MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2018.05.03 16:41:14 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 141725141 din 03.05.2018

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-141725141-2018** din data de **03.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **14380546**

Nu există erori de validare.

S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

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

(•) An ( ) Semestru Anul 2017

Suma de control 24.066.810

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 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** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- (•) **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 31.12.2017 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 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
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	72.048.882
Capital subscris	24.066.810
Profit/ pierdere	391.702

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Tudor Andrei Gabriel

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

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

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

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 3894

CIF/ CUI: 23346306

BILANT

la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		45.550
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	3.000	75.904
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	38.845	17.379
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	41.845	138.833
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	37.021.451	61.548.896
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	483.558	423.387
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	519.010	468.465
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	111.100	108.305
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	750.807	1.077.873
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	38.885.926	63.626.926
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	500	1.250
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	500	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	38.928.271	63.767.009
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	55.100	51.031

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	55.100	51.031
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	4.166.813	5.056.091
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	333.318	363.149
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.500.131	5.419.240
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	3.178	75.785
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	3.178	75.785
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	10.055.661	10.626.661
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	14.614.070	16.172.717
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42	15.414	14.030
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	14.929	13.680
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44	485	350
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	4.340.538	5.543.626
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	462.244	381.101
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	4.802.782	5.924.727
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	9.681.185	10.110.770
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	48.609.941	73.878.129

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	339.372	321.968
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	339.372	321.968
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69	1.087.198	942.298
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	145.032	150.900
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	942.166	791.398
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72	576.095	715.881
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74	576.095	715.881
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	1.663.293	1.658.179
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	15.374.510	24.066.810
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	15.374.510	24.066.810
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		16.897.811

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.804.112	2.827.218
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	22.158.701	22.621.969
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	24.962.813	25.449.187
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	5.946.757	5.266.479
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	496.664	391.702
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	28.436	23.107
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	46.752.308	72.048.882
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	46.752.308	72.048.882

Suma de control F10 : 1001204882 / 2111520077

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 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.

2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările şi completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	5.743.354	6.089.208
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.720.316	6.013.344
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	23.038	75.864
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	378.168	
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	5.112	6.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	25.487.899	27.457.755
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	44.760	44.760
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	31.614.533	33.552.963
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	81.178	108.973
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	37.825	32.080
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	24.835.025	26.873.826
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	2.143.366	2.414.324
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	1.744.133	1.958.886
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	399.233	455.438
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	1.531.970	1.690.863
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.531.970	1.690.863
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.873	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.873	
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	2.398.289	2.031.122
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.424.632	1.600.353
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	501.470	81.656
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	146.532	
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	325.655	349.113
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	80.000	-17.404
- Cheltuieli (ct.6812)	40	80.000	62.596
- Venituri (ct.7812)	41		80.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	31.107.653	33.133.784
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	506.880	419.179
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
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	55.940	39.801
- 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	2.103	2.675
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	58.043	42.476
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	-3.798	-477
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	-3.798	-477
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	61.841	42.953
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	31.672.576	33.595.439
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	31.103.855	33.133.307
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	568.721	462.132
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	72.057	70.430
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	496.664	391.702
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 415966448 / 2111520077

*) 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".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	391.702
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 18)**	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			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	44	42
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	45	45

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	

V. Tichete acordate salariaţilor	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	37	182.245

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	4.755.474	5.644.753
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	161.024	68.525
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	25.614	16.000
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	61	32.248	151.866
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	32.187	93.574
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	61	58.292
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	71	284.080	195.462
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	284.080	195.462
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	12.365	19.426
- de la nerezidenti	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	78	3.178	78.785
- acţiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81	3.178	78.785

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	84	10.316	16.496
- în lei (ct. 5311)	85	10.316	16.496
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	87	10.044.471	10.609.226
- în lei (ct. 5121), din care:	88	9.980.732	10.543.823
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	63.739	65.403
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	95	5.378.877	6.640.608
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .97+98)**	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	18.374	7.074
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	4.340.538	5.543.626
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	40.161	49.058
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	111	392.072	312.774
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	87.759	72.659
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	304.313	240.115
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	122	587.732	728.076
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	587.732	728.076
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)*	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	15.374.510	24.066.810
- acțiuni cotate *3)*	131		
- acțiuni necotate *4)*	132	15.374.510	24.066.810
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	61.379	2.523
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	140.795	169.876
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	140		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% *6)*	Suma (lei)	% *6)*
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) *6)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	15.374.510	X	24.066.810	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	142	15.374.510	100,00	24.066.810	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	143				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	144	15.374.510	100,00	24.066.810	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deţinut de regii autonome	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	150				
- deţinut de persoane fizice	151				
- deţinut de alte entităţi	152				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2016	2017
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:	153	463.269	184.298
- către instituţii publice centrale;	154		
- către instituţii publice locale;	155	463.269	184.298
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	156		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2016	2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	157	106.984	463.269
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	158	106.984	463.269
- către instituţii publice centrale	159		

- către instituţii publice locale	160	106.984	463.269
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituţii publice centrale	163		
- către instituţii publice locale	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**2016**	**2017**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**2016**	**2017**
Venituri obţinute din activităţi agricole	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 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 şi al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările şi completările ulterioare.

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	64.380	265.310	64.238	X	265.452
Alte imobilizari	02	21.106	4.623	4.055	X	21.674
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	85.486	269.933	68.293	X	287.126
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.743.551	24.726.854	12.672	X	32.457.733
Constructii	07	29.277.900	1.322.261	49.095		30.551.066
Instalatii tehnice si masini	08	963.766	67.054			1.030.820
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	699.963	13.327			713.290
Investitii imobiliare	10	111.100				111.100
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	750.807	365.272	38.206		1.077.873
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	39.547.087	26.494.768	99.973		65.941.882
III.Imobilizari financiare	17	500	750		X	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	39.633.073	26.765.451	168.266		66.230.258

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	37.665	169.756	64.238	143.183
Alte imobilizari	20	5.976	2.289	3.155	5.110
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	43.641	172.045	67.393	148.293
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		1.459.903		1.459.903
Instalatii tehnice si masini	25	480.208	127.224		607.432
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	180.953	63.873		244.826
Investitii imobiliare	27		2.795		2.795
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	661.161	1.653.795		2.314.956
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	704.802	1.825.840	67.393	2.463.249

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 : 413572496 / 2111520077

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

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

-
+ Salt

a:
OIESTI INDUSTRIAL PARC SA
STI
46

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2017

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	15374510.00	0.00	0.00	0.00	24066810.00	0.00	24066810.00
	PRIME DE FUZIUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16897811.00	0.00	16897811.00
	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	REZERVE LEGALE	0.00	2804111.73	0.00	23106.63	0.00	2827218.36	0.00	2827218.36
	ALTE REZERVE	0.00	22158700.90	0.00	0.00	0.00	22621968.90	0.00	22621968.90
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	954972.95	954972.95	0.00	0.00
	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	221969.19	0.00	221969.19	0.00
	REZ.REP.PROV.CORECT. ERORILOR CONTABILE	0.00	458308.50	0.00	0.00	458308.50	458308.50	0.00	0.00
	REZ.REPORT.-SURPLUS DIN REZ.REEVAL.	0.00	5488448.36	0.00	0.00	0.00	5488448.36	0.00	5488448.36
	PROFIT SI PIERDERE 2016	0.00	496664.45	0.00	0.00	496664.45	496664.45	0.00	0.00
	PROFIT SI PIERDERE 2017	0.00	0.00	2926555.44	2784417.92	33283737.14	33675439.26	0.00	391702.12
	REPARTIZAREA PROFITULUI	28436.07	0.00	23106.63	0.00	51542.70	28436.07	23106.63	0.00
	PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	0.00	0.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00
	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	80000.00	0.00	62596.31	80000.00	142596.31	0.00	62596.31
	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30
	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
	GAR.GEN MEEL-MENTENANTA ELECTR	0.00	5500.00	0.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00	0.00
	GAR.GEN.MEEL-BUNA CONDUITA	0.00	5799.64	0.00	0.00	5799.64	5799.64	0.00	0.00
	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
	GAR.ANDAV LOGISTIC EXPERT S.R.L.	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00
	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	128468.50	0.00	128468.50	0.00
	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	3000.00	0.00	0.00	3000.00	137459.50	3000.00	134459.50	0.00
	CONCES BREVETE LICENTE MARCI	61379.50	0.00	0.00	61238.02	63761.47	61238.02	2523.45	0.00
	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	21105.74	0.00	0.00	4055.00	25729.27	4055.00	21674.27	0.00
	TERENURI	1241218.28	0.00	0.00	0.00	1241218.28	12672.12	1228546.16	0.00
	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
	TEREN 890443,45 MP BARCANESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00

E
OIESTI INDUSTRIAL PARC SA
STI
46

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2017

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CLADIRI	7956300.00	0.00	0.00	0.00	8016218.07	44167.03	7972051.04	0.00
	COSTRUCTII SPECIALE	21321600.00	0.00	19295.33	0.00	22583942.71	4927.69	22579015.02	0.00
	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL	963765.73	0.00	0.00	0.00	1030819.63	0.00	1030819.63	0.00
	ECHIPAM.TEHNOLOGICE,MASINI	212713.52	0.00	0.00	0.00	243748.77	0.00	243748.77	0.00
	APARATE SI INST.MAS.CTR,REGLAR	91811.79	0.00	0.00	0.00	91811.79	0.00	91811.79	0.00
	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO .	659240.42	0.00	0.00	0.00	695259.07	0.00	695259.07	0.00
	mobilier ap birotica	699962.94	0.00	2773.03	0.00	713290.27	0.00	713290.27	0.00
	INVESTITII IMOBILIARE	111100.00	0.00	0.00	0.00	111100.00	0.00	111100.00	0.00
	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	750807.49	0.00	170786.79	0.00	1116079.17	38206.21	1077872.96	0.00
	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	661307.59	0.00	0.00	0.00	681307.59	0.00	681307.59	0.00
	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	31359.56	0.00	0.00	0.00	31359.56	0.00	31359.56	0.00
	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
	SIST.PROVIZ.CANALIZ-MIZIL	57893.34	0.00	0.00	0.00	57893.34	0.00	57893.34	0.00
	STUDIU FEZAB. STR. CONULUI PLOIESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00
	STUDIU FEZAB.EXEC.CAROSABILTRUP I-II	0.00	0.00	0.00	0.00	16156.08	0.00	16156.08	0.00
	PROIECT.SI EXEC.BANDA-STR.CONULUI	0.00	0.00	170786.79	0.00	221262.45	0.00	221262.45	0.00
	PROIECT.SI EXEC.CAROSAB.ACCES TR.I-II	0.00	0.00	0.00	0.00	32046.94	0.00	32046.94	0.00
	EXEC.COPERTINA SEDIU ADMINISTRATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	27081.96	27081.96	0.00	0.00
	ACOPERIS CONTAINERE URLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	11124.25	11124.25	0.00	0.00
	PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00
	CREANTE IMOBILIZATE	500.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00
	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
	AMORTIZAREA CHELT. DE CONS	0.00	0.00	0.00	2124.99	0.00	82918.32	0.00	82918.32
	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	0.00	3000.00	2240.99	3000.00	61555.77	0.00	58555.77
	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,	0.00	37664.54	61238.02	88.70	61238.02	62946.50	0.00	1708.48
	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	5976.16	3155.00	323.47	3155.00	8265.44	0.00	5110.44
	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	123792.78	0.00	1459903.17	0.00	1459903.17
	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	480207.85	0.00	9396.69	0.00	607432.47	0.00	607432.47

a:
OIESTI INDUSTRIAL PARC SA
STI
46

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2017

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	180952.45	0.00	5021.45	0.00	244825.28	0.00	244825.28
	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	0.00	0.00	232.91	0.00	2794.92	0.00	2794.92
	MATERIALE CONSUMABILE	55100.58	0.00	4237.30	22246.70	163216.30	114235.77	48980.53	0.00
	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4045.32	4045.32	50321.74	50321.74	0.00	0.00
	MATER PT AMBALAT	35495.89	0.00	0.00	550.75	35587.47	4451.93	31135.54	0.00
	ALTE MATER CONSUMABILE	19604.69	0.00	191.98	17650.63	77307.09	59462.10	17844.99	0.00
	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2050.56	0.00	14575.14	12524.58	2050.56	0.00
	ob inv	0.00	0.00	2050.56	0.00	14575.14	12524.58	2050.56	0.00
	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	4008.06	4008.06	47575.01	47575.01	0.00	0.00
	FURNIZORI	0.00	2896726.80	2835351.05	3471558.66	33258678.73	37087225.30	0.00	3828546.57
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	214632.79	229498.07	1534173.81	1551252.49	0.00	17078.68
	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	1443811.62	2248927.95	1698000.75	19351608.62	21049609.37	0.00	1698000.75
	CLIENTI	2819792.93	0.00	3353173.92	3123731.02	41289846.38	38660893.88	2628952.50	0.00
	CLIENTI	2231131.78	0.00	3353173.92	3123731.02	40701185.23	38660893.88	2040291.35	0.00
	Clienti incerti/litigiu	588661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15	0.00
	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	1935680.79	0.00	3015800.24	3201014.45	34727291.29	31711491.05	3015800.24	0.00
	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	37880.00	183317.00	189991.00	1707238.00	1749513.00	0.00	42275.00
	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	2181.00	7492.00	6683.00	71910.00	78593.00	0.00	6683.00
	PARTICIPARE SAL. LA PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	65008.00	65008.00	0.00	0.00
	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	84501.00	87259.00	811263.00	811263.00	0.00	0.00
	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	100.00	100.00	1200.00	1300.00	0.00	100.00
	ALTE DATORII SI CREANTE PE	25614.00	0.00	0.00	0.00	26528.00	10528.00	16000.00	0.00
	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SO	0.00	31443.00	21757.00	30396.00	286143.00	316539.00	0.00	30396.00
	FOND NATIONAL 0.5/	0.00	311.00	205.00	297.00	2782.00	3079.00	0.00	297.00
	CONTRIB. SAL. LA PENSIA SU	0.00	33254.00	14460.00	20201.00	202538.00	222739.00	0.00	20201.00
	CONTRIB SOC SANATATE	0.00	10290.00	7050.00	9880.00	93374.00	103254.00	0.00	9880.00
	FD unic nat sanatate CM 0.75/	32187.00	0.00	6683.00	1615.00	108694.00	15120.00	93574.00	0.00
	CONTRIB SAL SANATATE	0.00	10885.00	7374.00	10364.00	97779.00	108143.00	0.00	10364.00
	CONTRIB. UNIT. FOND AJUT.	0.00	238.00	555.00	793.00	7478.00	7771.00	0.00	293.00

OIESTI INDUSTRIAL PARC SA
STI
46

BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2017

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	fd garantare sal 0.25/	0.00	459.00	297.00	433.00	4068.00	4501.00	0.00	433.00
	CONTRIB. PERS. FOND AJ. SO	0.00	879.00	557.00	795.00	7622.00	8417.00	0.00	795.00
	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	20785.36	0.00	-8065.73	99281.47	91215.74	8065.73	0.00
	TVA DE PLATA	0.00	177463.61	84497.31	0.00	784492.37	784492.37	0.00	0.00
	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	50226.18	0.00	177617.51	127391.33	50226.18	0.00
	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	576412.80	576412.80	5457787.02	5457787.02	0.00	0.00
	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	5762.10	5762.10	141156.54	141156.54	0.00	0.00
	TVA COLECTATA	0.00	0.00	531483.35	531483.35	6036205.74	6036205.74	0.00	0.00
	TVA NEEXIGIBILA	0.00	77591.05	779002.32	838590.85	8227441.45	8438559.35	0.00	211117.90
.	TVA NEEXIGIBILA 2012	0.00	77651.76	774966.59	832828.75	8087307.06	8297402.81	0.00	210095.75
'	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	60.71	0.00	4035.73	5762.10	140134.39	141156.54	0.00	1022.15
	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	28412.00	19638.00	28997.00	269878.00	298875.00	0.00	28997.00
	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	1980.44	1980.44	75863.91	75863.91	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	80146.75	80146.75	0.00	0.00
	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	160.44	160.44	1973.89	1973.89	0.00	0.00
	0.7/IGSIC	0.00	0.00	0.00	0.00	6647.46	6647.46	0.00	0.00
	ALTE DAT.SI CREA.LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	DECONT. CU ASOC. PT. CAPIT	0.00	0.00	0.00	0.00	25590111.00	25590111.00	0.00	0.00
	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	463268.88	463268.88	0.00	0.00
	DEBITORI DIVERSI	268666.53	0.00	0.00	10000.00	268666.53	87234.62	181431.91	0.00
	CREDITORI DIVERSI	0.00	11637.33	0.00	78.99	0.00	12194.32	0.00	12194.32
	GARANTII CA	0.00	800.29	0.00	5.16	0.00	805.45	0.00	805.45
	Garantii casier +cenzori	0.00	10837.04	0.00	73.83	0.00	11388.87	0.00	11388.87
	CHELT. INREG. IN AVANS	15413.60	0.00	1962.03	7811.89	109935.93	95905.31	14030.62	0.00
	CHELT AVANS ABONAMENTE	2579.29	0.00	1962.03	510.23	8821.76	5128.75	3693.01	0.00
	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	11702.61	0.00	0.00	2201.28	39528.96	29586.58	9942.38	0.00
	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	1131.70	0.00	0.00	5100.38	61585.21	61189.98	395.23	0.00
	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	576094.81	78512.56	0.00	932698.47	1648579.72	0.00	715881.25
	DEC. DIN OP. IN CURS DE CL	0.00	0.00	0.00	0.00	6387.00	6387.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2017

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	1087198.45	12575.00	500.00	150900.00	1093198.45	0.00	942298.45
	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	610321.45	4230.00	500.00	50760.00	616321.45	0.00	565561.45
	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	476877.00	8345.00	0.00	100140.00	476877.00	0.00	376737.00
	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	588661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15
	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITO	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00	0.00	5575.00
	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	3177.70	0.00	1980.44	740.99	79041.61	3256.68	75784.93	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	9980731.92	0.00	5201416.86	5403536.96	77238389.84	66694567.16	10543822.68	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	1928380.68	2026542.65	28151822.48	28151822.48	0.00	0.00
2	depozit over night	106456.75	0.00	189577.97	0.00	1193153.27	1003575.30	189577.97	0.00
3	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	225768.51	0.00	0.00	0.00	225994.28	0.00	225994.28	0.00
	CONT TREZORERIE	29958.36	0.00	19007.97	0.00	102252.80	0.00	102252.80	0.00
2	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	1606910.97	0.00	3064370.82	3376994.31	39552872.26	37539139.38	2013732.88	0.00
9	DEPOZIT TRANSILV.-3LUNI	5000000.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00
	CONT CEC	11637.33	0.00	79.42	0.00	12294.75	30.00	12264.75	0.00
0	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	3000000.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	63738.74	0.00	245.62	0.00	66414.00	1010.60	65403.40	0.00
	DOBINZI DE INCASAT	12365.35	0.00	19426.36	0.00	41687.54	22261.18	19426.36	0.00
	CASA IN LEI	10316.19	0.00	31920.42	30604.07	389175.43	372679.80	16495.63	0.00
	ALTE VALORI	874.21	0.00	26055.00	28555.00	199247.21	198307.60	939.61	0.00
	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	3888.12	1936.12	43756.67	43756.67	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2096540.68	2096540.68	28602475.33	28602475.33	0.00	0.00
	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	22246.70	22246.70	108973.38	108973.38	0.00	0.00
	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4045.32	4045.32	51149.60	51149.60	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	550.75	550.75	4451.93	4451.93	0.00	0.00
	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	17650.63	17650.63	53371.85	53371.85	0.00	0.00
	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	0.00	0.00	12524.58	12524.58	0.00	0.00
	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1870.80	1870.80	19555.04	19555.04	0.00	0.00
	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2270733.22	2270733.22	26873825.70	26873825.70	0.00	0.00
	energie electrica	0.00	0.00	1971458.69	1971458.69	21437658.07	21437658.07	0.00	0.00

a:
OIESTI INDUSTRIAL PARC SA
STI
46

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2017

l cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CHELT APA	0.00	0.00	71650.76	71650.76	1023359.66	1023359.66	0.00	0.00
	Chelt gaze	0.00	0.00	227623.77	227623.77	4412807.97	4412807.97	0.00	0.00
	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	38002.75	38002.75	482768.53	482768.53	0.00	0.00
	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	2033.88	2033.88	20342.74	20342.74	0.00	0.00
	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	2201.28	2201.28	30165.55	30165.55	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	3591.74	3591.74	0.00	0.00
	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	16903.00	16903.00	169876.00	169876.00	0.00	0.00
	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	0.00	0.00	577.60	577.60	0.00	0.00
	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	9141.34	9141.34	61413.78	61413.78	0.00	0.00
	CELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	3891.34	3891.34	18386.96	18386.96	0.00	0.00
	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	5250.00	5250.00	43026.82	43026.82	0.00	0.00
	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	3792.60	3792.60	59611.17	59611.17	0.00	0.00
	CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	0.00	0.00	20160.11	20160.11	0.00	0.00
	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	3107.71	3107.71	42731.46	42731.46	0.00	0.00
	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	395.44	395.44	5960.48	5960.48	0.00	0.00
	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	69647.50	69647.50	873030.34	873030.34	0.00	0.00
	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	6442.77	6442.77	81655.97	81655.97	0.00	0.00
	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	173088.00	173088.00	1541757.00	1541757.00	0.00	0.00
	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	21955.00	21955.00	182245.00	182245.00	0.00	0.00
	CHELT.CU PRIMELE-PARTIC.SAL.PR	0.00	0.00	0.00	0.00	65008.00	65008.00	0.00	0.00
	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SO	0.00	0.00	32308.00	32308.00	288857.00	288857.00	0.00	0.00
	CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE S	0.00	0.00	1226.00	1226.00	11551.00	11551.00	0.00	0.00
	contrib soc pt asig sanat 7/	0.00	0.00	9880.00	9880.00	104643.00	104643.00	0.00	0.00
	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	13002.93	13002.93	50386.93	50386.93	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	30305.72	30305.72	349112.81	349112.81	0.00	0.00
	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
	CHELT.AFER.VANZARI ACTIVE	0.00	0.00	900.00	900.00	62666.84	62666.84	0.00	0.00
	alte chelt de exploat	0.00	0.00	29405.72	29405.72	286316.97	286316.97	0.00	0.00
	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	0.00	0.00	1010.60	1010.60	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2017

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-222.75	-222.75	-4744.82	-4744.82	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	740.99	740.99	3256.68	3256.68	0.00	0.00
	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	143221.98	143221.98	1690863.08	1690863.08	0.00	0.00
	CHELT. DE EXPL. CU PROV. R	0.00	0.00	62596.31	62596.31	62596.31	62596.31	0.00	0.00
	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	-8065.73	-8065.73	70430.38	70430.38	0.00	0.00
	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	0.00	0.00	1890.00	1890.00	0.00	0.00
	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	392901.85	392901.85	4813089.77	4813089.77	0.00	0.00
	taxa distributie energ	0.00	0.00	128469.12	128469.12	1744534.90	1744534.90	0.00	0.00
	taxa administrare	0.00	0.00	112553.30	112553.30	1333757.29	1333757.29	0.00	0.00
	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	69674.36	69674.36	579151.88	579151.88	0.00	0.00
	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	13544.83	13544.83	206161.80	206161.80	0.00	0.00
	tarif ape uzate	0.00	0.00	55687.39	55687.39	801226.01	801226.01	0.00	0.00
	tarif apa meteorica	0.00	0.00	11124.71	11124.71	127023.92	127023.92	0.00	0.00
	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	1848.14	1848.14	21233.97	21233.97	0.00	0.00
	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	97392.07	97392.07	1198363.87	1198363.87	0.00	0.00
	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4008.06	4008.06	47575.01	47575.01	0.00	0.00
	VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	1980.44	1980.44	75863.91	75863.91	0.00	0.00
	VENIT.SUBV.EXPL.PT.ASIG.SOC.SOMAJ	0.00	0.00	500.00	500.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	2271963.51	2271963.51	27457755.24	27457755.24	0.00	0.00
	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	14377.74	14377.74	84890.30	84890.30	0.00	0.00
	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	360616.00	360616.00	0.00	0.00
	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	3730.00	3730.00	44760.00	44760.00	0.00	0.00
	alte v refact energie	0.00	0.00	1627560.56	1627560.56	21671157.68	21671157.68	0.00	0.00
	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	43760.77	43760.77	649876.16	649876.16	0.00	0.00
	alte v rf gaze	0.00	0.00	582534.44	582534.44	4620630.73	4620630.73	0.00	0.00
	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	0.00	0.00	25824.37	25824.37	0.00	0.00
	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	245.62	245.62	2675.26	2675.26	0.00	0.00
	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	19434.43	19434.43	39801.21	39801.21	0.00	0.00
	V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2017

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	Totaluri :	54885168.06		30,461,107.56		458,452,404.47		83,256,318.27	
		54,885,168.06		30,461,107.56		458,452,404.47		83,256,318.27	

Director General,

Director Economic,

Intocmit,

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 24.066.810 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2017

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	**85.486**	**269.933**	**68.293**	**287.126**	**43.641**	**172.045**	**67.393**	**149.293**
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	64.380	265.310	64.238	265.452	37.665	169.756	64.238	143.183
Alte imobilizari	21.106	4.623	4.055	21.674	5.976	2.289	3.155	5.110
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	**39.547.087**	**26.494.768**	**99.973**	**65.941.882**	**661.151**	**1.653.795**	**0**	**2.314.956**
Terenuri	7.743.551	24.726.854	12.672	32.457.733	0	0	0	0
Consuctii	29.277.900	1.322.261	49.095	30.551.066	0	1.459.903	0	1.459.903
Instalatii tehnice si masini	963.766	67.054	0	1.030.820	480.208	127.224	0	607.432
Alte instalatii, utilaje si mobilier	699.963	13.327	0	713.290	180.953	63.873	0	244.826
Investitii imobiliare/imob. in curs	861.907	365.272	38.206	1.188.973	0	2.795	0	2.795
Imobilizari financiare	**500**	**750**	**0**	**1.250**	X	X	X	X
TOTAL IMOBILIZARI	**39.633.073**	**26.765.451**	**168.266**	**66.230.258**	**704.802**	**1.825.840**	**67.393**	**2.463.249**

Imobilizarile necorporale constau in programe informatice de evidenta contabila, salarii, licente de utilizare, licente antivirus, licente WINDOWS,OFFICE, diverse documentatii tehnice de expertizare. Metoda de amortizare utilizata este liniara pentru o durata cuprinsa intre 1-10ani. Imobilizarile corporale/necorporale sunt inregistrate la cost de achizitie sau la valoarea reevaluata,dupa caz. Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului s-a inregistrat o crestere de 26.765.451 lei, reprezentand transferul cu titlu universal a elementelor de activ, conform protocolului de fuziune cu societatea Parc Industrial Barcanesti, nr. 2444/10.05.2017 si sentinta civila nr. 624/05.04.2017 - emisa de ORC Prahova (suma de 25.375.575 lei, din care 24.726.854 lei reprezinta valoarea a 89,044 ha teren). De asemenea s-au inregistrat modernizari la constructiile deja existente (972.602 lei) si s-au efectuat diverse achizitii de instalatii tehnice, utilaje, mobilier (46.983 lei). Investitiile in curs realizate in anul 2017 sunt in suma de 365.272 lei, din care puse in functiune 38.206 lei si reprezinta investitiile inscrise in «planul anual de investitii» aprobat. Descresterile la imobilizari au constat in scoaterea din gestiune a imobilizarilor necorporale (NC2/31.12.2017), precum si vanzarea a 4000 mp teren (NC1/31.03.2017). 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

Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2017

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati – ct. 491- coresp. ct. 4118 (constit. per. 2012 - 2014)	588.661	0	0	588.661
Alte provizioane pentru riscuri (sal. comp. cf. CCM) - ct. 1514 (constit. 2013)	259.372	0	0	259.372
Alte provizioane pentru riscuri (particip. sal. la profit -max. 10% + realiz. ctr. mandat) - ct. 1518	80.000	62.596	80.000	62.596
Provizioane pentru debitori diversi -ct. 496 - coresp. ct. 461 (constit. 2012)	5.575	0	0	5.575
Total	**933.608**	**62.596**	**80.000**	**916.204**

Provizioanele pentru clienti neincasati sunt constituite din soldul ct. 4118 "clienti incerti/in litigiu" pentru care sunt litigii in desfasurare sau s-a deschis procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex, Sandcompany, Sot Pan). La categoria "Alte provizioane"- ct.1518, s-a constituit un provizion reprezentand participarea salariatilor la profit (max.10%) si realizarea obiectivelor din ctr. de mandate (membrii CA + director general) – NC 25/31.12.2017 si Hot. CA nr. 1/01.2018) - suma fiind distribuita in cursul anului 2018.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2017

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT (dupa deducerea imp. profit):	391.702
Rezerva legala - ct. 1061 (5% din profitul brut)	23.107
PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT(dupa deducerea rezervei legale)	368.595
Rezultat reportat provenit din procesul de fuziune cu societatea PIB (pierdere din ct. 1171) - va fi acoperit in anul 2018 din prima de fuziune cf. Hot. AGA (ct.1042)	-221.969 221.969
Alte reserve (facilitati fiscale)	0
Alte repartizari prevazute prin legi speciale	0
Particip. salariatilor la profit (max.10%) - s-a constit. proviz. la 31.12.2017	
Dividende CJ Ph.- min 50% cf. OUG 64/2001 - ct. 457	184.298
Surse proprii de finantare (50%)	184.297

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

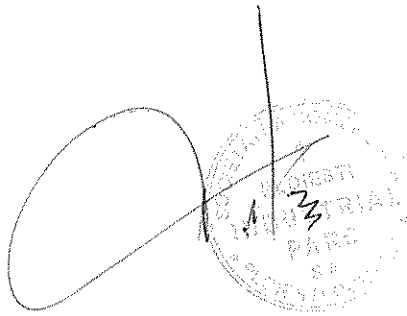
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2017

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.743.354	6.089.208
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	29.241.194	31.145.757
3. Cheltuielile activitatii de baza	29.241.194	31.145.757
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	(23.497.840)	(25.056.549)
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (max.6%)	1.866.459	1.988.027
9. Alte venituri din exploatare	25.871.179	27.463.755
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	506.880	419.179

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 82% cheltuielile cu utilitatile, al caror pret a crescut in cursul anului 2017 (energie electrica, gaz metan, apa), care sunt refacturate clientilor in categoria "Alte venituri din exploatare".



S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 24.066.810 LEI
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:	**5.419.240**	**5.419.240**	0
Clienti, deb. div. - proviz.	5.247.948	5.247.948	0
F.N.U.A.S.S.	93.574	93.574	0
TVA de rambursat	50.226	50.226	0
TVA neexigib/imp. prof/ alte impozite si taxe de rec.	8.066	8.066	0
Dobanzi de incasat (afer. dep. constit cu scad. in cursul anului 2018)	19.426	19.426	0

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor (ct. 411 analitic distinct, ct. 418, ct. 461) la 31.12.2017, ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti (Burtoi V., Sandcompany) cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex, Sotpan). Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-270 zile si in cursul trim I 2018 s-a incasat aprox. 90% din valoarea soldului s-au exista garantii (bo/cec - uri) pentru sumele restante. Pentru FNUASS s-au depus cereri de rambursare la ANAF teritorial.

DATORII *)	**Sold la sfarsitul exercitiului financiar**	**Termen de exigibilitate**		
		sub 1 an	**1-5 ani**	**peste 5 ani**
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	**5.924.727**	**5.924.727**	0	0
Furnizori interni	3.845.625	3.845.625	0	0
Furnizori fact.nesosite	1.698.001	1.698.001	0	0
Creditori diversi (garantii gest.)	12.195	12.195	0	0
Contributii asigurari sociale	71.138	71.138	0	0
Contributii somaj	1.521	1.521	0	0
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	7.074	7.074	0	0
Impozit salarii	28.997	28.997	0	0
Salarii	48.958	48.958	0	0
Impozit profit	0	0	0	0
Altele (drepturi nerid., ret. pers)	100	100	0	0
Alte impozite si taxe (TVA de plata si TVA neex.- din ct. 4428)	211.118	211.118	0	0
Linie credit	0	0	0	0
Rata leasing	0	0	0	0
Dobanda leasing	0	0	0	0
Catre asociati	0	0	0	0

Datoriile societatii sunt curente si se incadreaza in termenele de plata, atat la furnizori - conform prevederilor contractuale, cat si la bugetele de stat si asigurarilor sociale, acestea din urma fiind achitate pana la data de 25.01.2018, respectiv 25.03.2018. In categoria «Creditori diversi» sunt cuprinse garantiile gestionare retinute pentru fostii cenzori, membrii C.A., casier si gestionar, urmand a fi restituite in urma solicitarilor scrise din partea acestora (in cazul persoanelor care nu mai lucreaza in cadrul societatii). TVA-ul neexig. este aferent facturilor de intocmit sau nesosite la data de 31.12.2017.

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 24.066.810 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

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 – ***PO 07.***

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

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

Creantele societatii rezulta din relatia cu clientii, debitorii, personalul acesteia, din subventii sau sume asimilate, avansuri platite furnizorilor. De asemenea pot fi 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 sau 15x).

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

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

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

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

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

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

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 24.066.810 lei este fomat din 2.406.681 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, ca urmare a procesului de fuziune prin absorbtie cu S.C. Parc industrial Barcanesti (conform certificat de mentiuni nr. 39774/09.06.2017 emis de O.N.R.C. - Prahova).

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

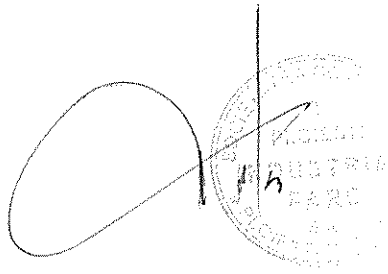
1. Consiliul Judetean Prahova (99,639%) - 2.397.989 actiuni;
2. Consiliul Local al Mun. Ploiesti (0,361%) - 8.692 actiuni.

Cota de participare la beneficii si pierderi: 99,639% respectiv 0,361%

Actiuni rascumparabile 0: ***- nu este cazul***
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatoiu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar (urmare fuzionarii prin absorbtie cu S.C. PIB):
- tipul de actiuni: nominale;
- nr. actiuni emise - 869.230;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire - 8.692.300 lei;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0: ***- nu este cazul***
- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.



S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 24.066.810 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

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

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

Conducerea executiva este asigurata de:

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

Salariati:

- numarul mediu de salariati este de 42, iar cel efectiv la finele anului este de 45, din care:
- 4 - personal de conducere;
- 41 - personal de executie (din care 1 pers. detasata la CJ Ph din luna apr. 2017 si 3 pers. aflate in incapacitate temporara de munca si concediu maternal);
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului: 1.958.886 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente, la finele anului: 455.438 lei;

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2017.

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.

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 24.066.810 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16.172.717}{5.924.727} = 2,723$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{72.048.882} \times 100 = 0,000\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16.172.717 - 51.031}{5.924.727} = 2,721$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.089.208}{63.767.009} = 0,096$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{6.089.208}{63.767.009+16.172.717} = 0,076$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{462.132}{6.089.208} \times 100 = 7,589\%$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1, respectiv 2,723 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.

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.

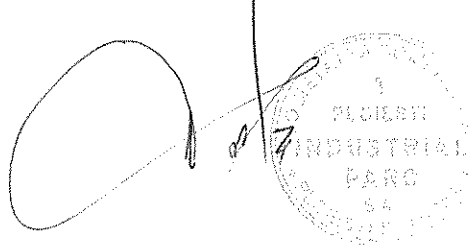
Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit (lei):

Rezultatul Exercitiului	391.702
Cheltuieli nedeductibile	151.594
- alte chelt. ned (incl. afer. proviz.)	63.170
- cheltuieli cu impozitul pe profit	70.430
- cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0
- penalitati	129
- cheltuieli de protocol nedeductibile	17.865
Amortizare fiscala	(1.690.863)
Rezerva legala - deductibila	(23.107)
Venituri neimpozabile	80.000
- pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
Rezultatul Fiscal	440.189
Impozitul pe Profit 16%	70.430
- sume reprez. sponsorizarea in limita prev. de lege	0
Impozit pe Profit datorat/achitat	78.496

Mentionam ca in anii 2016 si 2017 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 6.089.208 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.



Ploiesti Industrial Parc

România, Ploieşti, str. Sferei, nr.1, jud. Prahova
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434027
E-mail: office@industrial-parc.ro

Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de -31.12.2017

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
"+ incasari de la clienti"	35.397.198,00	38.647.563,00
"+ incasari de la bugetul de stat (restituire TVA)"	0,00	0,00
"- plati la furnizori si angajati"	-34.361.790,00	-35.727.334,00
"- dobanzi platite"	0,00	0,00
"- impozit pe profit platit/TVA"	-157.721,00	-756.382,00
"+ incasari din asigurari(despagubiri)"	9.309,00	9.829,00
Numerar net din activitati de exploatare	*886.996,00*	*2.173.676,00*
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
"- plati pentru achizitionarea de actiuni"	0,00	0,00
"- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale"	-608.392,00	-1.548.055,00
"+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale"	179.244,00	343.831,00
"+ dividende incasate"	0,00	0,00
"+ dobanzi incasate"	22.092,00	64.817,00
Numerar net din activitati de investitii	*-407.056,00*	*-1.139.407,00*
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
"+ incasari din emisiunea de actiuni"	0,00	0,00
"+ incasari din imprumuturi pe termen lung"	0,00	0,00
"- plata datoriilor aferente leasingului financiar"	0,00	0,00
"- dividende platite"	-106.984,00	-463.269,00
Numerar net din activitati de finantare	*-106.984,00*	*-463.269,00*
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	372.956,00	571.000,00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	9.682.705,00	10.055.661,00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	10.055.661,00	10.626.661,00

DIRECTOR GENERAL
Ec. Andrei Gabriel TUDOR

Intocmit,
Ec. Mariana Grigore
Contabil Sef

Ploiesti Industrial Parc

România, Ploieşti, str. Sferei, nr.1, jud. Prahova
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. R0 14380546

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434027
E-mail: office@industrial-parc.ro

Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de -31.12.2017

lei

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		15374510	8692300	8692300	0	0	24066810
Patrimoniul regiei		0	0	0	0	0	0
Prime de capital/fuziune		0	16897811	16897811	0	0	16897811
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0	0
Rezerve legale		2804112	23106	23106	0	0	2827218
Rezerve statutare sau contractuale		0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0	0
Alte rezerve		22158701	463268	463268	0	0	22621969
Actiuni proprii		0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita(fuziune PIB-pierdere afer.an 2016)	Sold C	5488448	0	0	0	0	5488448
	Sold D	0	-221969	-221969	0	0	-221969
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*31	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	458309	0	0	458309	458309	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		496664	391702	391702	496664	496664	391702
Repartizarea profitului		-28436	-23107	-23107	-28436	-28436	-23107
Total capitaluri proprii		46752308	26223111	26223111	926537	926537	72048882

DIRECTOR GENERAL

Ec. Andrei Gabriel TUDOR

Intocmit,

Ec. Mariana Grigore

Contabil Sef