S1002_A1.0.0 / 26.03.2013

Suma de control: 15.374.510

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala

• An ○ Semestru Anul 2012

Entitatea: PLOIESTI INDUSTRIAL PARC

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
A.N.A.F. - D.G.F.P. PRAHOVA
Administrația Finantelor Publice
pt. Contribuabili Mijlocii
Inregistrat Nr. 5831 /Data 22.05.2012

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Prahova		PLOIESTI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SFEREI	1			4	0244434028

Număr din registrul comertului: J29 20 2002 | Cod unic de inregistrare: 14380546

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** (entități al caror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **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) si (3^1) 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

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 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 - total	37.551.044
Profit/ pierdere	482.828

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: TUDOR ANDREI GABRIEL

Semnătura si stampila

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: GRIGORE MARIANA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANŢ prescurtat

Formular 10 la data de 31.12.2012 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	73.264	81.822
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	33.558.991	34.105.988
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	500	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	33.632.755	34.188.310
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	2.637	0
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	1.683.850	2.653.954
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	7.898.571	6.324.928
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	9.585.058	8.978.882
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	688.459	11.532
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	4.321.620	4.139.383
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	5.397.007	4.227.596
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	39.029.762	38.415.906
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 + 22)	16	1.845.438	1.488.297
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17	834.121	789.361
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (**rd.19+20**)	18	1.011.317	698.936
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	554.890	623.435
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	456.427	75.501
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 24 + 25 + 26 + 27**)	23	15.374.510	15.374.510
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	15.291.910	15.291.910
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	82.600	82.600
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	21.630.150	21.727.825
Acţiuni proprii (ct. 109)	31		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	613.795	2.034
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	36	1.355.079	482.828
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	85.388	32.085
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38**)	39	37.660.556	37.551.044
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 39+40**) {rd.13-14-15-17-20-21-22}	41	37.660.556	37.551.044

Suma de control F10 : 535308080 / 1466872409

*) 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

TUDOR ANDREI GABRIEL

Semnătura

Stampila unitătii

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

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE MARIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	5.747.056	5.916.696
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.747.056	5.916.696
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	24.197.388	30.123.888
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	29.954.003	36.040.584
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	125.381	173.440
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	62.402	75.847
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	23.248.039	27.838.594
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	1.619.791	1.930.869
a) Salarii şi indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.267.444	1.510.645
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645-7415)	20	352.347	420.224
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	1.046.126	1.151.878
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.046.126	1.151.878
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	23.883	295.161
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	23.883	1.249.029
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		953.868
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	2.389.513	4.277.727
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.411.551	2.725.341
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	309.241	183.305

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	668.721	1.369.081
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	-78.658
- Cheltuieli (ct.6812)	33	78.658	
- Venituri (ct.7812)	34		78.658
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	28.593.793	35.664.858
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	1.360.210	375.726
- 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 şi 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	345.481	261.910
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.569	4.795
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	350.050	266.705
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 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	2.502	736
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	2.502	736
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	347.548	265.969
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	1.707.758	641.695
- 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	30.304.053	36.307.289
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	28.596.295	35.665.594

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	1.707.758	641.695
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	352.679	158.867
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	1.355.079	482.828
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 428481257 / 1466872409

*) 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

TUDOR ANDREI GABRIEL

Semnătura

Stampila unitătii

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

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE MARIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	482.828
Unitati care au inregistrat pierdere	02		
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04			
Furnizori restanti – total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contributia pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	33	39
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	53	42

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:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
/enituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	78.624

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 55 la 57)**	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informaţii			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 61+ 69)**	60		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 62 la 68)**	61		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	62		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	63		
- părţi sociale emise de rezidenti	64		
- obligaţiuni emise de rezidenti	65		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67		
- obligatiuni emise de nerezidenti	68		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 70+71)**	69		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	2.648.234	3.169.380
- 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)	73		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.77 la 81)**	76	6.792	100.940
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	6.792	8.222
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		92.718
- subventii de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe 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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.85+86+87)**	84	688.459	17.645
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	688.459	17.645
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.92 la 98)**	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei şi în valută **(rd.101+102)**	100	9.930	3.024
- în lei (ct. 5311)	101	9.930	3.024
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.104+106)**	103	7.887.651	6.321.137
- în lei (ct. 5121), din care:	104	7.827.074	6.258.992
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	60.577	62.145
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.109+110)**	108		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii **(rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)**	111	5.344.751	4.838.318
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 113+114)**	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.116+117)**	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 119+120)**	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 122+123)**	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), **(rd .125+126)**	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 128+129)**	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.131+132)**	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.134+135)**	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.137+138)**	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) **(rd. 140+141)**	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 144+145)**	143	500	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	500	
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	3.665.774	3.507.029
- 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)	148		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	68.914	33.164
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.151 la 154)**	150	586.554	585.937
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	55.859	59.531

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	368.545	526.406
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	162.150	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **rd.(158 la 162)**	157	1.023.009	712.188
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-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)	159	1.023.009	712.188
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	15.291.910	15.291.910
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	15.291.910	15.291.910
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	802	1.107
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	15.291.910	15.291.910
- deținut de instituții publice, **(rd. 177+178)**	176	15.291.910	15.291.910
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	15.291.910	15.291.910
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deţinut de regii autonome	183		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184		
- deţinut de persoane fizice	185		
- deţinut de alte entităţi	186		
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		814.661
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188		224.355
- către instituţii publice de subordonare centrală	189		
- către instituţii publice de subordonare locală	190		224.355
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191		590.306
- către instituţii publice de subordonare centrală	192		
- către instituţii publice de subordonare locală	193		590.306
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194	1.794.824	
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196	1.794.824	

Suma de control F30 : 218679356 / 1466872409

**) 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 modificările si completările ulterioare.*

***) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 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.*

******) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor* Mobiliare), societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

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

TUDOR ANDREI GABRIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

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

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE MARIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

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	140.681	93.574	471	X	233.784
Alte imobilizari	02	22.342	8.420	4.919	X	25.843
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	163.023	101.994	5.390	X	259.627
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	10.944.063		724	X	10.943.339
Constructii	06	26.044.059	1.774.536			27.818.595
Instalatii tehnice si masini	07	545.718	24.413			570.131
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	129.597	2.509	4.595		127.511
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	399.187	1.525.916	1.721.210		203.893
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	38.062.624	3.327.374	1.726.529		39.663.469
Imobilizari financiare	11	500			X	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	38.226.147	3.429.368	1.731.919		39.923.596

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	301	781	471	611
Alte imobilizari	14	89.458	92.655	4.919	177.194
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	89.759	93.436	5.390	177.805
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	4.214.363	975.017		5.189.380
Instalatii tehnice si masini	18	245.775	70.950		316.725
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	43.495	12.476	4.595	51.376
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	4.503.633	1.058.443	4.595	5.557.481
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	4.593.392	1.151.879	9.985	5.735.286

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				
Instalatii 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 : 284403716 / 1466872409

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUDOR ANDREI GABRIEL

Semnătura

Stampila unității

SOCIETATEA COMERCIALĂ PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S A ROMANIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE MARIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata: 1011 SC(+)F10S.R25 [OK]

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

[+] [-] [Salt]

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 2012

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	163.023	101.994	5.390	259.627	89.759	93.436	5.390	177.805
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	140.681	93.574	471	233.784	301	781	471	611
Alte imobilizari	22.342	8.420	4.919	25.843	89.458	92.655	4.919	177.194
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	38.062.624	3.327.374	1.726.529	39.663.469	4.503.633	1.058.443	4.595	5.557.481
Terenuri	10.944.063	0	724	10.943.339	0	0	0	0
Contructii	26.044.059	1.774.536	0	27.818.595	4.214.363	975.017	0	5.189.380
Instalatii tehnice si masini	545.718	24.413	0	570.131	245.775	70.950	0	316.725
Alte instalatii, utilaje si mobilier	129.597	2.509	4.595	127.511	43.495	12.476	4.595	51.376
Avansuri si imobilizari corporale in curs	399.187	1.525.916	1.721.210	203.893	0	0	0	0
Imobilizari financiare	500	0	0	500	0	0	0	0
TOTAL IMOBILIZARI	38.226.147	3.429.368	1.731.919	39.923.596	4.593.392	1.151.879	9.985	5.735.286

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 1726529lei constand in puneri in functiune lucrari de investitii punct lucru Mizil si Ploiesti,instalatii,aparatura birotica.Iesirile de imobilizari au constat in vanzari de terenuri(in val de 724lei) si casari efectuate in urma inventarierii patrimoniului(Hot.AGA nr.3/26.02.2013).Imobilizarile in curs sunt reprezentate de lucrari efectuate in Parcul Ind.Mizil.Metoda de amortizare a imobilizarilor corporala este cea liniara.Asupa activelor societatii nu sunt constituite gajuri sau ipoteci.

Director general,
Ec.Andrei TUDOR

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

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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 2012

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	977.251	599.097	953.868	622.480
Alte provizioane pt.riscuri si cheltuieli(ct.151)	78.658	0	78.658	0

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(Nepmar,Fortismob,Piritex,Sandcompany).De asemenea s-a procedat la anularea partiala a provizionului »Baumeister »ca urmare a incheierii unui acord de mediere pentru suma de 649932lei,iar dif.de 303436 lei s-a achitat prin virament bancar.

Din contul 151 s-a anulat provizionul reprezentand cheltuieli salariale si asimilate, aferente anului 2011, pentru administratorul societatii conform contractului de mandat, urmare a ridicarii drepturilor salariale aferente.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2012

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	482.828
rezerva legala(cont 1061)	32.085
acoperirea pierderii contabile(cont 117)-eroare calc.imp.profit an 2011	2.034
Dividende CJP(actionar unic-50%)	224.355
Surse proprii de finantare(cont 1068)	224.354
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

Repartizarea profitului net s-a efectuat in conformitate cu prevederile OUG 64/2001.

Director general ,
Ec.Andrei TUDOR

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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 2012

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.747.056	5.916.696
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	27.759.508	34.725.716
3. Cheltuielile activitatii de baza	27.759.508	34.725.716
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	(22.012.452)	(28.809.020)
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	834.285	939.142
9. Alte venituri din exploatare	24.206.947	30.123.888
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.360.210	375.726

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 2012,mai mica decat in anul precedent ca urmare a efectuarii ajustarilor la activele circulante(pentru clientii in procedura de insolventa:Fortismob, Piritex,Sandcompany-599097lei,precum si includerea pe cheltuieli a investitiei de la Tehnostrade(suma de 674876lei)conform masurilor impuse de Camera de Conturi Prahova).

Director general
Ec.Andrei TUDOR

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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:	2.653.954	2.653.954	
Clienti	353.545	353.545	
Clienti"facturi de intocmit"	2.193.355	2.193.355	
FNUASS de recup.	8.222	8.222	
T.V.A.de recuperat	92.718	92.718	
Debitori diversi	6.114	6.114	

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor(ct.411,ct.418)la 31.12.2012,ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti cu litigii pe rol(Burtoi V.) sau aflati in procedura de insolventa(Nepmar Impex,Fortismob,Piritex,Sandcompany).Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-60zile si in cursul trimI 2013 s-a incasat aprox.89% din valoarea soldului,s-au exista garantii(bo/cec-uri depuse pentru sumele restante).Pentru FNUASS de recuperat(8222lei) 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:	4.139.383	4.139.383		
Furnizori interni	3.452.790	3.452.790		
Furnizori imobiliz	0	0		
Furnizori"facturi nesosite"	54.239	54.239		
Contributii asigurari sociale	43.242	43.242		
Contributii somaj	1.710	1.710		
Contrib la fd.sanatate	14.579	14.579		
Impozit salarii	19.807	19.807		
Salarii	32.978	32.978		
Impozit profit	92.140	92.140		
Altele(incl.TVA neex.afer.facturi de intocmit)	427.898	427.898		
Alte impozite si taxe(ct.4481)	0	0		
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 25.01.2013,respectiv 25.03.2013.In categoria"Altele"sunt cuprinse garantiile retinute(cenzori,membrii CA,casier),salarii depuse si neridicate,T.V.A.neexig.aferent facturilor de intocmit.

Director general,
Ec.Andrei TUDOR

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

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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

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.Andrei TUDOR

PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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.Andrei TUDOR

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

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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.Andrei TUDOR

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

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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.

Conducerea executiva este asigurata de :

-director general;

-director tehnic;

-director economic(pana la 11.12.2012);

-contabil sef(incepand cu 11.12.2012).

Valoarea salariilor brute aferente membrilor din conducerea societatii, platite,in cursul anului 2012,este de 321.460lei.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 39 din care:
- 5-personal conducere;
- 34-personal executie.
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului:1.510.645lei ;
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente: 420.224lei.

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 2012.

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.Andrei TUDOR

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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 = Active curente / Datorii curente = 8978882 / 4139383 =2,17

Gradul de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capitalul propriu = 0 x100 / 37551044 = 0,00%

Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente – Stocuri / Datorii curente = 8978882-0 / 4139383 =2,17

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 5916696 / 34188310 =0,17

Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale = 5916696 / 34188310+6324928 = 0,15

Marja bruta din vanzari = Profit brut x 100 / Cifra de afaceri = 641695 / 5916696 =10,85 %

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, in jur de 10%, nivel recomandabil.

Director general ,
Ec.Andrei TUDOR

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

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

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	-588063
Cheltuieli nedeductibile	1658953
-alte ch.neded.(amortiz. imob.,proviz.,ch.transport,pierderi creante)	776262
-cheltuieli cu impozitul pe profit	158867
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	16050
-chelt.Tehnostrade(masura Curtea Ct.)	674981
-cheltuieli de protocol nedeductibile	32793
Rezerva legala(5%)	32085
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	2034
Rezultatul Fiscal	1070890
Impozitul pe Profit 16%	171017
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	12150
Impozit pe Profit datorat	113063

Mentionam ca in anii 2011 si 2012 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 5916696 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Director general ,
Ec.Andrei TUDOR

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2012

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	82600.00	0.00	0.00	0.00	82600.00	0.00	82600.00	1011
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	15291910.00	0.00	0.00	0.00	15291910.00	0.00	15291910.00	1012
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2260499.33	0.00	32085.00	0.00	2292584.33	0.00	2292584.33	1061
1068	ALTE REZERVE	0.00	19369650.87	0.00	0.00	0.00	19435240.48	0.00	19435240.48	1068
117	REZULTATUL REPORTAT	613794.78	0.00	0.00	0.00	615828.78	613794.78	2034.00	0.00	117
121	PROFIT SI PIERDERE 2012	0.00	1355078.88	5295068.89	5370948.22	38212065.44	38694893.96	0.00	482828.52	121
1211	PROFIT SI PIERDERE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	1355078.88	1355078.88	0.00	0.00	1211
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	85388.00	0.00	32085.00	0.00	117473.00	85388.00	32085.00	0.00	129
1518	ALTE PROVIZIOANE PT.	0.00	78658.00	0.00	0.00	78658.00	78658.00	0.00	0.00	1518
167.49	GARANT.ESRA S.R.L.	0.00	500.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	167.49
167.55	GARANTIE SOLO PROD	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	167.55
167.56	GARANTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	167.56
167.57	GARANTIE INALCO CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	167.57
167.58	GARANTIE CONTI S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	167.58
167.59	GARANTIE LOGISTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	167.59
203	CHELT. DE CERCETARE SI	139880.00	0.00	0.00	0.00	232677.00	0.00	232677.00	0.00	203
205	CONCES BREVETE LICENTE	801.74	0.00	0.00	471.53	1578.95	471.53	1107.42	0.00	205
208	ALTE IMOBILIZARI	22341.55	0.00	0.00	4918.58	30761.54	4918.58	25842.96	0.00	208
2111	TERENURI	1297612.67	0.00	0.00	0.00	1297612.67	723.74	1296888.93	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
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	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	2111.3
212	CONSTRUCTII	26044058.96	0.00	60.00	0.00	27818595.13	0.00	27818595.13	0.00	212
213	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE	545718.04	0.00	8750.43	0.00	570130.52	0.00	570130.52	0.00	213
->2131	ECHIPAM.TEHNOLOGICE,MASIN	113436.26	0.00	8750.43	0.00	137848.74	0.00	137848.74	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	360634.86	0.00	0.00	0.00	360634.86	0.00	360634.86	0.00	->2133

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2012

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
214	mobilier ap birotica	129596.71	0.00	0.00	4594.69	132106.00	4594.69	127511.31	0.00	214
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN	399188.20	0.00	60.00	60.00	1925103.54	1721209.90	203893.64	0.00	231
->231.61	ALIM.ENERG.ELECTR.-MIZIL	260132.79	0.00	0.00	0.00	1138985.68	1138985.68	0.00	0.00	->231.61
->231.62	EXT.DISTR.GAZE NAT.-MIZIL	2326.24	0.00	60.00	60.00	134565.10	134565.10	0.00	0.00	->231.62
->231.63	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	59299.61	0.00	0.00	0.00	69699.61	900.00	68799.61	0.00	->231.63
->231.64	IMPREJ.TEREN PARC MIZIL	10823.00	0.00	0.00	0.00	289382.60	289382.60	0.00	0.00	->231.64
->231.65	EXT.DISTR.GAZE	31359.56	0.00	0.00	0.00	31359.56	0.00	31359.56	0.00	->231.65
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	->231.66
->231.67	ARHIVA ZONA ADM.	35000.00	0.00	0.00	0.00	41822.88	0.00	41822.88	0.00	->231.67
->231.68	ALIM.EN.EL.MT PC1(PA1)	0.00	0.00	0.00	0.00	157376.52	157376.52	0.00	0.00	->231.68
->231.69	SIST.CANALIZ-MIZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	61664.59	0.00	61664.59	0.00	->231.69
267	CREANTE IMOBILIZATE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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
2805	AMORT.	0.00	301.60	471.53	64.75	471.53	1082.13	0.00	610.60	2805
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB.	0.00	89457.71	4918.58	10227.16	4918.58	182112.89	0.00	177194.31	2808
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	4214363.28	0.00	159101.43	0.00	5189379.83	0.00	5189379.83	2812
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA	0.00	245774.96	0.00	4779.09	0.00	316724.73	0.00	316724.73	2813
2814	AMORT. APARATE DE	0.00	43494.86	4594.69	1004.50	4594.69	55971.29	0.00	51376.60	2814
302	MATERIALE CONSUMABILE	2637.23	0.00	12215.77	12215.77	106377.56	106377.56	0.00	0.00	302
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	2637.23	0.00	12215.77	12215.77	106377.56	106377.56	0.00	0.00	->3028
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	788.82	788.82	22273.19	22273.19	0.00	0.00	303
->303.1	ob inv	0.00	0.00	788.82	788.82	22273.19	22273.19	0.00	0.00	->303.1
401	FURNIZORI	0.00	3665773.96	3304052.84	3524072.92	39345398.78	42798188.35	0.00	3452789.57	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	10850.53	10850.53	2088339.39	2088339.39	0.00	0.00	404
408	FURNIZORI-FACTURI	0.00	0.00	0.00	54239.18	0.00	54239.18	0.00	54239.18	408
411	CLIENTI	2654308.79	0.00	3989064.43	5048387.70	45227290.45	44251265.10	976025.35	0.00	411
->4111	CLIENTI	1677058.04	0.00	3395542.10	4398456.07	43656517.37	43297397.10	359120.27	0.00	->4111

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2012

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->4118	Clienti incerti/litigiu	977250.75	0.00	593522.33	649931.63	1570773.08	953868.00	616905.08	0.00	->4118
418	CLIENTI FACTURI DE	0.00	0.00	2193354.88	0.00	2193354.88	0.00	2193354.88	0.00	418
421	PERSONAL REMUNERATII	0.00	25123.00	135007.00	136667.00	1427355.00	1458865.00	0.00	31510.00	421
423	PERSONAL-PROTECTIE	0.00	0.00	850.00	1468.00	1873.00	3341.00	0.00	1468.00	423
424	PARTICIPARE SAL. LA	0.00	35917.00	0.00	0.00	35917.00	35917.00	0.00	0.00	424
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	62775.00	62775.00	656365.00	656365.00	0.00	0.00	425
426	DREPTURI PERSONAL	0.00	7774.00	0.00	0.00	7750.00	7836.00	0.00	86.00	426
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	100.00	100.00	100.00	4256.00	4356.00	0.00	100.00	427
4311	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.	0.00	26968.00	21899.00	28491.00	296149.00	324640.00	0.00	28491.00	4311
4311.1	FOND NATIONAL 0.5/	0.00	385.00	313.00	407.00	4227.00	4634.00	0.00	407.00	4311.1
4312	CONTRIB. SAL. LA PENSIA	0.00	13004.00	11058.00	14344.00	140118.00	154462.00	0.00	14344.00	4312
4313	CONTRIB SOC SANATATE	0.00	6742.00	5454.00	7107.00	74098.00	81205.00	0.00	7107.00	4313
4313.1	FD unic nat sanatate CM	6792.00	0.00	1491.00	1140.00	20353.00	12131.00	8222.00	0.00	4313.1
4314	CONTRIB SAL SANATATE	0.00	7134.00	5773.00	7472.00	78189.00	85661.00	0.00	7472.00	4314
4371	CONTRIB. UNIT. FOND AJUT.	0.00	648.00	524.00	683.00	7125.00	7808.00	0.00	683.00	4371
4371.1	fd garantare sal 0.25/	0.00	324.00	262.00	342.00	3560.00	3902.00	0.00	342.00	4371.1
4372	CONTRIB. PERS. FOND AJ.	0.00	654.00	533.00	685.00	7175.00	7860.00	0.00	685.00	4372
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	101668.55	0.00	113063.29	170429.96	262569.63	0.00	92139.67	441
4423	TVA DE PLATA	0.00	236027.17	0.00	0.00	797529.15	797529.15	0.00	0.00	4423
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	20225.67	0.00	367856.22	275137.79	92718.43	0.00	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	675229.09	675229.09	7916385.43	7916385.43	0.00	0.00	4426
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	655003.42	655003.42	8110031.19	8110031.19	0.00	0.00	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	10060.50	424520.30	10060.50	424520.30	0.00	414459.80	4428
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	0.00	0.00	10060.50	424520.30	10060.50	424520.30	0.00	414459.80	->4428.01
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19035.00	14414.00	19807.00	200424.00	220231.00	0.00	19807.00	444
446.1	taxa 0.7/ igsic	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28	46.28	0.00	0.00	446.1
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	39.25	39.25	473.50	473.50	0.00	0.00	447.2

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2012

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	
4481	ALTE DATORII LA BUGET	0.00	162150.50	0.00	0.00	162150.50	162150.50	0.00	0.00	4481
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	590306.49	590306.49	0.00	0.00	457
461	DEBITORI DIVERSI	0.17	0.00	63.00	-5512.00	700.17	-5413.00	6113.17	0.00	461
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	11691.76	0.00	390.60	2927.52	16179.88	0.00	13252.36	462
->462.2	GARANTII CA	0.00	736.81	0.00	184.91	2000.00	2921.72	0.00	921.72	->462.2
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	10954.95	0.00	205.69	0.00	12330.64	0.00	12330.64	->462.3
->462.9	Baumeister	0.00	0.00	0.00	0.00	927.52	927.52	0.00	0.00	->462.9
471	CHELT. INREG. IN AVANS	688458.97	0.00	6257.20	678341.27	729636.63	718104.80	11531.83	0.00	471
->471.5	CHELT AVANS AB.PRESA/LEGI	1830.56	0.00	120.00	172.95	2853.80	1821.44	1032.36	0.00	->471.5
->471.7	CHELT.INREG.IN	11752.29	0.00	6125.20	1832.04	33582.56	23083.09	10499.47	0.00	->471.7
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	674876.12	0.00	12.00	676336.28	693200.27	693200.27	0.00	0.00	->471.8
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	1011316.77	188612.72	0.00	2237054.62	2935990.22	0.00	698935.60	472
475	SUBVENTII PENTRU	0.00	834121.45	3730.00	0.00	44760.00	834121.45	0.00	789361.45	475
->4751	SUBVENTII PENTRU	0.00	834121.45	3730.00	0.00	44760.00	834121.45	0.00	789361.45	->4751
491	PROV. PT. DEPR.	0.00	971175.75	649931.63	599097.33	953368.00	1570273.08	0.00	616905.08	491
496	PROV. DEPR.	0.00	6075.00	0.00	0.00	500.00	6075.00	0.00	5575.00	496
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN	7827073.77	0.00	51965508.35	51623589.24	********.**	********.**	6258992.10	0.00	5121
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN	0.00	0.00	45948787.53	45948983.30	********.**	********.**	0.00	0.00	->5121.1
->5121.22	depozit over night	3301894.91	0.00	2510070.55	1174585.94	24674151.49	22164080.94	2510070.55	0.00	->5121.22
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	210000.00	0.00	0.00	0.00	215250.00	0.00	215250.00	0.00	->5121.28
->5121.35	DEPOZIT BRD-1LUNA	4300000.00	0.00	0.00	0.00	7300000.00	7300000.00	0.00	0.00	->5121.35
->5121.37	DEPOZIT BRD-1LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	10300000.00	10300000.00	0.00	0.00	->5121.37
->5121.38	DEPOZIT BRD-1LUNA	0.00	0.00	2000000.00	3000000.00	13500000.00	11500000.00	2000000.00	0.00	->5121.38
->5121.39	DISP.CONT CRT.BANCPOST	0.00	0.00	1506388.57	20.00	17611722.96	16094770.44	1516952.52	0.00	->5121.39
->5121.4	CONT TREZORERIE	3693.95	0.00	0.77	0.00	3703.19	0.00	3703.19	0.00	->5121.4
->5121.40	DEPOZIT BANCPOST-1LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	->5121.40
->5121.41	DEPOZIT BANCPOST-1LUNA	0.00	0.00	0.00	1500000.00	10500000.00	10500000.00	0.00	0.00	->5121.41

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2012

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->5121.5	CONT CEC	11484.90	0.00	260.93	0.00	13065.83	50.00	13015.83	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	60577.32	0.00	0.53	1083.29	65412.05	3266.58	62145.47	0.00	5124
5311	CASA IN LEI	9929.75	0.00	22343.52	24209.27	203688.75	200664.28	3024.47	0.00	5311
5328	ALTE VALORI	989.81	0.00	15057.26	15984.68	156297.62	155532.06	765.56	0.00	5328
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	2543.32	6057.95	26677.09	26677.09	0.00	0.00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	48167825.55	48167825.55	********.**	********.**	0.00	0.00	581
602	CHELT.CU	0.00	0.00	17825.14	17825.14	173439.67	173439.67	0.00	0.00	602
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	5609.37	5609.37	67062.11	67062.11	0.00	0.00	->6022
->6028	CHELT.PRIV ALTE	0.00	0.00	12215.77	12215.77	106377.56	106377.56	0.00	0.00	->6028
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB	0.00	0.00	788.82	788.82	22273.19	22273.19	0.00	0.00	603
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	2899.39	2899.39	53573.80	53573.80	0.00	0.00	604
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2682939.89	2682939.89	27838593.87	27838593.87	0.00	0.00	605
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	2005328.47	2005328.47	22555138.75	22555138.75	0.00	0.00	->605.1
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	95809.96	95809.96	1049318.80	1049318.80	0.00	0.00	->605.2
->605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	581801.46	581801.46	4234136.32	4234136.32	0.00	0.00	->605.3
611	CHELT.INTRETINERE SI	0.00	0.00	37892.81	37892.81	1232917.18	1232917.18	0.00	0.00	611
612	CHELT. CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	5043.54	5043.54	12824.15	12824.15	0.00	0.00	612
613	CHELT. CU PRIME DE	0.00	0.00	2189.52	2189.52	26033.73	26033.73	0.00	0.00	613
614	CHELT. CU STUDII SI	0.00	0.00	500.00	500.00	6537.54	6537.54	0.00	0.00	614
622	CHELT. CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	4499.60	4499.60	0.00	0.00	622
623	CHELT. DE	0.00	0.00	32790.98	32790.98	125917.00	125917.00	0.00	0.00	623
->623.1	CELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	10940.98	10940.98	36391.66	36391.66	0.00	0.00	->623.1
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	21850.00	21850.00	89525.34	89525.34	0.00	0.00	->623.2
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	7260.88	7260.88	82501.86	82501.86	0.00	0.00	624
625	CHELT. CU	0.00	0.00	1688.09	1688.09	17662.07	17662.07	0.00	0.00	625
626	CHELT. POSTALE SI TAXE	0.00	0.00	2976.71	2976.71	33307.65	33307.65	0.00	0.00	626

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2012

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	1067.47	1067.47	14524.94	14524.94	0.00	0.00	627
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA	0.00	0.00	66066.56	66066.56	1168615.07	1168615.07	0.00	0.00	628
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	2603.30	2603.30	183305.43	183305.43	0.00	0.00	635
641	CHELT. CU SALARII	0.00	0.00	136667.00	136667.00	1432021.00	1432021.00	0.00	0.00	641
642	chelt cu tichetele de	0.00	0.00	4725.00	4725.00	78624.00	78624.00	0.00	0.00	642
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.	0.00	0.00	28898.00	28898.00	301921.00	301921.00	0.00	0.00	6451
6452	CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE	0.00	0.00	2165.00	2165.00	22869.00	22869.00	0.00	0.00	6452
6453	contrib soc pt asig sanat	0.00	0.00	7107.00	7107.00	74463.00	74463.00	0.00	0.00	6453
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI	0.00	0.00	8456.00	8456.00	20971.00	20971.00	0.00	0.00	6458
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	649931.63	649931.63	649931.63	649931.63	0.00	0.00	654
658	ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	704165.32	704165.32	1369080.55	1369080.55	0.00	0.00	658
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	674877.12	674877.12	674981.12	674981.12	0.00	0.00	->6581
->6582	donatii si subventii	0.00	0.00	5000.00	5000.00	16050.00	16050.00	0.00	0.00	->6582
->6583	CHELT.AFER.VANZARI ACTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	-13136.39	-13136.39	0.00	0.00	->6583
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	24288.20	24288.20	691185.82	691185.82	0.00	0.00	->6588
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	1083.29	1083.29	3266.58	3266.58	0.00	0.00	665
667	CHELT. CU SCONTURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	-2530.82	-2530.82	0.00	0.00	667
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR.	0.00	0.00	175176.93	175176.93	1151878.46	1151878.46	0.00	0.00	681
6814	CHELT. PROV. DEPREC.	0.00	0.00	599097.33	599097.33	599097.33	599097.33	0.00	0.00	6814
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	113063.29	113063.29	158867.08	158867.08	0.00	0.00	691
704	V. DIN LUCRARI SI	0.00	0.00	474268.28	474268.28	3580486.48	3580486.48	0.00	0.00	704
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	223701.80	223701.80	1506993.47	1506993.47	0.00	0.00	->704.1
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	73338.15	73338.15	896793.43	896793.43	0.00	0.00	->704.2
->704.4	v colect si epurare apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2040.50	2040.50	0.00	0.00	->704.4
->704.5	tarif pt rev rep inst	0.00	0.00	60668.13	60668.13	345632.78	345632.78	0.00	0.00	->704.5
->704.6	tarif distrib apa	0.00	0.00	26760.10	26760.10	220380.10	220380.10	0.00	0.00	->704.6
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	69577.78	69577.78	474289.06	474289.06	0.00	0.00	->704.7

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2012

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	20222.32	20222.32	131616.46	131616.46	0.00	0.00	->704.8
->704.9	VENITURI DIN	0.00	0.00	0.00	0.00	2740.68	2740.68	0.00	0.00	->704.9
706	V. DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	204403.38	204403.38	2336209.71	2336209.71	0.00	0.00	706
758	ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	4025390.35	4025390.35	30123887.73	30123887.73	0.00	0.00	758
->7581	VENITURI DIN DESPAG	0.00	0.00	13829.19	13829.19	121546.96	121546.96	0.00	0.00	->7581
->7583	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	9155.62	9155.62	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	2941269.57	2941269.57	24085840.66	24085840.66	0.00	0.00	->7588.1
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	122406.69	122406.69	895586.41	895586.41	0.00	0.00	->7588.2
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	949178.87	949178.87	4951357.55	4951357.55	0.00	0.00	->7588.3
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	-5023.97	-5023.97	15640.53	15640.53	0.00	0.00	->7588.4
765	V. DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	4795.14	4795.14	0.00	0.00	765
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	16954.58	16954.58	261910.02	261910.02	0.00	0.00	766
7812	V. DIN PROV. PT.	0.00	0.00	0.00	0.00	78658.00	78658.00	0.00	0.00	7812
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR.	0.00	0.00	649931.63	649931.63	953868.00	953868.00	0.00	0.00	7814
Totaluri :		50176098.40		128,165,237.51		1,379,953,711.72		49,570,609.11		
			50,176,098.40		128,165,237.51		1,379,953,711.72		49,570,609.11	

Intocmit,

Director,

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

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Entitatea: S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A.
Judetul:Prahova
Adresa: localitatea Ploiesti, str. Sferei, nr.1, bloc ___, ap. ___, sc. ___
Numar din registrul comertului: J29/20/10.02.2002
Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):9411—„Activitati ale organizatiilor economice si patronale".

Cod de identificare fiscala: RO14380546

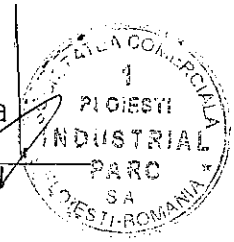
Directorul general al societatii- TUDOR ANDREI GABRIEL, mandatat de catre Consiliul de Admnistratie al S.C.Ploiesti Industrial Parc S.A., isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2012 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Declaratia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale. Model oferit de – www.cabinetexpert.ro