S1003_A1.0.0 /04.03.2016

Suma de control: 15.374.510

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situaţie financiară : BS

(•) An ( ) Semestru Anul 2015

Entitatea: Ploiesti Industrial Parc

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Prahova		Ploiesti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Sferei	1				0244434028

Număr din registrul comerţului: J29/20/2002

Cod unic de inregistrare: 14380546

Forma de proprietate

12–Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale

(•) **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

( ) Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

(•) Entităţi mici

( ) Microentităţi

☐ Entităţi de interes public ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

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

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	45.270.114
Profit/ pierdere	155.282

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Tudor Andrei Gabriel

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI 9 1A INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Grigore Mariana

Calitatea: 12–CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: Cab.Cojocaru Ion

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 3894

Cod fiscal: 23346306

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2015 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	6.230	72.342
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)	02	35.515.326	38.540.227
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	500	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd. 01 + 02 + 03)**	04	35.522.056	38.613.069
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 +346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	0	36.622
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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.653.737	2.887.637
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	12.837.522	9.682.705
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL **(rd. 05 + 06 + 07 + 08)**	09	15.491.259	12.606.964
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	702.518	21.461
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	702.198	20.053
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	320	1.408
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+4661+473***+509+5186 +519)	13	4.382.624	4.198.695
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	11.665.523	8.283.005
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	47.187.899	46.897.482
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+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	334.372	259.372
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.542.034	1.513.313
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19	1.376.998	1.232.098
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	144.900	144.900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	1.232.098	1.087.198
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	22	165.036	281.215
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	410	417
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	164.626	280.798
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL **(rd. 30+31+32+33+34)**	29	15.374.510	15.374.510
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	15.374.510	15.374.510
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	4.854.244	0
IV. REZERVE (ct.106)	37	24.544.107	24.827.392
Acţiuni proprii (ct. 109)	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	41		4.922.638
SOLD D (ct. 117)	42		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	728.045	155.282
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	44.103	9.708
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	45.456.803	45.270.114
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	45.456.803	45.270.114

Suma de control F10 : 641327060 / 1526426464

*) 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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	4.798.286	5.182.885
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.798.286	5.182.885
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	23.373.503	23.209.764
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	51.260	44.760
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	28.171.789	28.393.149
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	128.806	102.962
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	43.629	38.704
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	22.012.238	22.798.274
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	2.007.045	2.116.272
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	1.590.047	1.717.390
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	416.998	398.882
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	1.226.762	1.343.066
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.226.762	1.343.066
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	-3.924	-676.152

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	6.446	2.132
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	10.370	678.284
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	2.519.206	2.779.244
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.821.933	1.400.016
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	489.717	1.103.161
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	207.556	276.067
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	75.000	-75.000
- Cheltuieli (ct.6812)	40	75.000	
- Venituri (ct.7812)	41		75.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.008.762	28.427.370
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	163.027	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	34.221
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	715.481	225.647
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.979	2.759
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	717.460	228.406
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-1.567	-7.002
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	-1.567	-7.002
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	719.027	235.408
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	28.889.249	28.621.555
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	28.007.195	28.420.368
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	882.054	201.187
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	154.009	45.905
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	728.045	155.282
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 368049284 / 1526426464

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA INDUSTRIA PAPEI S.A PLOIESTI-ROMANIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	155.282
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contribuţia 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.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	40	42
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	41	44

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **dobânzi** platite 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 catre **persoane juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din **dividende** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoane juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	52	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	80.632

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84		

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.635.613	3.157.601
- 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)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	172.502	298.478
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	15.357	30.377
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	157.145	268.101
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanţe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), **(rd.100 la 102)**	99	708.093	27.037
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	708.093	27.037
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	114.441	22.092
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	7.767	1.379
- în lei (ct. 5311)	116	7.767	1.379
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	12.829.556	9.681.097
- în lei (ct. 5121), din care:	119	12.766.649	9.617.591
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	62.907	63.506
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	4.522.015	4.463.935
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 134+135)**	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .140+141)**	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 143+144)**	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.146+147)**	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.152+153)**	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 155+156)**	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	25.644	15.974
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.984.136	3.937.580
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	29.769	33.934
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	327.446	199.666
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	59.326	83.656
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	268.120	116.010
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	180.664	292.755

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	180.664	292.755
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	15.374.510	15.374.510
- acţiuni cotate *3)*	181		
- acţiuni necotate *4)*	182	15.374.510	15.374.510
- părţi sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.805	61.267
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	121.933	129.344
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	15.374.510	X	15.374.510	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 193+194)**	192	15.374.510	100,00	15.374.510	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	193				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	194	15.374.510	100,00	15.374.510	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201				
- deţinut de alte entităţi	202				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	203	341.971	106.984
- către instituţii publice centrale;	204		
- către instituţii publice locale;	205	341.971	106.984
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	206		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	207	4.943.268	341.971
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	4.943.268	341.971
- către instituţii publice centrale;	209		
- către instituţii publice locale;	210	4.943.268	341.971

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituţii publice centrale;	213		
- către instituţii publice locale;	214		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	218		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Venituri obţinute din activităţi agricole	220		

Suma de control F30 : 213695752 / 1526426464

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnatura _____

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PACK SA PLOIESTI-ROMANIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	234.481	60.562	1.099	X	293.944
Alte imobilizari	02	36.311	19.485	1.792	X	54.004
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	270.792	80.047	2.891	X	347.948
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.756.453		3.398	X	7.753.055
Constructii	07	24.714.223	6.618.232			31.332.455
Instalatii tehnice si masini	08	880.301	211.820	150.071		942.050
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	206.815	482.823			689.638
Investitii imobiliare	10	0				0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.579.013	2.529.101	5.484.545		623.569
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0				0
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	37.136.805	9.841.976	5.638.014		41.340.767
III.Imobilizari financiare	17	500			X	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	37.408.097	9.922.023	5.640.905		41.689.215

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	502	8.584	1.099	7.987
Alte imobilizari	20	264.060	5.351	1.792	267.619
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	264.562	13.935	2.891	275.606
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0			0
Constructii	24	1.104.152	1.200.219		2.304.371
Instalatii tehnice si masini	25	436.470	91.347	150.071	377.746
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	80.857	37.566		118.423
Investitii imobiliare	27	0			0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0			0
Active biologice productive	29	0			0
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	1.621.479	1.329.132	150.071	2.800.540
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	1.886.041	1.343.067	152.962	3.076.146

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

Suma de control F40 : 303354368 / 1526426464

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

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

\- | + | Salt

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.374.510LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1,J29/20/2002

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2015

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	**270792**	**80047**	**2891**	**347948**	**264562**	**13935**	**2891**	**275606**
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	23481	60562	1099	293944	502	8584	1099	7987
Alte imobilizari	36311	19485	1792	54004	264060	5351	1792	267619
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Imobilizari corporale	**37136805**	**9841976**	**5638014**	**41340767**	**1621479**	**1329132**	**150071**	**2800540**
Terenuri	7756453	0	3398	7753055	0	0		0
Consuctii	24714223	6618232	0	31332455	1104152	1200219	0	2304371
Instalatii tehnice si masini	880301	211820	150071	942050	436470	91347	150071	377746
Alte instalatii, utilaje si mobilier	206815	482823	0	689638	80857	37566	0	118423
Investitii imobiliare/imob.in curs	3579013	2529101	5484545	623569	X	X	X	X
Imobilizari financiare	**500**	**0**	**0**	**500**	X	X	X	X
TOTAL IMOBILIZARI	**37408097**	**9922023**	**5640905**	**41689215**	**1886041**	**1343067**	**152962**	**3076146**

Imobilizarile necorporale constau in programe informatice de evidenta contabila,salarii,licente de utilizare,licente antivirus,licente WINDOWS,OFFICE,diverse documentatii tehnice de proiectare,topo si dezmembrari.Metoda de amortizare utilizata este liniara pentru o durata cuprinsa intre 1-10ani.Imobilizarile corporale/necorporale sunt inregistrate la cost de achizitie.Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului s-a inregistrat o crestere de 9922023 lei, constand in reinnoiri diferite licente si achiz.progr.informatice-arhiva(80047lei),puneri in functiune si modernizari in cadrul categoriei de « Constructii speciale »si « Cladiri »(6618232lei,din care cele mai reprezentative :Cladire Arhiva-4205812lei,Infrastruct.Parc Ploiesti-1076811lei,Centrala Fotovoltaica-935945lei,moderniz.Iluminat stradal Parc Ploiesti-165531lei),achizitii si dotari mijloace de transport+platforma arhiva(188027lei),precum si mobilier/aparatura pentru dotarea Cladirii Arhiva Sediu-Adm(482823lei).Descresterile la imobilizari au constat in scoaterea din gestiune a imobilizarilor necorporale(licente expirate-2891),vanzarea a 732mp teren catre societatea Cover Gr.(val.contabila-3398lei),precum si vanzarea unor mijloace de transp.(Daccia Logan+Utilaj Goldoni,amortizate integral,val.contabila-150071lei).De asemenea,descresterea la imobiliz.corp.in curs a reprez.punerea in functiune a obiectivelor din cadrul categ.Cladiri si constructii speciale. Metoda de amortizare utilizata in cazul imobilizarilor corporale este cea liniara.Asupra activelor societatii nu sunt constituite ipoteci sau gajuri.

Director General,
Ec.Andrei Gabriel TUDOR

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

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.374.510LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1,J29/20/2002

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2015

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati-ct.491-coresp.ct.4118	593942	0	3408	590534
Provizion-Tehnostrade(PV-CC2011)-ct.491-coresp.ct.471.8	674876	0	674876	0
Alte provizioane pentru riscuri(sal.comp.cf.CCM)-ct.1518	334372		75000	259372
Provizioane pentru debitori diversi-ct.496-coresp.ct.461	5575	0	0	5575
Total	1608765	0	753284	855481

Provizioanele pentru clienti neincasati sunt constituite din soldul ct.4118"clienti incerti/in litigiu"pentru care sunt litigii in desfasurare sau s-a deschis procedura de insolventa/faliment(Fortismob,Piritex,Sandcompany,Sot Pan,).Din aceasta categorie s-a recuperat suma de 1276,00lei(Napovan-chit.1283/17.02.2015) si suma de 2132,00lei(Candor Com-societate radiata ORC) s-a anulat;de asemenea s-a anulat si provizionul constituit pentru Tehnostrade(674876,00lei)deoarece s-a emis Hot.definitiva si irevocabila-ICCJ nr.2566/17.09.2014.La categoria "Alte provizioane"-ct.1518 s-a anulat suma de 75000,00lei,reprez.provizion constituit in anul 2014(Nota contab.7/31.12.2014)-participarea salariatilor la profit-suma fiind distribuita in cursul anului 2015.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2015

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT(dupa deducerea imp.profit) :	155282
Rezerva legala-ct.1061(5% din profitul brut)	9708
PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT(dupa deducerea rezervei legale)	145574
Acoperire pierderi ani precedent/Profit nerepartizat(din ct.117)	68394
Alte rezerve(facilitati fiscale)	0
Alte repartizari prevazute prin legi speciale	0
Particip.salariatilor la profit(max.10%)	0
Dividende CJ Ph.-min 50% cf.OUG64/2001-ct.457	106984
Surse proprii de finantare(50%)	106984

Repartizarea profitului net s-a efectuat in conformitate cu prevederile OUG64/2001.

Director General,
Ec.Andrei Gabriel TUDOR

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

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.374.510LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1,J29/20/2002
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4.798.286	5.182.885
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	26.641.262	26.759.294
3. Cheltuielile activitatii de baza	26.641.262	26.759.294
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	(21.842.976)	(21.576.409)
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	1.367.500	1.668.076
9. Alte venituri din exploatare	23.373.503	23.210.264
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	163.027	-34.221

Cifra de afceri neta cuprinde veniturile din taxe de administrare,tarife distributie utilitati precum si venituri din cesiuni conform contractelor incheiate cu partenerii de afaceri.Costul serviciilor prestate contine in proportie de 85% cheltuielile cu utilitatile(energie electrica,gaz metan,apa)care sunt refacturate clientilor in categoria "Alte venituri din exploatare".

Director General,
Ec.Andrei Gabriel 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: 15.374.510LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1,J29/20/2002

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:	**2.887.637**	**2.887.637**	
Clienti,deb.div.-proviz.	2.567.068	2.567.068	
F.N.U.A.S.S.	30.377	30.377	
TVA de rambursat	220.176	220.176	
TVA neexigib/imp.prof/alte impozite sit axe de rec.	47.924	47.924	
Dobanzi de incasat(afer.dep.constit cu scad.in cursul anului 2016)	22.092	22.092	

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor(ct.411analitic distinct,ct.418,ct.461)la 31.12.2015,ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti(Burtoi V.,Sandcompany) cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment(Fortismob,Piritex,Sotpan).Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-60zile si in cursul trim I2016 s-a incasat aprox.90% din valoarea soldului s-au exista garantii(bo/cec-uri)pentru sumele restante.Pentru FNUASS si impozit pe profit s-au depus cereri de rambursare la ANAF teritorial,iar TVA-ul de rambursat va fi compensat in cursul anului 2016 cu TVA de plata.

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:	**4.198.695**	**4.198.695**		
Furnizori interni	2.630.604	2.630.604		
Furnizori fact.nesosite	1.306.976	1.306.976		
Creditori diversi(garantii gest.)	11.541	11.541		
Contributii asigurari sociale	81.641	81.641		
Contributii somaj	2.015	2.015		
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	15.974	15.974		
Impozit salarii	31.763	31.763		
Salarii	33.834	33.834		
Impozit profit	0	0		
Altele(drepturi nerid.,ret.pers)	100	100		
Alte impozite si taxe(TVA neex.-din ct.4428)	84.247	84.247		
Linie credit	0	0		
Rata leasing	0	0		
Dobanda leasing	0	0		
Catre asociati	0	0		

Director General,
Ec.Andrei Gabriel TUDORA

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: 15.374.510LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1,J29/20/2002

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 25.01.2016,respectiv 25.03.2016.In categoria « Creditori diversi » sunt cuprinse garantiile gestionare retinute pentru fostii cenzori,membrii C.A.,casier, urmand a fi restituite in urma solicitarilor scrise din partea acestora(in cazul persoanelor care nu mai lucreaza in cadrul societatii).TVA-ul neexig.este aferent facturilor de intocmit sau nesosite la data de 31.12.2015.

Director General,
Ec.Andrei Gabriel TUDOR

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

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

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere conform procedurii operationale-***PO07.***
Categoria de imobilizari corporale"212"(reevaluata la finele anului 2013) a fost separata in "2121-Cladiri" si"2122-Constructii speciale", acestea din urma fiind supuse impozitarii,conform legislatiei in vigoare.
Tratamentul fiscal asupra modificarilor de valoare a imobilizarilor s-a aplicat in conformitate cu legislatia in vigoare.
Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

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 pentru constituirea de ajustari(cont 49x sau15x).
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 in vigoare.

Director General,
Ec.Andrei Gabriel TUDOR

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

Datorii(PO11) –datoriile societatii pot rezulta din tranzactii derulate in lei si in valuta,evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR si reprezinta angajamente asumate de societate.O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse purtatoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil.

Capitalul social(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/nevarsate.
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve :rezerve legale,rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

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

Cheltuieli si venituri(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 Gabriel TUDOR

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

NOTA 7. PARTICIPATII ŞI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 15.374.510 lei este fomat din 1.537.451 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei(conform certificat constatator nr.2190/13.01.2014 emis de O.N.R.C.-Prahova).
Actionarul unic al S.C.Ploiesti Industrial Parc S.A.este Consiliul Judetean Prahova(100%).
Cota de participare la beneficii si pierderi:100%/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 Gabriel 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.
Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 ***:-nu este cazul***
Conducerea executiva este asigurata de:
-director general(detine contract de mandat pe o perioada de 4(patru) ani,respectiv dec.2012-dec.2016);
-director tehnic(contract de munca perioada nedeterminata);
-contabil sef(contract de munca perioada nedeterminata).

Salariati:

- numarul mediu de salariati este de 42,iar cel efectiv la finele anului este de 44, din care:
- 4-personal de conducere;
- 40-personal de executie.
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului:1.717.390lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente,la finele anului: 398.882lei;

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 2015.
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 Gabriel TUDOR

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore

S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF :RO14380546 Capital social: 15.374.510LEI
PLOIESTI,STR.SFEREI,NR.1,J29/20/2002

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente = 12606964 / 4198695 = 3,003

Gradul de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capitalul propriu = 0 / 45270114 = 0,000%

Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente – Stocuri / Datorii curente = 12606964 -36622 / 4198695 = 2,994

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 5182885 / 38613069 = 0,134

Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale = 5182885 / 38613069+12606964 = 0,101

Marja bruta din vanzari = Profit brut x 100 / Cifra de afaceri = 201187 / 5182885 = 3,882%

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1,respectiv 3,003 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este "0"(valoare ideala) in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.
- Marja bruta din vanzari indica faptul ca societatea realizeaza un profit brut in conditii normale.

Director General,
Ec.Andrei Gabriel 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 31/1990 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J29/20/2002.

Obiectul principal de activitate este „ Activitati ale organizatiilor economice si patronale " cod caen 9411.

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

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

Informatii referitoare la impozitul pe profit(lei):

Rezultatul Exercitiului	155282
Cheltuieli nedeductibile	821394
-alte chelt.ned(incl.afer.proviz.)	748502
-cheltuieli cu impozitul pe profit	45905
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0
-penalitati	0
-cheltuieli de protocol nedeductibile	26987
Rezerva legala-deductibila	(9708)
Venituri neimpozabile	680064
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
Rezultatul Fiscal	286904
Impozitul pe Profit 16%	45904
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	0
Impozit pe Profit datorat/achitat	51351

Mentionam ca in anii 2014 si 2015 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 5.182.885 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.

Director General,
Ec.Andrei Gabriel TUDOR

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Contabil sef,
Ec.Mariana Grigore