S1027_A1.0.0 / 22.07.2015

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 S.A.

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Prahova		Ploiesti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Sferei	1				0244434028

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

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale

◉ **Raportari contabile semestriale**

○ **Entităti mijlocii, mari si entitati de interes public**

◉ **Entităti mici**

○ **Microentităti**

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	45.165.702
Profit/ pierdere	119.264

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Tudor Andrei Gabriel

Semnătura

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

Mariana Grigore

Semnat digital de Mariana Grigore
Data: 2015.07.24 12:10:03 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Grigore Mariana

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2015 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	6.230	1.492
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	35.515.326	37.255.295
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	37.257.287
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	0	0
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.653.737	3.519.495
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	12.837.522	11.011.136
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	15.491.259	14.530.631
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	702.518	22.366
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	702.518	22.366
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	4.382.624	4.728.668
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	10.433.745	8.332.413
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	45.955.801	45.589.700
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	334.372	259.372
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.542.034	1.656.542
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), **(rd.20+21)**	19	1.376.998	1.304.548
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	1.376.998	1.304.548
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	22	165.036	351.994
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	410	187.368
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	164.626	164.626
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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+34-35**)		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	SOLD C (ct. 103)	34		
	SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		37	4.854.244	4.854.244
IV. REZERVE (ct.106)		38	24.544.107	24.817.684
Acţiuni proprii (ct. 109)		39		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	42		
	SOLD D (ct. 117)	43		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	44	728.045	119.264
	SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		46	44.103	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46**)		47	45.456.803	45.165.702
Patrimoniul public (ct. 1016)		48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)		49		
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 47+48+49**)		50	45.456.803	45.165.702

Suma de control F10 : 639371406 / 1087651381

*) 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

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	2.446.156	2.473.561
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.446.156	2.473.561
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	12.384.218	11.660.940
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	22.380	22.380
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13**)	16	14.830.374	14.134.501
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	75.179	71.719
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	23.122	15.636
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	11.882.747	11.453.434
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	964.466	986.429
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	742.718	790.011
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	221.748	196.418
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	613.122	638.268
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	613.122	638.268
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	-10.370	-676.152

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	10.370	676.152
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	31	1.472.035	1.752.684
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.192.669	734.464
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	174.624	887.224
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. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	104.742	130.996
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	0	-75.000
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	0	75.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39**)	42	15.020.301	14.167.018
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	189.927	32.517
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	388.914	176.768
- 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	208	894
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 45+47+49+50**)	52	389.122	177.662
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	956	-1.863
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 53+56+58**)	59	956	-1.863
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	388.166	179.525
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 16 + 52**)	62	15.219.496	14.312.163
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 42 + 59**)	63	15.021.257	14.165.155
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	198.239	147.008
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	34.676	27.744
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	163.563	119.264
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 189787845 / 1087651381

*) 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 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	119.264
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.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	36	37
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	41	40

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 **persoanele juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele 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 **persoanele 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 **persoanele 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 **persoanele 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	40.405

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- dupa surse de finantare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		87
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75	500	500
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	500	500

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	500	500
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.003.148	3.906.192
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	602.652	592.666
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	250	4.936
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	111.101	194.690
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	14.143	20.049
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	96.958	174.641
- 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), **(rd.100 la 102)**	99	696.073	27.942
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii 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)	101	696.073	27.942
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	365.310	0
- 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	11.892	8.754
- în lei (ct. 5311)	116	11.892	8.754
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	18.448.486	11.003.359
- în lei (ct. 5121), din care:	119	18.386.916	10.940.569
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	61.570	62.790
- 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	9.153.617	5.080.662
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	1.794	45.054
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	1.794	45.054
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.596.774	3.995.475
- 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	31.613	98.926
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	265.636	235.850
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	56.693	67.142
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	208.943	168.708
- 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 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	5.257.800	705.357

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	4.943.268	341.971
-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)	174	314.532	363.386
- 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	1.779	2.199

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	62.172	58.172

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
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. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**30.06.2014**		**30.06.2015**	
		Suma (lei)	**%** *5)*	**Suma (lei)**	**%** *5)*
A	**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *5)*, **(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)**	190	15.374.510	X	15.374.510	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 192+193)**	191				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194	15.374.510	100,00	15.374.510	100,00
- cu capital integral de stat	195	15.374.510	100,00	15.374.510	100,00
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *******)	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	204		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		

XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ********)	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
Venituri obţinute din activităţi agricole	206		

Suma de control F30 : 258492130 / 1087651381

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A 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. 12420 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 munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de 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, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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, 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, 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) La secţiunea „XI Capital social vărsat", la rd. 191-201, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.
6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
7) La rândul 229 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".
8) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2015

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	15374510.00	0.00	0.00	0.00	15374510.00	0.00	15374510.00	1012
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	4854244.11	0.00	0.00	0.00	4854244.11	0.00	4854244.11	105
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2765967.54	0.00	0.00	0.00	2765967.54	0.00	2765967.54	1061
1068	ALTE REZERVE	0.00	21778139.18	0.00	0.00	0.00	22051716.66	0.00	22051716.66	1068
121	PROFIT SI PIERDERE 2014	0.00	728045.19	0.00	0.00	728045.19	728045.19	0.00	0.00	121
1211	PROFIT SI PIERDERE 2015	0.00	0.00	3081436.72	3052907.71	14944051.51	15063315.85	0.00	119264.34	1211
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	44102.71	0.00	0.00	0.00	728045.19	728045.19	0.00	0.00	129
1514	PROV. PT. PIERD. DIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00	1514
1518	ALTE PROVIZIOANE PT.	0.00	334372.00	75000.00	0.00	75000.00	75000.00	0.00	0.00	1518
167.42	GARANTIE GENERAL MEEL	0.00	13750.00	0.00	0.00	13750.00	13750.00	0.00	0.00	167.42
167.64	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30	167.64
167.66	GARANTIE II LANGA PETRE	0.00	1240.00	0.00	0.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00	167.66
167.67	GAR.RAFTURI ARHIVA	0.00	6600.00	0.00	0.00	6600.00	6600.00	0.00	0.00	167.67
167.71	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	167.71
167.73	GARANTIE GREEN LINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	167.73
167.74	GARANTIE FIRE CONCEPT	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	167.74
167.75	GARANTIE TERMOPROT	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	167.75
167.76	GARANTIE GEPRO S.R.L.	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	167.76
167.77	GARANTIE INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	167.77
203	CHELT. DE CERCETARE SI	232677.00	0.00	0.00	0.00	232677.00	0.00	232677.00	0.00	203
205	CONCES BREVETE LICENTE	1804.69	0.00	0.00	0.00	2199.14	0.00	2199.14	0.00	205
208	ALTE IMOBILIZARI	36310.83	0.00	0.00	0.00	36310.83	0.00	36310.83	0.00	208
2111	TERENURI	1254120.53	0.00	0.00	0.00	1254120.53	0.00	1254120.53	0.00	2111
2111.1	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	2111.1
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00	2111.2
2111.3	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	2111.3
2121	CLADIRI	3854973.88	0.00	14178.61	0.00	7353668.18	0.00	7353668.18	0.00	2121

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2015

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
2122	COSTRUCTII SPECIALE	20859248.61	0.00	0.00	0.00	21059615.22	0.00	21059615.22	0.00	2122
213	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE	880300.00	0.00	75348.17	0.00	1010124.86	0.00	1010124.86	0.00	213
->2131	ECHIPAM.TEHNOLOGICE,MASIN	181885.52	0.00	9112.00	0.00	190997.52	0.00	190997.52	0.00	->2131
->2132	APARATE SI	77130.79	0.00	0.00	0.00	77130.79	0.00	77130.79	0.00	->2132
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	621283.69	0.00	66236.17	0.00	741996.55	0.00	741996.55	0.00	->2133
214	mobilier ap birotica	206815.66	0.00	97048.44	0.00	656687.10	0.00	656687.10	0.00	214
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN	3579013.69	0.00	349045.57	0.00	5145150.03	3471788.27	1673361.76	0.00	231
->231.62	EXT.DISTR.GAZE NAT.-MIZIL	134565.10	0.00	0.00	0.00	134565.10	0.00	134565.10	0.00	->231.62
->231.63	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	376149.87	0.00	0.00	0.00	376149.87	0.00	376149.87	0.00	->231.63
->231.65	EXT.DISTR.GAZE	31359.56	0.00	0.00	0.00	31359.56	0.00	31359.56	0.00	->231.65
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	->231.66
->231.67	ARHIVA ZONA ADM.	2801329.54	0.00	0.00	0.00	3471788.27	3471788.27	0.00	0.00	->231.67
->231.69	SIST.PROVIZ.CANALIZ-MIZIL	61664.59	0.00	0.00	0.00	61664.59	0.00	61664.59	0.00	->231.69
->231.71	PARC FOTOVOLTAIC-PLOIESTI	61031.21	0.00	347431.57	0.00	935412.63	0.00	935412.63	0.00	->231.71
->231.72	REABILITARE	98732.82	0.00	1614.00	0.00	120029.01	0.00	120029.01	0.00	->231.72
->231.73	PROICT.-EXEC.ALIM.EE-MT	13934.00	0.00	0.00	0.00	13934.00	0.00	13934.00	0.00	->231.73
267	CREANTE IMOBILIZATE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	267
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	->2675
2805	AMORT.	0.00	501.17	0.00	98.89	0.00	1094.46	0.00	1094.46	2805
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB.	0.00	264060.96	0.00	468.38	0.00	268600.56	0.00	268600.56	2808
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	1104152.49	0.00	98522.61	0.00	1677532.57	0.00	1677532.57	2812
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA	0.00	436469.19	0.00	8218.57	0.00	482940.94	0.00	482940.94	2813
2814	AMORT. APARATE DE	0.00	80857.80	0.00	3506.66	0.00	94141.42	0.00	94141.42	2814
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	44209.93	44209.93	70594.57	70594.57	0.00	0.00	302
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4526.81	4526.81	23351.18	23351.18	0.00	0.00	->3022
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	0.00	0.00	39683.12	39683.12	47243.39	47243.39	0.00	0.00	->3028
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3465.32	3465.32	6501.04	6501.04	0.00	0.00	303

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2015

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->303.1	ob inv	0.00	0.00	3465.32	3465.32	6501.04	6501.04	0.00	0.00	->303.1
401	FURNIZORI	0.00	3007445.18	2276816.42	2476216.09	15165871.44	18031465.63	0.00	2865594.19	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	169047.02	652609.34	608354.67	3023397.23	3048949.09	0.00	25551.86	404
408	FURNIZORI-FACTURI	0.00	807644.18	1080581.22	1104328.63	5942813.30	7047141.93	0.00	1104328.63	408
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	-41214.81	0.00	4959.20	0.00	4959.20	0.00	409
->4091	Furniz debit stocuri	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	->4091
->4092	Furniz debit servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4809.20	0.00	4809.20	0.00	->4092
->4093	AVANSURI ACORDATE	0.00	0.00	-41364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	->4093
->4094	AVANSURI	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	->4094
411	CLIENTI	1682834.20	0.00	2645199.58	2882520.55	19647573.31	17573348.08	2074225.23	0.00	411
->4111	CLIENTI	1088892.32	0.00	2645199.58	2882520.55	19053631.43	17572072.01	1481559.42	0.00	->4111
->4118	Clienti incerti/litigiu	593941.88	0.00	0.00	0.00	593941.88	1276.07	592665.81	0.00	->4118
418	CLIENTI FACTURI DE	1952778.41	0.00	1827094.50	1746042.60	13619666.22	11792571.72	1827094.50	0.00	418
421	PERSONAL REMUNERATII	0.00	29577.00	120741.00	118795.00	755056.00	781986.00	0.00	26930.00	421
423	PERSONAL-PROTECTIE	0.00	0.00	2189.00	3579.00	4604.00	8183.00	0.00	3579.00	423
424	PARTICIPARE SAL. LA	0.00	0.00	68144.00	67975.00	68144.00	136369.00	0.00	68225.00	424
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	55417.00	93807.00	391582.00	386646.00	4936.00	0.00	425
426	DREPTURI PERSONAL	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	426
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	100.00	100.00	100.00	600.00	700.00	0.00	100.00	427
428	ALTE DATORII SI CREANTE	0.00	0.00	130.00	130.00	780.00	780.00	0.00	0.00	428
4311	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.	0.00	24448.00	19590.00	27728.00	124366.00	152094.00	0.00	27728.00	4311
4311.1	FOND NATIONAL 0.5/	0.00	245.00	189.00	281.00	1225.00	1506.00	0.00	281.00	4311.1
4312	CONTRIB. SAL. LA PENSIA	0.00	16246.00	13021.00	18428.00	82649.00	101077.00	0.00	18428.00	4312
4313	CONTRIB SOC SANATATE	0.00	8046.00	6412.00	9057.00	40994.00	50051.00	0.00	9057.00	4313
4313.1	FD unic nat sanatate CM	15357.00	0.00	3579.00	1407.00	26420.00	6371.00	20049.00	0.00	4313.1
4314	CONTRIB SAL SANATATE	0.00	8511.00	6771.00	9580.00	43117.00	52697.00	0.00	9580.00	4314
4371	CONTRIB. UNIT. FOND AJUT.	0.00	731.00	558.00	828.00	3651.00	4479.00	0.00	828.00	4371

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2015

ArtSoft www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
4371.1	fd garantare sal 0.25/	0.00	365.00	279.00	414.00	1825.00	2239.00	0.00	414.00	4371.1
4372	CONTRIB. PERS. FOND AJ.	0.00	734.00	561.00	826.00	3661.00	4487.00	0.00	826.00	4372
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	23891.23	0.00	3753.43	47882.00	51634.94	0.00	3752.94	441
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	260016.12	260016.12	0.00	0.00	4423
4424	TVA DE RECUPERAT	148392.92	0.00	78457.40	0.00	379107.53	204466.12	174641.41	0.00	4424
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA	0.00	0.00	565980.16	565980.16	3332623.98	3332623.98	0.00	0.00	4426.DF
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA	0.00	0.00	23815.01	23815.01	109339.80	109339.80	0.00	0.00	4426.PF
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	511305.64	511305.64	3470975.42	3470975.42	0.00	0.00	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	212987.05	578099.45	585893.82	3598039.75	3732626.85	0.00	134587.10	4428
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	0.00	221738.95	550732.72	562078.81	3482444.83	3623287.05	0.00	140842.22	->4428.01
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	8751.90	0.00	27366.73	23815.01	115594.92	109339.80	6255.12	0.00	->4428.TF
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	22490.00	17138.00	24113.00	112486.00	136599.00	0.00	24113.00	444
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	19497.00	19497.00	206383.00	206383.00	0.00	0.00	446
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	171.31	171.31	849.49	849.49	0.00	0.00	447.2
447.3	0.7/IGSIC	0.00	0.00	4000.23	4000.23	14606.14	14606.14	0.00	0.00	447.3
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341971.00	0.00	341971.00	457
461	DEBITORI DIVERSI	5575.17	0.00	0.00	0.00	5575.17	0.00	5575.17	0.00	461
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	15628.16	47381.00	47381.00	51617.00	63009.16	0.00	11392.16	462
->462.2	GARANTII CA	0.00	785.16	0.00	0.00	0.00	785.16	0.00	785.16	->462.2
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	14843.00	47381.00	47381.00	51617.00	62224.00	0.00	10607.00	->462.3
471	CHELT. INREG. IN AVANS	702517.76	0.00	4312.71	709307.93	915211.75	892845.09	22366.66	0.00	471
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	2847.54	0.00	0.00	386.40	4183.02	2284.30	1898.72	0.00	->471.5
->471.7	CHELT.INREG.IN	10794.10	0.00	2312.71	2018.02	25127.14	14548.27	10578.87	0.00	->471.7
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	688876.12	0.00	2000.00	706903.51	885901.59	876012.52	9889.07	0.00	->471.8
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	165035.71	60220.71	0.00	508418.08	860412.24	0.00	351994.16	472
475	SUBVENTII PENTRU	0.00	1376998.45	12075.00	0.00	72450.00	1376998.45	0.00	1304548.45	475
->4751	SUBVENTII PENTRU	0.00	699841.45	3730.00	0.00	22380.00	699841.45	0.00	677461.45	->4751

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2015

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->4753	SUBVENTII TITLU	0.00	677157.00	8345.00	0.00	50070.00	677157.00	0.00	627087.00	->4753
491	PROV. PT. DEPR.	0.00	1268818.00	674876.12	0.00	676152.19	1268818.00	0.00	592665.81	491
496	PROV. DEPR.	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00	0.00	5575.00	496
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN	12766648.98	0.00	15446428.98	15361247.00	58697349.98	47756781.16	10940568.82	0.00	5121
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN	0.04	0.00	2364282.12	2418246.69	13661436.11	13615561.47	45874.64	0.00	->5121.1
->5121.22	depozit over night	137677.41	0.00	0.00	0.00	517030.95	517030.95	0.00	0.00	->5121.22
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	225554.65	0.00	0.00	0.00	225622.63	0.00	225622.63	0.00	->5121.28
->5121.4	CONT TREZORERIE	8785.65	0.00	1.35	0.00	16196.33	0.00	16196.33	0.00	->5121.4
->5121.42	DISP.CT.CURENT VOLKSBANK	1379002.32	0.00	13082109.33	2942985.31	31261398.61	20619915.56	10641483.05	0.00	->5121.42
->5121.43	DEPOZIT VOLKSBANK-1LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	->5121.43
->5121.46	DEPOZIT VOLKSBANK-1LUNA	1000000.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	->5121.46
->5121.47	DEPOZIT VOLKSBANK-9LUNI	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	->5121.47
->5121.5	CONT CEC	15628.90	0.00	36.18	15.00	15665.34	4273.18	11392.16	0.00	->5121.5
->5121.9	DISP BCR TACHE I PL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	->5121.9
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN	62907.62	0.00	477.58	0.00	63804.68	1014.77	62789.91	0.00	5124
5187	DOBINZI DE INCASAT	114441.09	0.00	0.00	262068.00	264509.09	264509.09	0.00	0.00	5187
5311	CASA IN LEI	7767.02	0.00	16795.73	13182.00	126438.20	117684.15	8754.05	0.00	5311
5328	ALTE VALORI	198.37	0.00	6389.39	6389.39	46591.71	46281.85	309.86	0.00	5328
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	4342.50	4363.40	20143.50	21429.50	0.00	1286.00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	12214086.30	12214086.30	28260528.89	28260528.89	0.00	0.00	581
602	CHELT.CU	0.00	0.00	44323.89	44323.89	71718.97	71718.97	0.00	0.00	602
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4640.77	4640.77	24475.58	24475.58	0.00	0.00	->6022
->6028	CHELT.PRIV ALTE	0.00	0.00	39683.12	39683.12	47243.39	47243.39	0.00	0.00	->6028
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB	0.00	0.00	3465.32	3465.32	6501.04	6501.04	0.00	0.00	603
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1411.64	1411.64	9135.36	9135.36	0.00	0.00	604
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1842159.56	1842159.56	11453434.05	11453434.05	0.00	0.00	605
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	1588596.45	1588596.45	8854326.11	8854326.11	0.00	0.00	->605.1

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E

Iunie 2015

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	78255.28	78255.28	420274.84	420274.84	0.00	0.00	->605.2
->605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	175307.83	175307.83	2178833.10	2178833.10	0.00	0.00	->605.3
611	CHELT.INTRETINERE SI	0.00	0.00	26288.59	26288.59	221009.04	221009.04	0.00	0.00	611
612	CHELT. CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	1964.54	1964.54	8108.80	8108.80	0.00	0.00	612
613	CHELT. CU PRIME DE	0.00	0.00	2053.56	2053.56	14619.12	14619.12	0.00	0.00	613
614	CHELT. CU STUDII SI	0.00	0.00	400.00	400.00	900.00	900.00	0.00	0.00	614
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	8612.00	8612.00	58172.00	58172.00	0.00	0.00	621
622	CHELT. CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	100.00	100.00	250.00	250.00	0.00	0.00	622
623	CHELT. DE	0.00	0.00	10665.16	10665.16	21989.75	21989.75	0.00	0.00	623
->623.1	CELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	827.53	827.53	6460.18	6460.18	0.00	0.00	->623.1
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	9837.63	9837.63	15529.57	15529.57	0.00	0.00	->623.2
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	4511.60	4511.60	28190.40	28190.40	0.00	0.00	624
625	CHELT. CU	0.00	0.00	120.00	120.00	5711.63	5711.63	0.00	0.00	625
626	CHELT. POSTALE SI TAXE	0.00	0.00	3418.78	3418.78	19993.74	19993.74	0.00	0.00	626
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	511.99	511.99	3279.38	3279.38	0.00	0.00	627
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA	0.00	0.00	58953.38	58953.38	352240.47	352240.47	0.00	0.00	628
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	727771.64	727771.64	887223.81	887223.81	0.00	0.00	635
641	CHELT. CU SALARII	0.00	0.00	110183.00	110183.00	694237.00	694237.00	0.00	0.00	641
642	chelt cu tichetele de	0.00	0.00	6389.39	6389.39	40404.69	40404.69	0.00	0.00	642
644	CHELT.CU	0.00	0.00	55369.00	55369.00	55369.00	55369.00	0.00	0.00	644
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.	0.00	0.00	28009.00	28009.00	128907.00	128907.00	0.00	0.00	6451
6452	CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE	0.00	0.00	1242.00	1242.00	5622.00	5622.00	0.00	0.00	6452
6453	contrib soc pt asig sanat	0.00	0.00	10464.00	10464.00	48376.00	48376.00	0.00	0.00	6453
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI	0.00	0.00	2558.00	2558.00	13513.00	13513.00	0.00	0.00	6458
658	ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	15954.40	15954.40	130995.72	130995.72	0.00	0.00	658
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	15954.40	15954.40	130995.72	130995.72	0.00	0.00	->6588
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	1014.77	1014.77	0.00	0.00	665

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2015

ArtSoft www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
667	CHELT. CU SCONTURILE	0.00	0.00	-32.26	-32.26	-2877.28	-2877.28	0.00	0.00	667
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR.	0.00	0.00	110815.11	110815.11	638268.34	638268.34	0.00	0.00	681
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	3753.43	3753.43	27743.71	27743.71	0.00	0.00	691
704	V. DIN LUCRARI SI	0.00	0.00	338004.79	338004.79	2026613.86	2026613.86	0.00	0.00	704
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	129812.89	129812.89	727719.34	727719.34	0.00	0.00	->704.1
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	104996.64	104996.64	626969.21	626969.21	0.00	0.00	->704.2
->704.5	tarif pt rev rep inst	0.00	0.00	19826.89	19826.89	235489.74	235489.74	0.00	0.00	->704.5
->704.6	tarif distrib apa	0.00	0.00	16933.28	16933.28	87029.28	87029.28	0.00	0.00	->704.6
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	57386.19	57386.19	295120.79	295120.79	0.00	0.00	->704.7
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	9048.90	9048.90	54285.50	54285.50	0.00	0.00	->704.8
706	V. DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	77928.49	77928.49	446947.52	446947.52	0.00	0.00	706
758	ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	1872676.34	1872676.34	11660940.49	11660940.49	0.00	0.00	758
->7581	VENITURI DIN DESPAG	0.00	0.00	27779.91	27779.91	99059.53	99059.53	0.00	0.00	->7581
->7584	VENIT DIN SUBV PT	0.00	0.00	3730.00	3730.00	22380.00	22380.00	0.00	0.00	->7584
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	1598790.85	1598790.85	8918052.83	8918052.83	0.00	0.00	->7588.1
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	54668.76	54668.76	297930.72	297930.72	0.00	0.00	->7588.2
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	185019.52	185019.52	2293065.69	2293065.69	0.00	0.00	->7588.3
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	2687.30	2687.30	30451.72	30451.72	0.00	0.00	->7588.4
765	V. DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	477.22	477.22	894.09	894.09	0.00	0.00	765
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	13944.75	13944.75	176767.70	176767.70	0.00	0.00	766
7812	V. DIN PROV. PT.	0.00	0.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	0.00	0.00	7812
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR.	0.00	0.00	674876.12	674876.12	676152.19	676152.19	0.00	0.00	7814
Totaluri :		54911618.91		48,898,694.66		250,028,634.69		54,927,867.20		
		54,911,618.91		48,898,694.66		250,028,634.69		54,927,867.20		

Intocmit,

Director,

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA