72	53763.00	53763.00	0.00	0.00	624
625	CHELT. CU	0.00	0.00	620.36	620.36	39036.88	39036.88	0.00	0.00	625
626	CHELT. POSTALE SI TAXE	0.00	0.00	2355.25	2355.25	28440.94	28440.94	0.00	0.00	626
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	1204.42	1204.42	17098.92	17098.92	0.00	0.00	627
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA	0.00	0.00	48379.67	48379.67	636732.85	636732.85	0.00	0.00	628
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	131555.75	131555.75	309241.55	309241.55	0.00	0.00	635
641	CHELT. CU SALARII	0.00	0.00	129654.00	129654.00	1194851.00	1194851.00	0.00	0.00	641
642	chelt cu tichetele de	0.00	0.00	5472.00	5472.00	72592.88	72592.88	0.00	0.00	642
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.	0.00	0.00	27353.00	27353.00	252058.00	252058.00	0.00	0.00	6451
6452	CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE	0.00	0.00	2074.00	2074.00	19115.00	19115.00	0.00	0.00	6452
6453	contrib soc pt asig sanat	0.00	0.00	6742.00	6742.00	62132.00	62132.00	0.00	0.00	6453
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI	0.00	0.00	5700.00	5700.00	19042.00	19042.00	0.00	0.00	6458
658	ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	292261.89	292261.89	668721.32	668721.32	0.00	0.00	658
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	173022.54	173022.54	270427.74	270427.74	0.00	0.00	->6581
->6582	donatii si subventii	0.00	0.00	700.00	700.00	12709.60	12709.60	0.00	0.00	->6582
->6583	CHELT.AFER.VANZARI ACTIVE	0.00	0.00	95890.15	95890.15	131145.31	131145.31	0.00	0.00	->6583

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	22649.20	22649.20	254438.67	254438.67	0.00	0.00	->6588
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	479.56	479.56	4079.48	4079.48	0.00	0.00	665
667	CHELT. CU SCONTURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	-1577.87	-1577.87	0.00	0.00	667
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR.	0.00	0.00	82223.59	82223.59	1046126.54	1046126.54	0.00	0.00	681
6812	CHELT. DE EXPL. CU PROV.	0.00	0.00	78658.00	78658.00	78658.00	78658.00	0.00	0.00	6812
6814	CHELT. PROV. DEPREC.	0.00	0.00	23882.75	23882.75	23882.75	23882.75	0.00	0.00	6814
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	44793.36	44793.36	352679.32	352679.32	0.00	0.00	691
704	V. DIN LUCRARI SI	0.00	0.00	312105.83	312105.83	3459783.25	3459783.25	0.00	0.00	704
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	111983.13	111983.13	1291319.91	1291319.91	0.00	0.00	->704.1
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	74079.24	74079.24	881638.33	881638.33	0.00	0.00	->704.2
->704.4	v colect si epurare apa	0.00	0.00	4518.22	4518.22	59879.24	59879.24	0.00	0.00	->704.4
->704.5	tarif pt rev rep inst	0.00	0.00	61036.57	61036.57	403958.96	403958.96	0.00	0.00	->704.5
->704.6	tarif distrib apa	0.00	0.00	16835.37	16835.37	229605.83	229605.83	0.00	0.00	->704.6
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	32519.47	32519.47	472908.33	472908.33	0.00	0.00	->704.7
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	10126.74	10126.74	116002.70	116002.70	0.00	0.00	->704.8
->704.9	VENITURI DIN	0.00	0.00	1007.09	1007.09	4469.95	4469.95	0.00	0.00	->704.9
706	V. DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	186653.42	186653.42	2287273.02	2287273.02	0.00	0.00	706
722	V. DIN PROD. DE IMOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	9559.17	9559.17	0.00	0.00	722
758	ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	2358224.50	2358224.50	24197387.74	24197387.74	0.00	0.00	758
->7581	VENITURI DIN DESPAG	0.00	0.00	3871.95	3871.95	216765.07	216765.07	0.00	0.00	->7581
->7583	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	-11077.46	-11077.46	571280.83	571280.83	0.00	0.00	->7583
->7584	VENIT DIN SUBV PT	0.00	0.00	3730.00	3730.00	44760.00	44760.00	0.00	0.00	->7584
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	1518033.45	1518033.45	17824155.78	17824155.78	0.00	0.00	->7588.1
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	66969.63	66969.63	839479.70	839479.70	0.00	0.00	->7588.2
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	776696.93	776696.93	4668705.55	4668705.55	0.00	0.00	->7588.3
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	0.00	0.00	32240.81	32240.81	0.00	0.00	->7588.4
765	V. DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	4569.59	4569.59	0.00	0.00	765

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	39546.83	39546.83	345480.97	345480.97	0.00	0.00	766
Totaluri :		48069303.09		131,027,178.18		1,296,081,993.03		50,176,098.40		
		48,069,303.09		131,027,178.18		1,296,081,993.03		50,176,098.40		

Intocmit,

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Director,

SC PLOIESTI IND. PARC SA
20. APR. 2012
INTRARE/IESIRE NR. 2205

Auditor financiar Manolache Cristina
Plopeni, str.Prahovei,nr.16,jud.Prahova
CIF 23627352
Autorizatie Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.1223/2001

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Catre :
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SC PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI

Am auditat situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2011 cu cifre corespondente, anexate, ale **SC PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI** care cuprind: Bilantul, Contul de profit si pierdere, precum si politicile contabile si notele explicative.

Situatiile financiare auditate se refera la :

	Lei
- Capitaluri proprii	37 660 556
- Cifra de afaceri neta	5 747 056
- Rezultatul net al exercitiului	1 355 079

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Situatiile financiare atasate sunt responsabilitatea conducerii societatii. Aceasta este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in baza Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009 si cu Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata .

Aceasta responsabilitate include:
- conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit Financiar. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. In respectiva evaluare a riscurilor , auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern . In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea de ansamblu a situatiilor financiare.

Asigurarea pe care am obtinut-o ca urmare a aplicarii standardelor profesionale, a testelor si procedurilor specifice auditului financiar, sta la baza exprimarii opiniei noastre asupra situatiilor financiare.
Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Baza pentru opinia calificata

1) Datorita incheierii contractului de audit financiar dupa data inchiderii exercitiului financiar 2011, nu am participat la inventarierea faptica a patrimoniului SC Ploiesti Industrial Parc SA. Am verificat prin confirmare directa conturile de clienti, furnizori si disponibilitati banesti inscrise in Situatiile financiare incheiate la 31.12.2011 de SC Ploiesti Industrial Parc SA. Din confirmarile primite nu am constatat diferente fata de evidentele contabile ale societatii, insa procentele de confirmare pentru clienti si furnizori se situeaza sub nivelul considerat de auditor ca fiind asigurator. Procedurile de audit aplicate, ne confera o asigurare limitata privind evaluarea activelor imobilizate la data intocmirii Situatiilor financiare.
2) Precizam ca Situatiile financiare intocmite de SC Ploiesti Industrial Parc SA la 31.12.2010 au fost verificate si certificate de catre Comisia de cenzori a societatii; noi nu exprimam in prezentul raport de audit opinie asupra acestor cifre comparative.

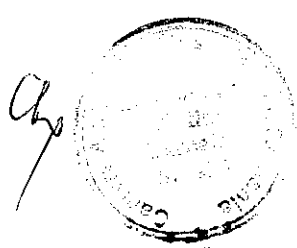
Opinie

In opinia noastra, cu exceptia aspectelor mentionate in paragraful precedent, Situatiile financiare prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a **SC PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA Ploiesti** la 31.12.2011, performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la aceasta data, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate impreuna cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare.

Ploiesti, 20 aprilie 2012

Auditor financiar

Ec. Cristina Manolache



RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2011

Actionarul unic al SC Ploiesti Industrial Parc SA este CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, care detine un numar de 1.529.191 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei.

Administrarea societatii este incredintata CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al carui presedinte indeplineste si functia de Director General. Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in sedinte lunare. In cursul anului 2011 au fost emise un numar de 12 hotarari. Obiectul hotararilor corespunde atributiilor ce ii revin CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, conform statutului societatii.

Capitalul social la inceputul anului 2011 a fost de 15.321.260 lei. In cursul anului 2011 s-au inregistrat modificari in structura acestuia cu suma de 29.350 lei reprezentand diminuarea capitalului social conform deciziei nr. 476/03.03.2011 de la Curtea de Apel Ploiesti si Certificatului ORC Prahova nr. 26637/09.05.2011 (NC 17/31.05.2011).

Capitalul social subscris si varsat in suma de 82.600 lei, reprezinta obiectul Hot. AGEA nr. 10/07.09.2011 – majorare capital social prin aport in natura (teren in suprafata de 14.074 mp) acesta urmand a se finaliza la ORC Prahova.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata. Numarul de salariati la data de 31.12.2011 este 40.

Activitatea economico – financiara s-a desfasurat conform Legii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost respectate principiile contabilitatii: prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii.

Registrele societatii sunt inregistrate la D.G.F.P. si completate conform normelor in vigoare.

Regimul de amortizare utilizat este cel liniar.

La intrarea in patrimoniu mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele au fost inregistrate in contabilitate la valoarea de intrare.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea OMF nr. 2861/ 09.10.2009 coroborat cu procedurile proprii ale societatii (PO02) si conform Deciziei nr. 30/23.11.2011. In urma inventarierii nu s-au constatat plusuri sau minusuri fata de evidentele contabile. Inventarele au fost inregistrate in "Registrul inventar".

ANALIZA ACTIVELOR IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARILE NECORPORALE

La inceputul anului 2011 valoarea bruta a imobilizarilor necorporale era in suma de 359.641 lei. In cursul anului s-a inregistrat o crestere a valorii brute de 80.946 lei, constand in licente, abonamente, aplicatii software (Saga, Doclib). De asemenea s-a inregistrat la data de 31.12.2011 (NC 23 – suma 277.564 lei) scoaterea din evidenta a unor imobilizari necorporale ca urmare a Hot. AGA 2/14.03.2012 si a recomandarilor cuprinse in PV de control al Camerei de Conturi Prahova nr. 1068/29.02.2012.

I N T R A R I

CHELTUIELI DE CERCETARE-DEZVOLTARE – CONT 203

Nr.Crt.	Denumire	Valoare
1.	Dezmembrare imobil Ciorani	**2.400,00**
2.	Doc. Ext. conducta gaze nat. Ciorani	**3.500,00**
3.	Ridicare topo dezmembrare Trup I	**11.998,00**
4.	Docum. tehn.proiectare AEE Mizil	**27.500,00**
5.	Ridicari topo Crang Terminal Trup II	**11.998,00**
6.	Document. topo dezmembrare Mizil	**7.000,00**
7.	Ridicari topo teren Trup I	**5.999,00**
8.	Docum. topo viabilizare teren Mizil	**4.830,00**
	TOTAL	***75.225,00***

CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI – CONT 205

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Kit de semnatura electronica	**200,05**
2.	Pachet NaviSystem	**271,48**
3.	Kit semnatura electronica	**202,79**
4.	Abonam. Licenta program salarii	**127,42**
	TOTAL	***801,74***

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE – CONT 208

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Pachet licenta Kaspersky	**4.918,58**
	TOTAL	***4.918,58***

I E S I R I

CHELTUIELI DE CERCETARE-DEZVOLTARE – CONT 203

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Doc PUZ + scoatere circuit agricol	37.000,00
2.	Doc HG 834 Zona Est	50.071,45
3.	Doc HG 834 Zona Vest	3.000,00
4.	Drumuri retele apa canalizare	37.500,00
5.	Studiu pedologic-elab. PUZCiorani***	7.990,00
6.	Intocmire doc. dezmembrare 104888	8.109,24
7.	Intocmire doc. dezmembrare 105699	8.109,24
8.	Dezmembrare 11579/9;/7/3;100486	16.386,56
9.	Docum. scoatere circ. agricol Urlati	13.673,40
10.	Notare in cartea func. - Urlati	3.000,00
11.	Dezmembrare imobil Ciorani	2.400,00
12.	Doc. ext. conducta gaze nat. Ciorani	3.500,00
13.	Ridicare topo dezmembrare Trup I	11.998,00
14.	Ridicari topo Crang Terminal Trup II	11.998,00
15.	Document. topo dezmembrare Mizil	7.000,00
16.	Ridicari topo teren Trup I	5.999,00
	TOTAL	***227.734,89***

CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI – CONT 205

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Abonam. licenta program salarii	382,26
2.	Pachet 26 antivirus Kaspersky	4.006,86
3.	Doclib 37	1.005,60
4.	Placuta stradala 600x200 mm	450,00
	TOTAL	***5.844,72***

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE – CONT 208

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Licente Office, Windows, Antivirus achizitionate in perioada 2004-2009	43.983,87
	TOTAL	***43.983,87***

II. IMOBILIZARILE CORPORALE

Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului in suma de 38.686.411 lei, in cursul anului 2011 s-a inregistrat o crestere de 1.359.223 lei, reprezentand achizitii sau punere in functiune de imobilizari, precum si o scadere de 1.983.010 lei, reprezentand vanzari, inchiderea investitiilor in curs de executie sau scoateri din evident dupa cum urmeaza:

I N T R A R I

TERENURI – cont 2111.3

Nr. Crt.	Locatia	Valoare
1.	Aport natura – 14.074 mp (locatia Mizil)	82.600,00
	TOTAL	***82.600,00***

CONSTRUCTII – CONT 212

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Instalatie gaze Tehnostrade	**700.832,92**
2.	Alee acces pietonal la PC3	**6.522,46**
3.	Cladire C60	**9.559,17**
4.	Instalatie alimentare gaze (scoatere evidenta)	**-11.077,46**
	TOTAL	***705.837,09***

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE – CONT 2131

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Motocoasa FS250	**2.008,06**
	TOTAL	***2.008,06***

MIJLOACE DE TRANSPORT – CONT 2133

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Dacia Duster Laureate	**44.798,44**
2.	Dacia MCV7 Laureate	**48.976,50**
	TOTAL	***93.774,94***

MOBILIER, APARATURA BIROTICA – CONT 214

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Copiator Sharp ARM 451	**3.347,44**
2.	Sistem camere video	**58.616,57**
3.	Scanner HP scanjet N9120-L2683A	**13.851,14**
	TOTAL	***75.815,15***

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Alimentare energie electrica Mizil	231.61	260.132,79
2.	Extindere distributie gaze naturale Mizil	231.62	2.326,24
3.	Viabilizare teren parc ind. Mizil	231.63	59.299,61
4.	Imprejmuire teren parc ind. Mizil	231.64	10.823,00
5.	Extindere distributie gaze naturale Ciorani	231.65	31.359,56
6.	Alimentare energie electrica Ciorani	231.66	247,00
7.	Arhiva zona administrativa	231.67	35.000,00
	TOTAL		***399.188,20***

I E S I R I

TERENURI – cont 2111

Nr. Crt.	Locatia	Valoare
1.	Decizie Curtea de Apel – dimin. capital social 9729mp	29.350,00
2.	Teren suprafata 9223 mp – Solexpert	29.167,74
3.	Teren suprafata 1.800 mp – Proseal	6.087,42
	TOTAL	***64.605,16***

CONSTRUCTII – CONT 212

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Instalatie gaze Tehnostrade	700.832,92
2.	Retea telecomunicatie interioara	5.599,32
	TOTAL	***706.432,15***

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE – CONT 2131

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Instalatie incalzire	7.036,07
2.	Aparat aer conditionat	1.082,44
3.	Motocoasa FS 300	1.882,10
4.	PH-metru portabil	1.581,02
5.	Oxigenometru portabil	1.672,44
6.	Hala atelier C10	139,73
7.	Retea electrica subterana	173,13
8.	Reclama luminoasa	588,24
	TOTAL	***14.155,17***

MOBILIER, APARATURA BIROTICA – CONT 214

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Calculator PC 8929	2.886,52
2.	Calculator PC 8930	2.966,34
3.	Monitor Philips	1.299,90
4.	Instalatie antiefractie	953,81
5.	Copiator Sharp	5.033,33
6.	Sistem AMD BARTON (calculator)	3.002,27
7.	Calculator P42600FSB800	4.148,82
8.	Phaser 6110 Print/Copy/Scan	1.920,49
9.	Calculator portabil Fujitsu-Siemens	2.400,00
	TOTAL	***24.611,48***

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Minihotel	231.36	444.984,78
2.	Drum cu utilitati 180 ml	231.39	11.176,91
3.	Alimenatare energie medie tensiune	231.41	15.800,00
4.	Instalatie gaze Tehnostrade	231.40	700.832,92
5.	Instalatie gaze Urlati	231.50	410,96
	TOTAL		***1.173.205,57***

Vanzarile de imobilizari din cursul anului 2011 au fost urmatoarele:

TERENURI – cont 2111

Nr. Crt.	Locatia	Valoare
1.	Teren suprafata 9223 mp – Solexpert	29.167,74
2.	Teren suprafata 1.800 mp – Proseal	6.087,42
	TOTAL	***35.255,16***

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

La acest capitol s-au inregistrat modificari in cursul anului, in suma de 5.760 lei, reprezentand garantii partiale restituite de S.C. Electromecanica (pentru restrangere contract furnizare energie electrica).

AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS

Valoarea acestora este de 399.188 lei, din care:

Denumire investitie	Valoare
Alimentare energie electrica Mizil	260.133
Extindere distributie gaze naturale Mizil	2.326
Viabilizare teren parc ind. Mizil	59.300
Imprejmuire teren parc ind. Mizil	10.823
Extindere distributie gaze naturale Ciorani	31.359
Alimentare energie electrica Ciorani	247
Arhiva zona administrativa	35.000
TOTAL	***399.188***

CREANTELE SOCIETATII

La 31.12.2011 sunt in valoare de 1.683.850 lei din care:

- recup. din FNUASS	6.792 lei
- client – (minus) provizioane clienti incerti	1.677.058 lei

PRINCIPALII CLIENTI – sold la 31.12.2011

Fortismob SRL	159.436,00 lei
Johnson Controls Romania	114.299,58 lei
Piritex SA	54.238,72 lei
Interio Investment SRL	70.660,30 lei
Detergenti SA	352.686,93 lei
Kaufland	684.479,12 lei
Plastipak Romania SA	91.317,10 lei

DATORIILE SOCIETATII

La 31.12.2011 sunt in suma de 4.321.620 lei din care:

- Bugetul de Stat (TVA, impozit salarii-conf. PV Curtea de Conturi, impozit profit, incl. masuri fiscale)	518.881 lei
- Bugetul Asigurarilor, Fonduri Speciale, salarii si alte datorii	136.965 lei
- Furnizori	3.665.774 lei

Datoriile catre buget si fondurile speciale sunt datorii curente cu termen de plata in anul 2012. Datoriile catre furnizori se incadreaza in termenele legale de plata.

Fata de anul precedent se inregistreaza o crestere a datoriilor fata de furnizori datorita majorarii pretului/consumului la principalele utilitati (gaz metan si energie electrica).

PRINCIPALII FURNIZORI – sold la 31.12.2011

Electrica Furnizare Muntenia Nord	1.908.002,68 lei
GDF Suez Energy	1.551.180,64 lei
Hidro Prahova	106.623,36 lei
Apa Nova	42.142,39 lei

REALIZARILE SOCIETATII

Realizarile sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Suma
1.	Venituri exploatare, din care:	29.954.003
	- vanzari active	571.281
2.	Venituri financiare	350.050
3.	Venituri exceptionale	-
	TOTAL VENITURI	**30.304.053**
1.	Cheltuieli exploatare, din care:	28.593.793
	- vanzari active, casari, scoatere evidenta	131.145
2.	Cheltuieli financiare	2.502
3.	Cheltuieli exceptionale	-
	TOTAL CHELTUIELI	**28.596.295**
	PROFIT BRUT	**1.707.758**
	IMPOZIT PROFIT	**352.679**
	PROFIT NET	**1.355.079**

Referitor la activitatea reglementata "Distributie energie electrica" pentru subconsumatorii din parc, in anul 2011, societatea a inregistrat un profit de 643.685 lei, conform Anexei nr. 1.

Veniturile totale obtinute in anul 2011 din taxa de distributie sunt de 1.291.320 lei, iar cheltuielile aferente sunt in suma de 647.635 lei.

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 si OUG 55/24.06.2010, Consiliul de Administratie al SC Ploiesti Industrial Parc SA, propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarea repartizare a profitului net:

Profit net la 31.12.2011	**1.355.078,88** lei
- rezerva legala (cont 1061) – 5%	85.388,00 lei
- pierderi – rezultat si raportat (ct.117) – PV Curtea Conturi	613.794,78 lei
- dividende CJP (cont 457) – 90%	590.306,00 lei
- surse proprii de finantare (cont 1068)	65.590,10 lei

Mentionam ca in anul 2011 SC Ploiesti Industrial Parc SA a beneficiat de scutire la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren in baza Legii 571/2003 si 343/2006.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9.585.058}{4.321.620} = 2,22$$

Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{37.660.556} \times 100 = 0$$

Acest indicator reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii.
Cu cat gradul de indatorare este mai aproape de zero, cu atat societatea depinde mai putin de creditori.

3. Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.665.774}{5.747.056} \times 365 = 232,81 \text{ zile}$$

Acest indicator aproximeaza numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

4. Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.677.058}{5.747.056} \times 365 = 106,51 \text{ zile}$$

Acest indicator exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate, aflandu-se, in cazul de fata, in stransa concordanta cu indicatorul "viteza de rotatie a creditelor - furnizori" avand in vedere obiectul de activitate al societatii, in speta refacturarea utilitatilor si diverselor servicii catre acestia. Este recomandabil ca valoarea acestuia sa fie situata sub valoarea indicatorului "viteza de rotatie a creditelor - furnizori".

5. Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{1.707.758}{37.660.556} \times 100 = 4,53\%$$

Acest indicator reprezinta profitul brut pe care il obtine societatea din banii investiti in afacere. Valorile recomandate sunt cele pozitive peste "0".

6. Rata rentabilitatii financiare

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{1.355.079}{37.660.556} \times 100 = 3,60\%$$

Acest indicator exprima rentabilitatea capitalului propriu, permitand aprecierea eficientei investitiilor de capital si oportunitatea mentinerii acestora. Valorile recomandate sunt cele pozitive peste "0".

Comparativ cu anul 2010 situatia principalilor indicatori economico–financiari se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	2010	2011	Explicatii diferente
1.	Lichiditate curenta	2,85	2,22	Si in anul 2011 acest indicator are o valoare acceptabila, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente
2.	Gradul de indatorare	0,00	0,00	Nu este cazul
3.	Viteza de rotatie debite-clienti	104,14	106,51	Perioada de incasare a debitelor de la client s-a mentinut relativ constanta in anul 2011
4.	Viteza rotatie credite - furnizori	164,37	232,81	In anul 2011 s-au inreg. achizitii semnificative fata de anul 2010, ponderea fiind detinuta de serviciile prestate de furnizori
5.	Reabilitarea capitalului angajat	10,14	4,53	In anul 2011 s-a realizat mai putin profit brut ca urmare a implementarii recomandarilor din PV de control al Camerei de Conturi Prahova nr. 1068/29.02.2012
6.	Rata rentabilitatii financiare	8,57	3,60	In anul 2011 s-a realizat mai putin profit net ca urmare a implementarii recomandarilor din PV de control al Camerei de Conturi Prahova nr. 1068/29.02.2012

Scaderea profitului, fata de anul precedent, se datoreaza, in cea mai mare parte, vanzarilor de active, acestea diminuandu-se de la 1.536.187 lei, in anul 2010, la 571.281 lei, in anul 2011, precum si urmare aplicarii masurilor/recomandarilor impuse de Camera de Conturi Prahova prin PV de control nr. 1068/29.02.2012.

Din analiza indicatorilor prezentati pentru anul 2011, rezulta ca societatea are capacitatea de a realiza profit net.

Avand in vedere datele prezentate in raport propunem membrilor Adunarii Generale a Actionarilor sa analizeze si sa aprobe bilantul contabil, contul de profit si pierderi si repartizarea profitului pentru anul 2011.

Presedinte Consiliul de Administratie
Ec. Ionescu Fabioara

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A.
Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
Capital social subscris si varsat: 15.291.910 lei

Contact:
Ploiesti, OP. 1, CP. 147
Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027
E-mail: office@industrial-parc.ro
URL: www.industrialparc.ro

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.291.910LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2011

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare 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
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	359641	80946	277564	163023	181194	90665	182100	89759
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	298234	76027	233580	140681	1736	4410	5845	301
Alte imobilizari	61407	4919	43984	22342	179458	86255	176255	89458
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	38686411	1359223	1983010	38062624	3618068	955460	69895	4503633
Terenuri	10926068	82600	64605	10944063	0	0	0	0
Contructii	26044654	705837	706432	26044059	3367909	878010	31556	4214363
Instalatii tehnice si masini	464090	95783	14155	545718	192458	67472	14155	245775
Alte instalatii, utilaje si mobilier	78393	75815	24611	129597	57701	9978	24184	43495
Avansuri si imobilizari corporale in curs	1173206	399188	1173207	399187	0	0	0	0
Imobilizari financiare	6260	0	5760	500	0	0	0	0
TOTAL IMOBILIZARI	39052312	1440169	2266334	38226147	3799262	1046125	251995	4593392

Imobilizarile necorporale constau in programe informatice de evidenta contabila,salarii,licente de de utilizare,licente WINDOWS,OFFICE,diverse documentatii tehnice de proiectare,topo si dezmembrari.Metoda de amortizare utilizata este liniara pentru o durata de amortizare cuprinsa intre 1-5ani.Imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost de achizitie,fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului s-a inregistrat o crestere de 1359223lei constand in teren(aport natura-14074mp),instalatii,2(doua)autoturisme,aparatura birotica.Iesirile de imobilizari au constat in vanzari de terenuri(in val de 35255,16lei) si casari efectuate in urma inventarierii patrimoniului(Hot.AGA nr.2/14.03.2012).Imobilizarile in curs sunt reprezentate de lucrari efectuate in Parcul Ind.Mizil,iar instalatia de gaze Tehnostrade(700832,92lei) s-a transferat in cont 471 « cheltuieli in avans »-conform recomandarilor din procesul verbal nr.1068/28.02.2012-incheiat de Camera de Conturi Prahova.Metoda de amortizare a imobilizarilor corporala este cea liniara.Asupa activelor societatii nu sunt constituite gajuri sau ipoteci.

Director general ,
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.291.910LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2011

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	953368	23883	0	977251
Alte provizioane pt.riscuri si cheltuieli(ct.151)	0	78658	0	78658

Provizioanele pentru clienti neincasati sunt constituite din soldul ct.4118 « clienti incerti/in litigiu »(Baumeister,Nepmar,Burtoi Vasile)pentru care sunt litigii in desfasurare sau s-a deschis procedura de insolventa(Nepmar).

In contul 151 s-a inregistrat provizion reprezentand cheltuieli salariale si asimilate, aferente anului 2011, pentru administratorul societatii conform contractului de mandat.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2011

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1355079
rezerva legala(cont 1061)	85388
acoperirea pierderii contabile(cont 117)	613795
Dividende CJP(actionar unic-90%)	590306
Surse proprii de finantare(cont 1068)	65590
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

Repartizarea profitului net s-a efectuat in conformitate cu prevederile OUG 55/24.06.2010.Rezultatul reportat(cont 117)nefavorabil s-a constituit in urma incheierii procesului verbal de control al Camerei de Conturi Prahova(nr.1068/28.02.2012) si va fi recuperat integral din profitul net al anului 2011.

Director general ,
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.291.910LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2011

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5803682	5747056
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	22478541	27759508
3. Cheltuielile activitatii de baza	22478541	27759508
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	(16674859)	(22012452)
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	822951	834285
9. Alte venituri din exploatare	21065956	24206947
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	3568146	1360210

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.Ca urmare a vanzarilor de active(in speta terenul aferent cesionat) tendinta cifrei de afaceri este in scadere.Costul serviciilor prestate contine in proportie de 85% cheltuielile cu utilitatile(energie electrica,gaz metan,apa) care sunt refacturate clientilor in categoria"Alte venituri din exploatare".Astfel, rezultatul din exploatare inregistreaza valoare pozitiva la finele anului 2011.

Director general,
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.291.910LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1

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
Total, din care:	1683850	1683850	
Clienti	1677058	1677058	
Furnizori debitori	0	0	
FNUASS de recup.	6792	6792	
Impozit profit	0	0	
Avans salarii	0	0	

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor(ct.411)la 31.12.2011,ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti cu litigii pe rol(Baumeister,Burtoi V.) sau aflati in procedura de insolventa(Nepmar Impex).Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-60zile si in cursul trimI 2012 s-a incasat aprox.89% din valoarea soldului.Pentru FNUASS de recuperat(6792lei) 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
Total, din care:	4321620	4321620		
Furnizori interni	3665774	3665774		
Furnizori imobiliz	0	0		
Clienti creditori	0	0		
Contributii asigurari sociale	54233	54233		
Contributii somaj	1626	1626		
TVA de plata	236027	236027		
Impozit salarii	19035	19035		
Salarii	25123	25123		
Impozit profit	101669	101669		
Altele	55983	55983		
Alte impozite si taxe(ct.4481)	162150	162150		
Linie credit	0	0		
Rata leasing	0	0		
Dobanda leasing	0	0		
Catre asociati	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 25.01.2012,respectiv 25.03.2012.In categoria"Altele"sunt cuprinse garantiile retinute(cenzori,membrii CA,casier),salarii depuse si neridicate.In contul 4481(162150lei) s-au inregistrat dobanzile,majorarile si penalitatile calculate conform raportului de control al Camerei de Conturi Prahova(nr.1068/28.02.2012) si s-au achitat in termenul stabilit.

Director general,
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 3055/2009 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.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie , diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere conform procedurii operationale-***PO07***.
Activele circulante(PO08)-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 evidentiate in contabilitate si creante in legatura cu bugetul statului/bugetul asigurarilor sociale/bugetul local.Pentru activele de natura creantelor devenite incerte este necesar sa se faca propuneri privind constituirea de ajustari(ct.49x).
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(PO10) 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 fiscala.
Datorii(PO11)-datoriile societatii pot rezulta din tranzactii derulate in lei si in valuta evaluate la cursul de schimb valutar 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(PO12)-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.
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.

Director general,
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

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(PO13)-sunt recunoscute in contabilitate la costul istoric. Conturile sintetice de venituri si cheltuieli se dezvolta pe conturi analitice potrivit necesitatilor proprii de informare.

Director general,
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 15.291.910 lei este fomat din 1.529.191 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei.
Actionarul unic al S.C.ploiesti Industrial Parc S.A. este Consiliul Judetean Prahova(100%).
Actiuni rascumparabile 0 : ***-nu este cazul-***
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatoiu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 ***:-nu este cazul***
- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- 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.

Director general
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

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/director general.

Conducerea executiva este asigurata de :

-director general;

-director economic;

-director tehnic.

Valoarea salariilor brute aferente membrilor din conducerea societatii, platite,in cursul anului 2011,este de 221.226lei.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 33 din care:
- 3-personal conducere;
- 30-personal executie.
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului:1.267.444lei ;
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente: 352.347lei.

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 2011.

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.

Director general ,
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.291.910LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9585058}{4321620} = 2,22$

Gradul de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0 \times 100}{37660556} = 0,00\%$

Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente – Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9585058-2637}{4321620} = 2,22$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{5747056}{33632755} = 0,17$

Viteza de rotatie a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{5747056}{33632755+7898571} = 0,14$

Marja bruta din vanzari = $\frac{\text{Profit brut} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1707758}{5747056} = 29,70\%$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1 dar mai mic decat 2,50 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este "0"(valoare ideala) in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate si 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, mult mai mare de 10%, nivel recomandabil.

Director general
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR

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 , 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:

Rezultatul Exercitiului	1278734
Cheltuieli nedeductibile	1017656
-alte ch.neded.(casari imob.,proviz.,ch.transport,tva ned.)	481610
-cheltuieli cu impozitul pe profit	354713
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	12710
-penalitati(cf.PV Cam.Ct-1068/02.2012)	162150
-cheltuieli de protocol nedeductibile	6473
Rezerva legala(5%)	85388
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
Rezultatul Fiscal	2296390
Impozitul pe Profit 16%	367423
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	12710
Impozit pe Profit datorat	354713

Mentionam ca in anii 2010 si 2011 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 5747056 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Director general ,
Ec.Fabioara IONESCU

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Director economic,
Ec.Andrei TUDOR