SC PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC SA
DATA: 29. MAR. 2022
INTRARE / IEŞIRE nr. 1861

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2021

SC Ploiesti Industrial Parc SA are ca actionari CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA si CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIESTI, ca urmare a incheierii procesului de fuziune prin absorbtie cu SC Parc Industrial Barcanesti SA (certificat de mentiuni eliberat de ORC Prahova sub nr. 39774/09.06.2017).

Capitalul social la 31.12.2021 este de 40.742.650 lei, respectiv 4.074.265 actiuni (10 lei/actiune), din care:

- Consiliul Judetean Prahova: 40.595.500 lei, respectiv 4.059.550 actiuni (99,639%);
- Consiliul Local al Mun. Ploiesti: 147.150 lei, respectiv 14.715 actiuni (0,361%).

Majorarea capitalului social s-a efectuat in baza Hotararii A.G.A. nr. 2 din 22.02.2018 si a certificatului de mentiuni nr. 14389/08.03.2018 emis de Oficiul Registrul Comertului Prahova.

Au fost emise un numar de 1.667.584 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune din prima obtinuta in urma operatiunii de fuziune prin absorbtie cu SC Parc Industrial Barcanesti. In cursul anului 2021 nu au existat modificari/mentiuni ORC cu privire la cotele de participatie actionari si capital social.

Administrarea societatii este incredintata CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, care, in cursul anului 2021 si-a desfasurat activitatea emitand 15 (cincisprezece) hotarari, in urmatoarea componenta:

- 01.01.2021-31.05.2021: 3 (trei) membrii cu mandat conform OUG 109/2011;
- 01.06.2021-30.09.2021: 5 (cinci) membrii cu mandat provizoriu;
- 01.10.2021-06.12.2021: fara membrii C.A.;
- 07.12.2021-31.12.2021: 5 (cinci) membrii cu mandat provizoriu.

Obiectul hotararilor corespunde atributiilor ce ii revin CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, conform statutului societatii.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata. Numarul efectiv de salariati la data de 31.12.2021 este: 45.

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

Registrele societatii sunt inregistrate la D.G.F.P. si completate conform normelor in vigoare. Regimul de amortizare utilizat este cel liniar.

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

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea OMF nr. 2861/ 09.10.2009 coroborat cu procedurile proprii ale societatii (PO02) si conform Deciziei nr. 14/06.12.2021. In urma inventarierii nu s-au constatat plusuri sau minusuri fata de evidentele contabile. Inventarele au fost inregistrate in "Registrul inventar".

ANALIZA ACTIVELOR IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARILE NECORPORALE

La inceputul anului 2021 valoarea bruta a imobilizarilor necorporale era in suma de 179.999,00 lei. In cursul anului s-a inregistrat o crestere a valorii brute de 359.442,00 lei, din care reprezentative: suma de 256.325,46 lei - contravaloarea lucrarii "Modificare PUZ Ploiesti", 73.487,22 lei - "Modificare PUZ Ciorani".

Intrarile si iesirile de imobilizari necorporale din cursul anului 2021 sunt detaliate dupa cum urmeaza:

I N T R A R I

CHELTUIELI DE CERCETARE - DEZVOLTARE – CONT 203

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Alimentare energie electrica Ciorani	22.344,63
2.	Modificare PUZ Ciorani	73.487,22
3.	Modificare PUZ Ploiesti	256.325,46
4.	Documentatie aut.gospod.ape Mizil	4.000,00
	TOTAL	***356.157,31***

CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE ... – CONT 205

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Abonament Deviz 360 - 12 luni	1.500,00
2.	Licenta un an PH 66 PIP (microbuz)	260,00
3.	Licenta program salarii 2021-2022	132,77
4.	Certificat digital calificat 3 ani	400,87
	TOTAL	***2.293,64***

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE – CONT 208

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Kaspersky Antivirus	391,00
2.	Licenta Office 2016 Home&Business	598,00
	TOTAL	***989,00***

II. IMOBILIZARILE CORPORALE

Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului in suma de 72.575.422,00 lei, in cursul anului 2021 s-a inregistrat o crestere de 804.465,00 lei, din care: 470.164,00 lei reprezinta modernizari la cladirile si constructiile speciale existente in locatiile Ploiesti, Mizil, Ciorani, Barcanesti, corectate cu "diminuarile corespunzatoare" - conform Decizia nr. 8/2021, emisa de Camera de Conturi Prahova. De asemenea au fost achizitionate si modernizate diverse echipamente (pompe apa, containere, contori, platforma lucru depozit Arhiva, etc.) precum si aparatura de birotica (detaliu conturi 213 si 214) in valoare totala de 57.118,00 lei.

Imobilizarile corporale in curs de executie in anul 2021 au inregistrat o crestere de 277.183,00 lei reprezentand lucrari de proiectare si executie alimentare energie electrica, apa si infrastructura in locatiile Mizil, Ciorani, Barcanesti prevazute in planul de investitii aprobat. Iesirile de imobilizari in curs, in suma totala de 633.390,00 lei, reprezinta punerile in functiune a imobilizarilor corporale si necorporale in anul 2021 (se regasesc partial in categoriile de "intrari imobilizari").

Se detaliaza mai jos intrarile si iesirile de imobilizari corporale efectuate in cursul anului 2021:

I N T R A R I

CLADIRI – CONT 2121

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Maj. valoare Sediu administrativ	1.920,00
	TOTAL	***1.920,00***

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE – CONT 2131

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Pompa submersibila	3.370,95
2.	Maj. val. Pompe submersibile statie epurare	244,51
3.	Maj. val. Container 1008 aer conditionat Mizil	4.800,00
4.	Maj. val. Container 100141 aer cond. Mizil	2.400,00
5.	Maj. val. Container 609 Mizil	1.848,32
	TOTAL	***12.663,78***

APARATE SI INSTALATII DE MASURA – CONT 2132

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Contor apa rece Woltman Urlati	1.936,80
2.	Contor apa rece PN16DN050 (Crisman)	5.949,00
3.	Contor apa rece PN16DN100 (Vertical)	7.005,00
4.	Aparat aer conditionat Gree	2.793,27
5.	Aparat aer conditionat Daikin Sensira	4.075,62
6.	Contor SL 7000	2.000,00
	TOTAL	**23.759,69**

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ... – CONT 214

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Laptop Dell Inspiron 3793	2.750,00
2.	Laptop Dell Vostro 3500	3.495,00
3.	Laptop ASUS I5	2.800,00
4.	Laptop Lenovo I5	3.850,00
	TOTAL	**12.895,00**

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Extindere distributie gaze Ciorani	231.65	13.082,78
2.	Proiectare si executare drum canal Ciorani	231.93	118.257,50
3.	Proiect.si exec.alim.eng.el.PIB	231.95	31.397,00
4.	Proiectare drumuri acces PIB	231.98	81.633,52
5.	Proiect.si exec.retea int.gaze Mizil	231.99	1.032,98
6.	Retele interioare alim. apa cons. PIB	231.100	31.779,53
	TOTAL		**277.183,31**

CONSTRUCTII SPECIALE – CONT 2122

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Post trafo 20/ 0,4KV Ciorani	162.992,69
2.	Maj. val. Retea distributie apa stradala	22.657,30
3.	Maj. val. Centrala fotovoltaica Ploiesti	850,00
4.	Maj. val. Centrala fotovoltaica Ploiesti	700,00
5.	Maj. val. Centrala fotovoltaica Ploiesti	2.227,05
6.	Maj. val. Conducta pentru canalizare Mizil	5.707,48
7.	Maj. val. Conducta pentru canalizare Mizil	12.268,91
8.	Maj. val. Conducta pentru canalizare Mizil	2.500,00
9.	Maj. val. Conducta pentru canalizare Mizil	44.323,62
10.	Maj. val. Extindere statie epurare	550,00
11.	Maj. val. Extindere statie epurare	2.820,00
12.	Maj. val. Extindere statie epurare	4.450,00
13.	Maj. val. Post trafo 20/0,4KV Ciorani	9.816,00
14.	Maj. val. Post trafo 20/0,4KV Ciorani	3.550,00
15.	Maj. val. Post trafo 20/0,4KV Ciorani	7.500,00
16.	Maj. val. Post trafo 20/0,4KV Ciorani	2.917,00
17.	Maj. val. Punct conexiune PC 2 - 20 KV	10.043,00
18.	Maj. val. Strazi – terasamente	111,00
19.	Maj. val. Strazi – terasamente	615,32
20.	Maj. val. Strazi - terasamente	2.791,93
21.	Maj. val. Drumuri E I U II	74,00
22.	Maj. val. Drumuri E I U II	1.726,73
23.	Maj. val. Drumuri E I U II	3.412,62
24.	Maj. val. Drumuri E II - U I Reproiectat	5.533,25
25.	Maj. val. Drumuri E II - U I Reproiectat	2.252,71
26.	Maj. val. Statie epurare ape uzate	9.504,66
27.	Maj. val. Statie epurare ape uzate	893,71
28.	Maj. val. Viabilizare teren Urlati	2.380,00
29.	Maj. val. Post trafo Barcanesti	8.000,00
30.	Maj. val. Post trafo Barcanesti	100.650,49
31.	Maj. val. Post trafo Barcanesti	3.842,56
32.	Maj. val. Post trafo Barcanesti	2.000,00
33.	Maj. val. Post trafo Barcanesti	180,00
34.	Maj. val. Drum pamant	1.030,50
35.	Maj. val. Drumuri 440 ml	1.054,46
36.	Maj. val. Drumuri E II - U I	364,27
37.	Maj. val. Drum in lungime de 350 ml	838,78
38.	Maj. val. Drum in lungime de 290 ml	694,99
39.	Maj. val. Drum acces cu rigola si iluminat strada	838,78
40.	Maj. val. Drum carosabil Mainfreight - Kaufland	958,58
41.	Maj. val. Sistem. retele alim. eng. el. 6 subcons.	111.257,00
42.	Maj. val. Conducta alimentare apa Mizil	18.995,00
43.	Maj. val. Retea interioara gaze	22.900,00
44.	Avans imob.corporale (modernizare platforma dep. arhiva)	7.800,00
	TOTAL	***606.574,39***

I E S I R I

CONSTRUCTII SPECIALE – CONT 2122
Diminuari de valoare conform
Decizia 8/2021 Camera de Conturi Prahova

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Diminuare val. Conducta alimentare apa Mizil	- 32.451,66
2.	Diminuare val. Retea canaliz. menaj. si statie pompare	- 7.587,61
3.	Diminuare val. Retea canaliz. menaj. si statie pompare	- 24.148,79
4.	Diminuare val. Drum carosabil Mainfreight - Kaufland	- 4.707,68
5.	Diminuare val. Drum carosabil Mainfreight - Kaufland	- 4.290,91
6.	Diminuare val. Drum pamant	- 3.947,81
7.	Diminuare val. Infrastructura drum Mizil	- 41.059,48
8.	Diminuare val. Infrastructura drum Mizil	- 554,65
9.	Diminuare val. Retea alimentare apa potabila Trup I	- 11.781,82
	TOTAL	***-130.530,41***

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Alimentare eng. el. Ciorani	231.66	22.344,63
2.	Modificare PUZ Ploiesti	231.88	256.325,46
3.	Modificare PUZ Ciorani	231.90	73.487,22
4.	Post trafo Ciorani	231.94	162.992,69
5.	Executie dig aparare Ciorani	231.97	117.709,50
6.	Retele interioare alim. apa cons. PIB	231.100	531,03
	TOTAL		***633.390,53***

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

La acest capitol, in cursul anului, nu s-au inregistrat modificari. Soldul final este de 1.250 lei si reprezinta garantie de participare la licitatie achitata la Primaria Mizil (500 lei - chit. 1847/09.01.2008) si garantie dispozitiv tip "Token", necesar monitorizarii pietei certificatelor verzi obtinute in urma productiei de energie electrica din parcul fotovoltaic al societatii, achitata la OPCOM (750 lei - extras 050917/05.09.2017).

CREANTELE SOCIETATII

La 31.12.2021 sunt in valoare totala de 16.649.187 lei din care:

- creante comerciale clienti (cu termen scadent de incasare in lunile ian-mar 2022)	15.755.829 lei
- sume de recuperat de la debitori diversi (cf. Rapoarte de control nr. 6003/09.12.2016 si 1845/25.03.2021 - Camera Conturi Prahova)	293.446 lei
- sume de recuperat de la Bugetul asigurarilor sociale de sanatate (pentru care s-au depus documentatiile aferente)	269.703 lei
- sume de recuperat de la Bugetul de stat (TVA neex., imp.profit si subventii guv. pentru consum energ. electrica)	306.149 lei
- dobanzi de incasat aferente depozitelor bancare constituite la termen (maturitate in ian.-iulie 2022)	24.060 lei

PRINCIPALII CLIENTI – total tranzactii an 2021

Adient Automotive	3.100.428 lei
Alka Trading	3.452.988 lei
Bericap	4.791.378 lei
Cameron Romania SA	3.418.600 lei
Marelli SA (fost Calsonic)	10.068.220 lei
Detergenti SA	13.185.684 lei
Kaufland	2.227.462 lei
Plastipak Romania SA	10.727.277 lei
Telcavi Conectors	1.260.332 lei
Yazaki Romania SA	3.355.890 lei

DATORIILE SOCIETATII

La 31.12.2021 sunt in suma de 16.232.285 lei din care 16.162.682 lei reprezinta datorii pe termen scurt dupa cum urmeaza:

- Bugetul de Stat (TVA de plata - dec.2021)	61.917 lei
- Contributii asigurari sociale (viramente asimilate salarii-dec. 2021)	94.548 lei
- Furnizori, alti creditori (salarii, garantii gestionare, gar. contractuale)	16.006.217 lei

Datoriile pe termen scurt sunt cele curente catre bugete si furnizori interni cu termene de plata in anul 2022. Datoriile pe termen lung, in suma de 69.603 lei, reprezinta garantii in numerar depuse pentru contractele de cesiune aflate in derulare (Natlog S.R.L.- locatia Barcanesti).

PRINCIPALII FURNIZORI – total tranzactii 2021

Distrib.Energ.El.Ploiesti (distrib. eng. el.)	6.000.879 lei
Enex S.R.L. (furnizare energie electrica)	27.272.879 lei
GETICA 95 COM SRL (furnizare energie electrica)	17.422.557 lei
Tinmar Energy (furnizare gaze naturale)	8.816.033 lei
PREMIER ENERGY (furnizare gaze naturale)	3.649.265 lei
CIS GAZ (furnizare gaze naturale)	1.286.834 lei
Electric Gas&Power (furnizare gaze naturale)	2.157.931 lei
Hidro Prahova (furnizare apa locatia Urlati)	574.134 lei
Apa Nova (furnizare apa locatia Ploiesti)	841.073 lei
Union Urban S.R.L.(serv.paza)	729.708 lei
TIAB S.A. (lucrari investitii)	293.070 lei

Aceste sume au fost achitate la termen conform prevederilor contractuale.

In cursul anului 2021, datorita liberalizarii preturilor la utilitati (energie electrica si gaze), au fost incheiate periodic contracte de furnizare cu operatori selectati conform criteriului "pretul cel mai mic".

REALIZARILE SOCIETATII

Realizarile sunt prezentate in tabelul urmator, comparativ cu anul precedent:

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Suma (lei) 2020	Suma (lei) 2021	Diferenta
1.	Venituri exploatare, din care:	45.869.453	63.599.766	+17.730.313
	- vanzari active	(71.399)	0	(-71.399)
2.	Venituri financiare	141.008	113.957	-27.051
3.	Venituri exceptionale	-	-	
	TOTAL VENITURI	**46.010.461**	**63.713.723**	**+17.703.262**
1.	Cheltuieli exploatare, din care:	46.133.575	62.807.005	+16.673.430
	- vanzari active	-	-	-
2.	Cheltuieli financiare	-20.189	2.855	+23.044
3.	Cheltuieli exceptionale	-	-	-
	TOTAL CHELTUIELI	**46.113.386**	**62.809.860**	**+16.696.474**
	PROFIT BRUT	**-102.925**	**903.863**	**+1.006.788**
	IMPOZIT PROFIT	**6.148**	**98.274**	**+92.126**
	PROFIT NET	**-109.073**	**805.589**	**+914.662**
	CIFRA DE AFACERI	**7.235.856**	**7.838.644**	**+602.788**

Referitor la activitatea reglementata "Distributie energie electrica" pentru subconsumatorii din parc, in anul 2021, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate, conform Anexei nr. 1: venituri taxa distributie 1.868.545,31 lei si cheltuieli aferente 1.011.177,03 lei.

Diferentele inregistrate in anul 2021, fata de anul precedent, constau in urmatoarele:

- veniturile din exploatare au inregistrat o crestere de 38,65% (17.730.313 lei). Acest fapt se datoreaza cresterii consumului/pretului la utilitati refacturate, in principal la energie electrica si gaze naturale;
- veniturile financiare s-au diminuat cu aprox. 20% datorita scaderii cotatiei de dobanda la depozitele bancare (de la 1,80% in anul 2020 la 1,45% in anul 2021);
- cifra de afaceri a crescut fata de anul precedent cu aprox. 8%;
- cheltuielile de exploatare inregistreaza o crestere de 36,21% (16.696.474 lei), fapt datorat cresterii consumului/pretului la utilitati care ulterior se refactureaza rezidentilor parcului industrial.

Pe langa aceste diferente, rezultatul favorabil inregistrat in anul 2021 a fost influentat si de anumite operatiuni cu caracter ocazional, cum ar fi:

- anularea unui provizion de restructurare (constituit in anul 2014) in suma de 259.372 lei conform Hot. AGA nr.1 din 12.05.2021;

- inregistrarea si inacasarea unor penalitati contractuale aferente contractului de furnizare energie electrica incheiat cu societatea Enex S.R.L., in suma de 114.660 lei (fact. nr. 50972/21.12.2021);

- inregistrarea si incasarea debitelor aferente litigiului incheiat cu societatea Baumeister Utilaje si Echipamente (ds. 3972/105/2019 - suma totala de 97.930 lei).

Mentionam ca in anul 2021 SC Ploiesti Industrial Parc SA nu a beneficiat de scutire la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren in baza Legii 227/2015, Legii 186/2013 – Art. 20 si Ordinului 2980/2013 – pentru nicio locatie, respectiv Ploiesti, Ciorani, Mizil, Urlati si Barcanesti, nefiind aprobate cererile de scutire depuse de societate.

Conform OUG 118/2021 s-a obtinut aprobare acordare de subventii guvernamentale pentru compensarea pretului la energie electrica si gaze naturale in suma totala de 63.647,44 lei, din care 4.796,31 lei pentru consumul propriu al societatii. Pana la data intocmirii prezentului raport s-a inacasat de la Ministerul Energiei suma de 23.957,43 lei (extras Trezorerie/25.02.2022).

In conformitate cu prevederile OUG 64/2001, coroborat cu OUG 114/2018 (art. 43) si OUG 3/2022, Consiliul de Administratie al SC Ploiesti Industrial Parc SA, propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarea repartizare a profitului net obtinut:

Profit net la 31.12.2021	**805.589,05 lei**
Din care se repartizeaza:	
- rezerva legala (cont 1061) – 5% din profitul brut 2021	45.193,15 lei
- subventii guvernam.pentru comp.pret energ.el.	4.796,31 lei
- acoperirea pierderilor din anii prec.(anul 2020+corectii ct.1174)	72.885,64 lei
- profit net ramas de repartizat dupa scadere deduceri	682.713,95 lei
din care:	
- dividende cuvenite actionarilor (cont 457) – 90% astfel:	614.442,56 lei
1. CJPH (participatie 99,639%)	612.224,42 lei
din care se va retine suma de 221.996,38 lei reprezentand recuperare dividende distrib. nejustificat pentru anii 2018+2019, neincasate la data intocmirii raportului (Masura Decizia 8/2021 - Camera de Conturi - Hot. AGA nr. 1 din 19.01.2022);	
2. C.L. Mun. Ploiesti (participatie 0,361%)	2.218,14 lei
- surse proprii de finantare(cont 1068) – 10%	68.271,39 lei

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{25.327.412}{16.162.682} = 1,567$$

Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{74.244.173} \times 100 = 0,00\%$$

Acest indicator reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii. Cu cat gradul de indatorare este mai aproape de zero, cu atat societatea depinde mai putin de creditori. De mentionat ca SC Ploiesti Industrial Parc SA nu detine imprumuturi contractate.

3. Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.018.067}{7.838.644} \times 365 = 234 \text{ zile}$$

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

4. Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.765.367}{7.838.644} \times 365 = 268 \text{ zile}$$

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

5. Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{903.863}{74.244.173} \times 100 = 1,217$$

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

6. Rata rentabilitatii financiare

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{805.589}{74.244.173} \times 100 = 1,085$$

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

Comparativ cu anul 2020 situatia principalilor indicatori economico–financiari se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	2020	2021	Explicatii diferente
1.	Lichiditate curenta (nr. ori)	1,84	1,57	Si in anul 2021 acest indicator are o valoare acceptabila, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente;
2.	Gradul de indatorare	0,00	0,00	Nu este cazul
3.	Viteza de rotatie debite-clienti (nr. zile)	219	268	Perioada de incasare a debitelor de la clienti a crescut (+49 zile) dar reprezinta o situatie favorabila societatii;
4.	Viteza rotatie credite – furnizori (nr. zile)	359	234	In anul 2021 acest indicator a inregistrat o scadere fata de anul precedent (-125 zile). Astfel, situatia este favorabila,deoarece exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai;
5.	Rentabilitatea capitalului angajat (%)	-0,14	1,22	In anul 2021 acesti indicatori au valori pozitive deoarece societatea a inregistrat profit.
6.	Rata rentabilitatii financiare (%)	-0,15	1,09	

Din analiza indicatorilor prezentati pentru anul 2021, rezulta ca societatea are potential de a genera disponibil banesc astfel incat isi poate acoperi datoriile curente. Pentru initierea unor proiecte investitionale majore in locatiile (terenurile) libere, in cazul ocuparii totale, acestea nu pot fi acoperite integral decat prin accesarea altor surse de finantare.

Referitor la indicatorii de profitabilitate nivelul scazut obtinut arata dificultatea societatii in ceea ce priveste utilizarea la capacitate a capitalului propriu (de ex. terenuri libere, depozit arhiva disponibil si accesibil).

Avand in vedere datele prezentate in raport propunem membrilor Adunarii Generale a Actionarilor sa analizeze si sa aprobe bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul 2021.

Consiliul de Administratie

NICOLAE MARIUS CONSTANTIN – Presedinte

ANEXA NR. 1

RETELE ELECTRICE ANUL 2021 – cont 704.1

Denumire elemente	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	TOTAL 30.06.2021
TOTAL VENITURI (tx. distrib)	**149.822,03**	**143.092,56**	**154.959,08**	**145.396,93**	**139.165,57**	**162.677,20**	**895.113,37**
Cheltuieli cu salariile	9.643	9.643	8.988	11.352	9.643	9.615	**58.884**
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	217	217	202	255	217	216	**1.324**
Servicii terti – TIAB SA	29.523,33	29.523,33	29.523,33	29.523,33	29.523,33	29.523,33	**177.139,98**
Amortizare retele electrice	44.170	44.170	44.174	44.174	44.273	44.394	**265.355**
TOTAL CHELTUIELI	**83.553,33**	**83.553,33**	**82.887,33**	**85.304,33**	**83.656,33**	**83.748,33**	**502.702,98**
PROFIT BRUT	**66.268,70**	**59.539,23**	**72.071,75**	**60.092,60**	**55.509,24**	**78.928,87**	**392.410,39**

Denumire elemente	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL 31.12.2021
TOTAL VENITURI (tx. distr.)	**189.693,62**	**172.306,71**	**156.088,59**	**158.304,80**	**155.425,91**	**141.612,31**	**1.868.545,31**
Cheltuieli cu salariile	9.490	9.201	9.643	9.693	9.643	11.414	**117.968,00**
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	214	207	217	218	217	257	**2.654,28**
Servicii terti – TIAB SA	29.523,33	29.523,33	29.523,33	29.523,33	29.523,33	31.911,40	**356.668,03**
Amortizare retele electrice	44.393	44.393	44.464	44.463	44.463	46.356	**533.887,00**
TOTAL CHELTUIELI	**83.620,33**	**83.324,33**	**83.847,33**	**83.897,33**	**83.846,33**	**89.938,40**	**1.011.177,03**
PROFIT BRUT	**106.073,29**	**88.982,38**	**72.241,26**	**74.407,47**	**71.579,58**	**51.673,91**	**857.368,28**

Ec. Stroescu Dorina

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru:

Entitate: **S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.**
Judetul: 29 - PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIESTI, str. SFEREI, nr.1, tel. 0244434028
Numar din registrul comertului: J29/20/2002
Forma de proprietate: 12 - Societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):9411—"Activitati ale organizatiilor economice si patronale"
Cod unic de inregistrare: 14380546

Subsemnatul LUNGU ROXANA PAULA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

Bifati numai dacă este cazul:	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 / 28.02.2022 Tip situație financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul **2021**

Suma de control 40.742.650

Entitatea: Ploiesti Industrial Parc

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Prahova		Ploiesti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Sferei	1				0244434028

Număr din registrul comerțului	J29/202/2002	Cod unic de înregistrare	1 4 3 8 0 5 4 6

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

○ Entități mici

○ Microentități

☒ Entități de interes public ?

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

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

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	74.244.173
Capital subscris	40.742.650
Profit/ pierdere	805.589

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Lungu Roxana-Paula

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI ROMANIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Grigore Mariana

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	◉ DA ○ NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	○ DA ◉ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: Klass Enterprise S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: AF2457

CIF/ CUI: 3 7 0 9 9 5 2 4

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	926	926
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	117.957	376.062
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	9.737	7.201
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL **(rd.01 la 06)**	07	07	128.620	384.189
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	67.252.277	65.664.945
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	520.176	422.210
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	338.028	297.314
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	105.450	102.501
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.318.517	962.310
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		7.800
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	69.534.448	67.457.080
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.250	1.250
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.250	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	69.664.318	67.842.519
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	26	37.097	35.016
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	37.097	35.016
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.348.834	15.755.829
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	235.520	893.358
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	4.584.354	16.649.187
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	188.895	192.270
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	188.895	192.270
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.973.969	8.450.939
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	13.784.315	25.327.412
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	36.094	21.135
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	20.347	20.152
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	15.747	983
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)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.129.961	15.893.034
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	347.198	269.648
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.477.159	16.162.682
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.206.426	9.140.122
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	75.886.491	76.983.624
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)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	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*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	69.603	69.603
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	69.603	69.603
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	259.372	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	259.372	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	507.598	386.521
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	121.077	44.760
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	386.521	341.761
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	2.053.971	2.328.087
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	2.053.971	2.328.087
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.561.569	2.714.608
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	40.742.650	40.742.650

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	40.742.650	40.742.650
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.663.334	6.663.334
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.853.615	2.898.809
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	23.029.069	23.251.870
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	25.882.684	26.150.679
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	62.571	72.886
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	805.589
SOLD D (ct. 121)	99	98	109.073	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		45.193
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	73.117.024	74.244.173
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	73.117.024	74.244.173

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 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

Lungu Roxana-Paula

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2020	Exerciţiul financiar 2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	7.235.856	7.838.644
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	7.140.431	7.747.059
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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	06	95.425	91.585
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	3.500	63.647
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	38.630.097	55.697.475
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	44.760	44.760
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	45.869.453	63.599.766
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	80.806	104.942
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	51.995	38.270
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	38.110.386	54.521.745
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	30.724.209	40.457.986
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	3.336.337	3.213.399
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	3.227.239	3.097.832
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	109.098	115.567
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	2.152.517	2.352.316

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.152.517	2.352.316
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28	33.283	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	177.667	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	144.384	
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	2.434.151	2.835.705
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.641.837	1.587.003
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*)	34	33	233.017	531.414
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	559.297	717.288
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39	-65.900	-259.372
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	65.900	259.372
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	46.133.575	62.807.005
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	0	792.761
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	264.122	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	135.527	109.010
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	5.481	4.947
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	141.008	113.957
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	-20.189	2.855
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	-20.189	2.855
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	161.197	111.102
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	46.010.461	63.713.723
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	46.113.386	62.809.860
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	0	903.863
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	102.925	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	6.148	98.274
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	0	805.589
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	70	109.073	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în 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

Lungu Roxana-Paula

Semnătura

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

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	805.589
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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 17 + 18)**	04	04			
urnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	40	40
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	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:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	235.215
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	235.215

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	200.730
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		7.800
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	4.962.957	16.369.951
- creanţe comerciale in relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	269.422	235.215
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		26.800
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	178.638	575.851
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	144.887	269.703
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	33.751	247.297
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		58.851
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	56.621	287.782
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	56.621	65.786
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	36.354	24.060
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	188.895	192.270
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	13.535	16.939
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.535	16.939
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	8.960.061	8.433.650
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.891.714	8.364.199
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	68.347	69.451
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	9.590.269	18.560.372
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	100.764	102.400
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.129.961	15.893.034
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	69.727	67.869
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	235.846	156.365
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	109.338	73.981
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	126.508	82.384
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.053.971	2.340.704
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.053.971	2.340.704
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	40.742.650	40.742.650
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	40.742.650	40.742.650
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.429	5.723
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	253.694	210.770
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	40.742.650	X	40.742.650	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
III. 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:	172	153		614.443
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		614.443
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	154.247	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	154.247	
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160	154.247	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Lungu Roxana-Paula

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

*) 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

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	159.024	358.452		X	517.476
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	20.975	990		X	21.965
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL **(rd. 01 la 04)**	05	179.999	359.442		X	539.441
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	32.433.968			X	32.433.968
Constructii	07	36.776.147	470.164			37.246.311
Instalatii tehnice si masini	08	1.207.702	36.423			1.244.125
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	730.688	12.895			743.583
Investitii imobiliare	10	108.400				108.400
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.318.517	277.183	633.390		962.310
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		7.800			7.800
TOTAL **(rd. 06 la 15)**	16	72.575.422	804.465	633.390		72.746.497
III.Imobilizari financiare	17	1.250			X	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd.05+16+17)**	18	72.756.671	1.163.907	633.390		73.287.188

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	39.197	100.435		139.632
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	12.182	3.438		15.620
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	51.379	103.873		155.252
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	1.957.838	2.057.496		4.015.334
Instalatii tehnice si masini	25	687.526	134.390		821.916
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	392.660	53.608		446.268
Investitii imobiliare	27	2.950	2.949		5.899
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	3.040.974	2.248.443		5.289.417
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	3.092.353	2.352.316		5.444.669

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL **(rd.35+45+46)**	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Lungu Roxana-Paula

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALA INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

   Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
   - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
   - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar [1] încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent [2], respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

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		

-1

+ Salt

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Clasa : 1													
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	0.00	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45	0.00	45193.15	0.00	2853615.45	0.00	2898808.60	0.00	2898808.60
1068	ALTE REZERVE	0.00	23029068.87	0.00	23251869.56	0.00	0.00	0.00	23251869.56	0.00	23251869.56	0.00	23251869.56
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	-11520.48	-11520.48	0.00	0.00	-11520.48	-11520.48	-11520.48	-11520.48	0.00	0.00
1171	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANE	0.00	0.00	109072.92	0.00	0.00	0.00	109072.92	0.00	109072.92	0.00	109072.92	0.00
1174	REZ.REP.PROV.CORECT. ERORILOR	62570.84	0.00	-41104.23	-20759.95	-15843.00	0.00	-41104.23	-20759.95	-56947.23	-20759.95	0.00	36187.28
121	PROFIT SI PIERDERE 2020	109072.92	0.00	109072.92	109072.92	0.00	0.00	109072.92	109072.92	109072.92	109072.92	0.00	0.00
1211	PROFIT SI PIERDERE 2021	0.00	0.00	53438688.13	54192498.95	9728817.51	9780595.74	53438688.13	54192498.95	63167505.64	63973094.69	0.00	805589.05
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	45193.15	0.00	0.00	0.00	45193.15	0.00	45193.15	0.00
1514	PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	0.00	-60700.00	-60700.00	0.00	0.00	-60700.00	-60700.00	-60700.00	-60700.00	0.00	0.00
167.64	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	554.30
167.71	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
167.83	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00
167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	554.54
167.87	GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	554.17
167.88	GARANTIE OPEN ART COM	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
167.89	GARANTIE NESS PROIECT	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	2462.91
167.90	GARANTIE OSCAR-CTR.63/2008	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	0.00	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	17034.61
167.91	GAR.LUCR.AEE-BARCANESTI	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
167.92	GARANTIE NATLOG-CTR.CESIUNE PI	0.00	69603.22	0.00	69603.22	0.00	0.00	0.00	69603.22	0.00	69603.22	0.00	69603.22
167.93	GAR.LUCR.DRUM INT.PIB	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
167.95	GARANTIE DRAGANESCU	0.00	0.00	0.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	1190.00	0.00	1190.00	0.00	1190.00
167.96	GARANTIE BIAROGLASS	0.00	0.00	0.00	1946.00	0.00	0.00	0.00	1946.00	0.00	1946.00	0.00	1946.00

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Subtotal clasa 1		171,643.76	53,804,381.26	9,758,167.66	53,804,381.26	63,562,548.92	154,266.07						
		73,648,804.37	128,083,332.50	9,825,788.89	128,083,332.50	137,909,121.39	74,500,838.54						
Clasa :2													
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	925.50	0.00	925.50	0.00	0.00	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	154669.83	0.00	510827.14	0.00	0.00	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00
205	CONCES BREVETE LICENTE MARCI	3429.24	0.00	5722.88	0.00	0.00	0.00	5722.88	0.00	5722.88	0.00	5722.88	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	20975.82	0.00	21964.82	0.00	0.00	0.00	21964.82	0.00	21964.82	0.00	21964.82	0.00
2111	TERENURI	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00	0.00	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00
2111.1	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
2111.3	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
2111.4	TEREN 890443,45 MP BARCANESTI	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00
2121	CLADIRI	7900303.38	0.00	7902223.38	0.00	0.00	0.00	7902223.38	0.00	7902223.38	0.00	7902223.38	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	28875843.47	0.00	29141467.78	0.00	202619.67	0.00	29141467.78	0.00	29344087.45	0.00	29344087.45	0.00
213	INST.MUL TRANSP.ANIMALE SI PL	1207701.96	0.00	1238754.48	0.00	5370.95	0.00	1238754.48	0.00	1244125.43	0.00	1244125.43	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHNOLOGICE,MASINI	297256.28	0.00	306549.11	0.00	3370.95	0.00	306549.11	0.00	309920.06	0.00	309920.06	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR,REGLAR	151979.37	0.00	173739.06	0.00	2000.00	0.00	173739.06	0.00	175739.06	0.00	175739.06	0.00
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO .	758466.31	0.00	758466.31	0.00	0.00	0.00	758466.31	0.00	758466.31	0.00	758466.31	0.00
214	mobilier ap birotica	730687.66	0.00	743582.66	0.00	0.00	0.00	743582.66	0.00	743582.66	0.00	743582.66	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	108400.00	0.00	108400.00	0.00	0.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1318517.40	0.00	1595001.21	633390.53	699.50	0.00	1595001.21	633390.53	1595700.71	633390.53	962310.18	0.00
->231.100	RETELE INT.ALIM.APA CONS.PIB	0.00	0.00	31337.03	531.03	442.50	0.00	31337.03	531.03	31779.53	531.03	31248.50	0.00
->231.65	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	35350.76	0.00	48176.54	0.00	257.00	0.00	48176.54	0.00	48433.54	0.00	48433.54	0.00
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	22344.63	0.00	22344.63	22344.63	0.00	0.00	22344.63	22344.63	22344.63	22344.63	0.00	0.00
->231.80	PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00
->231.88	MODIF.PUZ-PLOIESTI	256325.46	0.00	256325.46	256325.46	0.00	0.00	256325.46	256325.46	256325.46	256325.46	0.00	0.00

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
.14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->231.89	PROIECT SI EXEC.GN PIB	218789.50	0.00	218789.50	0.00	0.00	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00
->231.90	MODIF.PUZ CIORANI	73487.22	0.00	73487.22	73487.22	0.00	0.00	73487.22	73487.22	73487.22	73487.22	0.00	0.00
->231.93	PROIECT.EXEC.DRUM SI CANALIZ.C	24764.84	0.00	143022.34	0.00	0.00	0.00	143022.34	0.00	143022.34	0.00	143022.34	0.00
->231.94	POST TRAFO 20/0,4 KV - CIORAN	162992.69	0.00	162992.69	162992.69	0.00	0.00	162992.69	162992.69	162992.69	162992.69	0.00	0.00
->231.95	PROIEC.SI EXEC.ALIM.EN.EL - PI	11078.24	0.00	42475.24	0.00	0.00	0.00	42475.24	0.00	42475.24	0.00	42475.24	0.00
->231.97	EXEC.DIG.CIORANI	117709.50	0.00	117709.50	117709.50	0.00	0.00	117709.50	117709.50	117709.50	117709.50	0.00	0.00
->231.98	PROIECTARE DRUMURI ACCES PIB	48308.00	0.00	129941.52	0.00	0.00	0.00	129941.52	0.00	129941.52	0.00	129941.52	0.00
->231.99	PR.EXEC.RETEA INT.GAZE MIZIL	325766.56	0.00	326799.54	0.00	0.00	0.00	326799.54	0.00	326799.54	0.00	326799.54	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
->2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	36712.05	0.00	124717.39	0.00	10047.89	0.00	124717.39	0.00	134765.28	0.00	134765.28
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,	0.00	2485.26	0.00	4679.96	0.00	186.88	0.00	4679.96	0.00	4866.84	0.00	4866.84
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	12182.58	0.00	15354.89	0.00	265.05	0.00	15354.89	0.00	15619.94	0.00	15619.94
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	1957837.97	0.00	3840682.80	0.00	174651.03	0.00	3840682.80	0.00	4015333.83	0.00	4015333.83
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	687526.36	0.00	812229.21	0.00	9686.82	0.00	812229.21	0.00	821916.03	0.00	821916.03
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	392659.85	0.00	441938.98	0.00	4329.31	0.00	441938.98	0.00	446268.29	0.00	446268.29
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	2949.66	0.00	5653.51	0.00	245.81	0.00	5653.51	0.00	5899.32	0.00	5899.32
Subtotal clasa 2		72,756,672.63	73,704,088.22	208,690.12	73,704,088.22	73,912,778.34	73,279,387.81	3,092,353.73	5,878,647.27	199,412.79	5,878,647.27	6,078,060.06	5,444,669.53
Clasa : 3													
302	MATERIALE CONSUMABILE	37096.96	0.00	126808.77	88632.93	13109.55	16268.96	126808.77	88632.93	139918.32	104901.89	35016.43	0.00
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	43341.81	43341.81	4102.63	4102.63	43341.81	43341.81	47444.44	47444.44	0.00	0.00
->3023	MATER PT AMBALAT	22578.06	0.00	24578.06	5958.85	0.00	213.91	24578.06	5958.85	24578.06	6172.76	18405.30	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	14518.90	0.00	58888.90	39332.27	9006.92	11952.42	58888.90	39332.27	67895.82	51284.69	16611.13	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	20455.00	20455.00	917.12	917.12	20455.00	20455.00	21372.12	21372.12	0.00	0.00

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->303.1	pb inv	0.00	0.00	20455.00	20455.00	917.12	917.12	20455.00	20455.00	21372.12	21372.12	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	64684.34	64684.34	6040.06	6040.06	64684.34	64684.34	70724.40	70724.40	0.00	0.00
Subtotal clasa 3		37,096.96	0.00	211,948.11	173,772.27	20,066.73	23,226.14	211,948.11	173,772.27	232,014.84	196,998.41	35,016.43	0.00
Clasa :4													
401	FURNIZORI	0.00	4491529.91	50946418.50	54826135.70	8007997.56	9114150.48	50946418.50	54826135.70	58954416.06	63940286.18	0.00	4985870.12
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	152218.95	644231.64	679814.09	55384.46	240449.47	644231.64	679814.09	699616.10	920263.56	0.00	220647.46
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	2486212.56	25636954.70	34552043.88	8915089.18	10686516.52	25636954.70	34552043.88	34552043.88	45238560.40	0.00	10686516.52
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	18995.59	0.00	-9995.75	0.00	18995.59	0.00	8999.84	0.00	8999.84	0.00
->4092	Furniz debit servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1199.84	0.00	0.00	0.00	1199.84	0.00	1199.84	0.00
->4093	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	0.00	0.00	18995.59	0.00	-11195.59	0.00	18995.59	0.00	7800.00	0.00	7800.00	0.00
411	CLIENTI	2022616.99	0.00	61407357.11	54865222.81	9799662.44	9283158.20	61407357.11	54865222.81	71207019.55	64148381.01	7058638.54	0.00
->4111	CLIENTI	1408494.32	0.00	60793234.44	54865222.81	9799662.44	9283158.20	60793234.44	54865222.81	70592896.88	64148381.01	6444515.87	0.00
->4118	Clienti incerti/litigiu	614122.67	0.00	614122.67	0.00	0.00	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	2940340.42	0.00	48659299.16	40907777.23	9310112.92	7751521.93	48659299.16	40907777.23	57969412.08	48659299.16	9310112.92	0.00
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	69053.00	2630152.00	2687747.00	224189.00	228278.00	2630152.00	2687747.00	2854341.00	2916025.00	0.00	61684.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	368.00	65001.00	81308.00	54098.00	43876.00	65001.00	81308.00	119099.00	125184.00	0.00	6085.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	780183.00	774475.00	85875.00	91583.00	780183.00	774475.00	866058.00	866058.00	0.00	0.00
426	DREPTURI PERSONAL NERIDICA	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	1100.00	1200.00	100.00	100.00	1100.00	1200.00	1200.00	1300.00	0.00	100.00
4282	ALTE CREANTE PRIV. PERSONALUL	0.00	0.00	34434.00	1532.00	0.00	6102.00	34434.00	1532.00	34434.00	7634.00	26800.00	0.00
4313.1	FD unic nat sanatate CM 0.75/	144887.00	0.00	225827.00	0.00	43876.00	0.00	225827.00	0.00	269703.00	0.00	269703.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	78586.00	703198.00	744939.00	56466.00	68037.00	703198.00	744939.00	759664.00	812976.00	0.00	53312.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN	0.00	30752.00	270229.00	284975.00	20635.00	26558.00	270229.00	284975.00	290864.00	311533.00	0.00	20669.00
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MU	0.00	7508.00	62265.00	65654.00	4715.00	5137.00	62265.00	65654.00	66980.00	70791.00	0.00	3811.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	6723.38	141623.32	87922.38	0.00	39073.00	141623.32	87922.38	141623.32	126995.38	14627.94	0.00

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Soldari finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	1295591.47	1917948.44	622357.03	61916.73	1295591.47	1917948.44	1917948.50	1979865.17	0.00	61916.67
4424	TVA DE RECUPERAT	17857.19	0.00	612128.42	612128.42	0.03	0.03	612128.42	612128.42	612128.45	612128.45	0.00	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	7931786.59	7931786.59	1470531.70	1470531.70	7931786.59	7931786.59	9402318.29	9402318.29	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	55929.22	55929.22	3760.11	3760.11	55929.22	55929.22	59689.33	59689.33	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	9311119.66	9311119.66	1536208.51	1536208.51	9311119.66	9311119.66	10847328.17	10847328.17	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	72887.20	11524348.67	11327065.98	2932764.62	2897377.83	11524348.67	11327065.98	14457113.29	14224443.81	232669.48	0.00
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	0.00	88781.22	11467291.75	11271136.76	2923164.68	2893617.72	11467291.75	11271136.76	14390456.43	14164754.48	225701.95	0.00
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	15894.02	0.00	57056.92	55929.22	9599.94	3760.11	57056.92	55929.22	66656.86	59689.33	6967.53	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	23495.00	198328.00	210374.00	15926.00	20536.00	198328.00	210374.00	214254.00	230910.00	0.00	16656.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	63647.44	4796.31	0.00	0.00	63647.44	4796.31	58851.13	0.00
->4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	63647.44	4796.31	0.00	0.00	63647.44	4796.31	58851.13	0.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	90020.27	90020.27	1564.32	1564.32	90020.27	90020.27	91584.59	91584.59	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	482450.00	482450.00	0.00	0.00	482450.00	482450.00	482450.00	482450.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	3409.31	3409.31	363.08	363.08	3409.31	3409.31	3772.39	3772.39	0.00	0.00
448	ALTE DAT.SI CREA.LA BUGET	0.00	0.00	16271.00	16271.00	0.00	0.00	16271.00	16271.00	16271.00	16271.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	20527.32	0.00	388277.88	121631.07	0.00	0.00	388277.88	121631.07	388277.88	121631.07	266646.81	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	10464.92	0.00	12158.92	0.00	458.48	0.00	12158.92	0.00	12617.40	0.00	12617.40
->462.2	GARANTII CA	0.00	700.12	0.00	700.12	0.00	18.94	0.00	700.12	0.00	719.06	0.00	719.06
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	9764.80	0.00	11458.80	0.00	439.54	0.00	11458.80	0.00	11898.34	0.00	11898.34
471	CHELT. INREG. IN AVANS	36093.82	0.00	315813.61	251742.63	2082.03	45018.06	315813.61	251742.63	317895.64	296760.69	21134.95	0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	2534.64	0.00	2772.64	2075.68	1962.03	507.61	2772.64	2075.68	4734.67	2583.29	2151.38	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	16684.38	0.00	50498.64	30984.67	0.00	2773.99	50498.64	30984.67	50498.64	33758.66	16739.98	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	16874.80	0.00	262542.33	218682.28	120.00	41736.46	262542.33	218682.28	262662.33	260418.74	2243.59	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	2053970.59	1298266.10	3752154.39	125801.21	0.00	1298266.10	3752154.39	1424067.31	3752154.39	0.00	2328087.08
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	507598.45	117347.00	507598.45	3730.00	0.00	117347.00	507598.45	121077.00	507598.45	0.00	386521.45
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	431281.45	41030.00	431281.45	3730.00	0.00	41030.00	431281.45	44760.00	431281.45	0.00	386521.45

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->4753	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	76317.00	76317.00	76317.00	0.00	0.00	76317.00	76317.00	76317.00	76317.00	0.00	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	0.00	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	614122.67
Subtotal clasa 4		5,182,322.74	225,868,562.22	43,346,940.89	225,868,562.22	269,215,503.11	17,268,184.61						
		10,605,796.63	227,778,863.11	43,627,071.76	227,778,863.11	271,405,934.87	19,458,616.37						
Clasa :5													
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	188895.06	0.00	282573.57	85041.96	1564.32	6826.11	282573.57	85041.96	284137.89	91868.07	192269.82	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	8891713.75	0.00	98825074.02	90773684.72	9265958.52	8953148.44	98825074.02	90773684.72	108091032.54	99726833.16	8364199.38	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	9978.74	0.00	80577.50	17614.50	5516.80	133.00	80577.50	17614.50	86094.30	17747.50	68346.80	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	226672.94	0.00	226899.61	0.00	0.00	0.00	226899.61	0.00	226899.61	0.00	226899.61	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	17917.01	0.00	67811.20	11629.00	4.31	0.00	67811.20	11629.00	67815.51	11629.00	56186.51	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	1306827.64	0.00	49900604.23	49713778.14	6839098.17	6746952.60	49900604.23	49713778.14	56739702.40	56460730.74	278971.66	0.00
->5121.5	CONT CEC	10342.22	0.00	12136.22	110.00	458.81	10.00	12136.22	110.00	12595.03	120.00	12475.03	0.00
->5121.50	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	1500000.00	0.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00
->5121.51	CONT CURENT LIBRA	719975.20	0.00	22937045.26	22930553.08	2420880.43	2206052.84	22937045.26	22930553.08	25357925.69	25136605.92	221319.77	0.00
->5121.52	DEPOZIT LIBRA BANK-1LUNA	2100000.00	0.00	5600000.00	3600000.00	0.00	0.00	5600000.00	3600000.00	5600000.00	3600000.00	2000000.00	0.00
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	2000000.00	0.00	8000000.00	6000000.00	0.00	0.00	8000000.00	6000000.00	8000000.00	6000000.00	2000000.00	0.00
->5121.54	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	1000000.00	0.00	6000000.00	4000000.00	0.00	0.00	6000000.00	4000000.00	6000000.00	4000000.00	2000000.00	0.00
->5121.55	DEPOZIT LIBRA BANK 6 LUNI	0.00	0.00	4500000.00	3000000.00	0.00	0.00	4500000.00	3000000.00	4500000.00	3000000.00	1500000.00	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	68346.75	0.00	69635.25	171.23	0.00	12.64	69635.25	171.23	69635.25	183.87	69451.38	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	36354.44	0.00	36354.44	36354.44	24060.29	0.00	36354.44	36354.44	60414.73	36354.44	24060.29	0.00
5311	CASA IN LEI	13534.69	0.00	176878.41	168183.69	26739.11	18494.96	176878.41	168183.69	203617.52	186678.65	16938.87	0.00
5328	ALTE VALORI	373.95	0.00	176714.75	176325.00	40755.00	40794.97	176714.75	176325.00	217469.75	217119.97	349.78	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	31422.45	33256.51	7296.00	5461.94	31422.45	33256.51	38718.45	38718.45	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	34980794.00	34980794.00	154.00	154.00	34980794.00	34980794.00	34980948.00	34980948.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 5		9,199,218.64	134,579,446.89	9,366,527.24	134,579,446.89	143,945,974.13	8,667,269.52						
		0.00	126,253,811.55	9,024,893.06	126,253,811.55	135,278,704.61	0.00						

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Clasa :6													
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	88633.00	88633.00	16308.93	16308.93	88633.00	88633.00	104941.93	104941.93	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	43341.86	43341.86	4102.63	4102.63	43341.86	43341.86	47444.49	47444.49	0.00	0.00
->6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	5958.85	5958.85	213.91	213.91	5958.85	5958.85	6172.76	6172.76	0.00	0.00
->6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	39332.29	39332.29	11992.39	11992.39	39332.29	39332.29	51324.68	51324.68	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	20455.00	20455.00	917.12	917.12	20455.00	20455.00	21372.12	21372.12	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	16714.29	16714.29	183.93	183.93	16714.29	16714.29	16898.22	16898.22	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	45585162.75	45585162.75	8936581.90	8936581.90	45585162.75	45585162.75	54521744.65	54521744.65	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	35797088.82	35797088.82	4660897.13	4660897.13	35797088.82	35797088.82	40457985.95	40457985.95	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	1133384.90	1133384.90	102733.11	102733.11	1133384.90	1133384.90	1236118.01	1236118.01	0.00	0.00
->605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	8654689.03	8654689.03	4172951.66	4172951.66	8654689.03	8654689.03	12827640.69	12827640.69	0.00	0.00
611	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	415333.26	415333.26	58494.81	58494.81	415333.26	415333.26	473828.07	473828.07	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	22994.77	22994.77	4298.47	4298.47	22994.77	22994.77	27293.24	27293.24	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	31004.35	31004.35	2773.99	2773.99	31004.35	31004.35	33778.34	33778.34	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	211061.00	211061.00	-291.00	-291.00	211061.00	211061.00	210770.00	210770.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	20777.06	20777.06	7133.74	7133.74	20777.06	20777.06	27910.80	27910.80	0.00	0.00
->623.1	CELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	6572.06	6572.06	777.65	777.65	6572.06	6572.06	7349.71	7349.71	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	14205.00	14205.00	6356.09	6356.09	14205.00	14205.00	20561.09	20561.09	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	25994.17	25994.17	2327.00	2327.00	25994.17	25994.17	28321.17	28321.17	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	2302.26	2302.26	1394.28	1394.28	2302.26	2302.26	3696.54	3696.54	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	36962.12	36962.12	3713.68	3713.68	36962.12	36962.12	40675.80	40675.80	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	4253.70	4253.70	410.30	410.30	4253.70	4253.70	4664.00	4664.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV LA TE	0.00	0.00	857462.39	857462.39	84272.32	84272.32	857462.39	857462.39	941734.71	941734.71	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	488569.17	488569.17	42844.38	42844.38	488569.17	488569.17	531413.55	531413.55	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	2432127.00	2432127.00	254205.00	254205.00	2432127.00	2432127.00	2686332.00	2686332.00	0.00	0.00

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Soldori finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	166425.00	166425.00	34305.00	34305.00	166425.00	166425.00	200730.00	200730.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	34150.00	34150.00	16232.00	16232.00	34150.00	34150.00	50382.00	50382.00	0.00	0.00
646	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.	0.00	0.00	59472.00	59472.00	5713.00	5713.00	59472.00	59472.00	65185.00	65185.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	688343.10	688343.10	28945.37	28945.37	688343.10	688343.10	717288.47	717288.47	0.00	0.00
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	12968.00	12968.00	0.48	0.48	12968.00	12968.00	12968.48	12968.48	0.00	0.00
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	675375.10	675375.10	28944.89	28944.89	675375.10	675375.10	704319.99	704319.99	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	171.23	171.23	12.64	12.64	171.23	171.23	183.87	183.87	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-11900.20	-11900.20	-76.14	-76.14	-11900.20	-11900.20	-11976.34	-11976.34	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	14647.70	14647.70	0.00	0.00	14647.70	14647.70	14647.70	14647.70	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	2152903.01	2152903.01	199412.79	199412.79	2152903.01	2152903.01	2352315.80	2352315.80	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	69570.00	69570.00	28704.00	28704.00	69570.00	69570.00	98274.00	98274.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 6		0.00	0.00	53,438,688.13	53,438,688.13	9,728,817.51	9,728,817.51	53,438,688.13	53,438,688.13	63,167,505.64	63,167,505.64	0.00	0.00
Clasa :7													
703	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	4660.00	4660.00	0.00	0.00	4660.00	4660.00	4660.00	4660.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	5331766.88	5331766.88	500802.87	500802.87	5331766.88	5331766.88	5832569.75	5832569.75	0.00	0.00
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	1726933.00	1726933.00	141612.31	141612.31	1726933.00	1726933.00	1868545.31	1868545.31	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	1425114.75	1425114.75	130829.75	130829.75	1425114.75	1425114.75	1555944.50	1555944.50	0.00	0.00
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	978987.60	978987.60	138030.27	138030.27	978987.60	978987.60	1117017.87	1117017.87	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	191969.83	191969.83	12986.48	12986.48	191969.83	191969.83	204956.31	204956.31	0.00	0.00
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	812953.18	812953.18	60103.25	60103.25	812953.18	812953.18	873056.43	873056.43	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	133887.45	133887.45	12124.19	12124.19	133887.45	133887.45	146011.64	146011.64	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	61921.07	61921.07	5116.62	5116.62	61921.07	61921.07	67037.69	67037.69	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1705396.87	1705396.87	204432.60	204432.60	1705396.87	1705396.87	1909829.47	1909829.47	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	64684.34	64684.34	6040.06	6040.06	64684.34	64684.34	70724.40	70724.40	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	90020.27	90020.27	1564.32	1564.32	90020.27	90020.27	91584.59	91584.59	0.00	0.00

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Perioada de lucru : Decembrie 2021

Momentul listarii : 10:38 / 10-02-2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7413	VENIT.SUBV.ALTE CH.EXTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	63647.44	63647.44	0.00	0.00	63647.44	63647.44	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	46711391.26	46711391.26	8986083.58	8986083.58	46711391.26	46711391.26	55697474.84	55697474.84	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	206458.44	206458.44	55277.35	55277.35	206458.44	206458.44	261735.79	261735.79	0.00	0.00
->7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	41030.00	41030.00	3730.00	3730.00	41030.00	41030.00	44760.00	44760.00	0.00	0.00
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	36007887.76	36007887.76	4631345.93	4631345.93	36007887.76	36007887.76	40639233.69	40639233.69	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	661076.82	661076.82	46183.82	46183.82	661076.82	661076.82	707260.64	707260.64	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	9740969.45	9740969.45	4230347.38	4230347.38	9740969.45	9740969.45	13971316.83	13971316.83	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	53968.79	53968.79	19199.10	19199.10	53968.79	53968.79	73167.89	73167.89	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	1288.50	1288.50	0.00	0.00	1288.50	1288.50	1288.50	1288.50	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	84944.93	84944.93	24064.93	24064.93	84944.93	84944.93	109009.86	109009.86	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	3658.24	3658.24	0.00	0.00	3658.24	3658.24	3658.24	3658.24	0.00	0.00
7812	V. DIN PROV. PT RISCURI/C	0.00	0.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 7		0.00	0.00	54,257,183.29	54,257,183.29	9,786,635.80	9,786,635.80	54,257,183.29	54,257,183.29	64,043,819.09	64,043,819.09	0.00	0.00
Totaluri :		87346954.73	87,346,954.73	595864298.12	595,864,298.12	82215845.95	82,215,845.95	595864298.12	595,864,298.12	678080144.07	678,080,144.07	99404124.44	99,404,124.44

Administrator,

Director Economic,

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@industrialparc.ro

Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de -31.12.2021

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		40742650	0	0	0	0	40742650
Patrimoniul regiei		0	0	0	0	0	0
Prime de capital/fuziune		0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare		6663334	0	0	0	0	6663334
Rezerve legale		2853615	45194	45193	0	0	2898809
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		23029069	222801	222801	0	0	23251870
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(surplus reevaluare)	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru	Sold C	0	0	0	0	0	0

prima data a IAS, mai putin IAS 29*31	Sold D	0		0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	-62571	21965	21965	32280	32280	-72886
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
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		-109073	805589	805589	-109073	-109073	805589
Repartizarea profitului		0	0	0	45193	45193	-45193
Total capitaluri proprii		73117024	1095549	1095548	-31600	-31600	74244173

DIRECTOR GENERAL

Ing.Roxana-Paula LUNGU

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

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@industrialparc.ro

Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de -31.12.2021

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
"+ incasari de la clienti/debitori"	56,219,275.00	64,147,435.00
"+ incasari de la bugetul de stat (restituire TVA)"	0.00	0.00
"- plati la furnizori si angajati"	-52,221,291.00	-62,145,306.00
"- dobanzi platite/comisioane"	-5,288.00	-4,664.00
"- impozit pe profit platit/TVA/impozite si taxe locale"	-639,636.00	-1,950,062.00
"+ incasari din asigurari(despagubiri)"	41,134.00	12,067.00
Numerar net din activitati de exploatare	*3,394,194.00*	*59,470.00*
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
"- plati pentru achizitionarea de actiuni"	0.00	0.00
"- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale"	-2,983,578.00	-705,093.00
"+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale"	81,179.00	0.00
"+ dividende incasate"	0.00	0.00
"+ dobanzi incasate/dif.curs"	135,527.00	122,593.00
Numerar net din activitati de investitii	*-2,766,872.00*	*-582,500.00*
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"	-154,247.00	0.00
Numerar net din activitati de finantare	*-154,247.00*	*0.00*
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	473,075.00	-523,030.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	8,500,894.00	8,973,969.00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	8,973,969.00	8,450,939.00

DIRECTOR GENERAL
Ing.Roxana-Paula LUNGU

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

Intocmit,
Ec. Mariana Grigore
Contabil Sef

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

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	**179.999,00**	**359.442,00**	**0,00**	**539.441,00**	**51.379,00**	**103.873,00**	**0,00**	**155.252,00**
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	159.024,00	358.452,00	0,00	517.476,00	39.197,00	100.435,00	0,00	139.632,00
Alte imobilizari	20.975,00	990,00		21.965,00	12.182,00	3.438,00	0,00	15.620,00
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizari corporale	**72.575.422,00**	**804.465,00**	**633.390,00**	**72.746.497,00**	**3.040.974,00**	**2.248.443,00**	**0,00**	**5.289.417,00**
Terenuri /Amenajari teren	32.433.968,00	0,00	0,00	32.433.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	36.776.147,00	470.164,00	0,00	37.246.311,00	1.957.838,00	2.057.496,00	0,00	4.015.334,00
Instalatii tehnice si masini	1.207.702,00	36.423,00	0,00	1.244.125,00	687.526,00	134.390,00	0,00	821.916,00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	730.688,00	12.895,00	0,00	743.583,00	392.660,00	53.608,00	0,00	446.268,00
Investitii imobiliare	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00	2.950,00	2.949,00	0,00	5.899,00
Imob.corp.in curs	1.318.517,00	277.183,00	633.390,00	962.310,00	0,00	X	X	X
Avansuri imob.corporale	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	X	X	X	X
Imobilizari financiare	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	X	X	X	X
TOTAL IMOBILIZARI	**72.756.671,00**	**1.163.907,00**	**633.390,00**	**73.287.188,00**	**3.092.353,00**	**2.352.316,00**	**0,00**	**5.444.669,00**

Imobilizarile necorporale constau in programe informatice de evidenta contabila, salarii, licente de utilizare WINDOWS,OFFICE, diverse documentatii de expertizare,documentatii PUZ. 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 totala de 1.163.907,00 lei, reprezentand modernizari la cladirile si constructiile speciale existente,diverse dotari, achizitii diverse echipamente,aparate si instalatii de masura,mobilier(49.318 lei),precum si corectii aferente Decizia nr.8/2021-Camera de Conturi PH(130.530 lei la categoria « Constructii »). Investitiile in curs realizate in anul 2021 sunt in suma de 277.183 lei si reprezinta investitiile inscrise in «planul anual de investitii» aprobat. Asupra activelor societatii nu sunt constituite ipoteci sau gajuri.

Director General,
Ing. Roxana-Paula LUNGU

Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

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 - 2020)	614.122,67	0,00	0,00	614.122,67
Alte provizioane pentru riscuri (sal. comp. cf. CCM) - ct. 1514 (constit. 2014)	259.372,00	0,00	259.372,00	0,00
Alte provizioane pentru riscuri (particip. sal. la profit -max. 10% + realiz. ctr. mandat) - ct. 1518-an 2019	0,00	-60.700,00	-60.700,00	0,00
Total	**873.494,67**	**-60.700,00**	**198.672,00**	**614.122,67**

Provizioanele pentru clientii 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/radiere. La categoria "Alte provizioane"- ct.1514, s-a anulat un provizion pentru restructurare(sal.compensatorii),constituit in anul 2014-masura impusa de Camera de Conturi prin Decizia nr.8/2021(nota contabilitate nr.9 din 31.05.2021 si Hot.A.G.A. nr.1 din 12.05.2021).Din contul 1518 "Alte provizioane pentru riscuri"-reprezentand participarea salariatilor la profit (max.10%) pentru anii 2018 si 2019,s-au efectuat corectiile corespunzatoare conform Deciziei Camerei de Conturi nr.8/2021(nota contabilitate nr.1 din 31.10.2021-atasata).

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT (dupa deducerea imp. profit):	805.589,05
Rezerva legala - ct. 1061 (5% din profitul brut)	45.193,15
PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT(dupa deducerea rezervei legale)	
Alte rezerve (facilitati fiscale)-subv.guvernam.energie cf.OUG118/2021	4.796,31
Alte repartizari prevazute prin legi speciale(recup.piederi/corectie Decizie 8/2021-Camera de Conturi din ct.1171+ct.1174)	-72.885,64
Particip. salariatilor la profit (max.10%)	-
Dividende CJ Ph.+CL)- 90% cf. OUG 64/2001 si OUG 3/2022 - ct. 457	614.442,56
Surse proprii de finantare (10%)-ct.1068	68.271,40

In anul 2021 societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. a obtinut profit.

SOCIETATEA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA PLOIESTI-ROMANIA

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7.235.856	7.838.644
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	43.160.030	59.593.606
3. Cheltuielile activitatii de baza	43.160.030	59.593.606
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	-35.924.174	-51.754.962
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	2.973.545	3.213.399
9. Alte venituri din exploatare	38.633.597	55.761.122
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-264.122	792.761

Cifra de afaceri neta cuprinde veniturile din taxe de administrare, tarife distributie utilitati precum si venituri din cesiuni sau servicii diverse(arhivare) conform contractelor incheiate cu partenerii de afaceri si a inregistrat o crestere de aprox.8% fata de anul precedent. Costul serviciilor prestate contine in proportie de 87% cheltuieli cu utilitati, al caror pret a crescut in cursul anului 2021(energie electrica si gaz metan), care sunt refacturate ulterior clientilor in categoria "Alte venituri din exploatare".

Fata de rezultatele inregistrate in anul precedent(anul 2020),datorita contextului epidemiologic si economic,in anul 2021 rezultatul din exploatare obtinut a fost unul favorabil.

SOCIETATEA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOIESTI-ROMANIA

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 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:	**16.649.187,00**	**16.649.187,00**	0
Clienti, deb. div. - proviz.	15.782.629,00	15.782.629,00	0
Alte creante(ct.461-ct.496)	325.498,00	325.498,00	
F.N.U.A.S.S.(ct.4313.1)	269.703,00	269.703,00	0
TVA neexigib/imp. prof/ alte impozite si taxe de rec.	247.297,00	247.297,00	0
Dobanzi de incasat (afer. dep. constit cu scad. in cursul anului 2022)	24.060,00	24.060,00	0

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor (ct. 411 analitic distinct, ct. 418, ct. 461) la 31.12.2021, ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex). Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-270 zile si in cursul trim I 2022 s-a incasat aprox. 90% din valoarea soldului sau exista garantii (bo/cec - uri) pentru sumele restante. Pentru FNUASS si impozit pe profit de recuperat, 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:	**16.232.285,00**	16.162.682,00	0	69.603,00
Furnizori interni	5.206.517,00	5.206.517,00	0	0
Furnizori fact.nesosite	10.686.517,00	10.686.517,00	0	0
Creditori diversi (garantii gest.)	12.617,00	12.617,00	0	0
Contributii asigurari sociale	73.981,00	73.981,00	0	0
Contributii asiguratorie de munca	3.811,00	3.811,00	0	0
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	102.400,00	32.797,00	0	69.603,00
Impozit salarii	16.656,00	16.656,00	0	0
Salarii	67.769,00	67.769,00	0	0
Impozit profit	0,00	0,00	0	0
Altele (drepturi nerid., ret. pers)	100,00	100,00	0	0
Alte impozite si taxe (TVA de plata si TVA neex.- din ct. 4428)	61.917,00	61.917,00	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,in proportie de 99%, 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 25.01.2022, respectiv 31.03.2022. 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 31.12.2021.

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 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.

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 40.742.650 lei este fomat din 4.074.265 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) si aprobarii de majorare capital cu prima de fuziune(hot.AGEA nr.2/22.02.2018 si certificat de mentiuni nr.14389/08.03.2018 emis de O.N.R.C.-Prahova).

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

1. Consiliul Judetean Prahova (99,639%) – 4.059.550 actiuni;
2. Consiliul Local al Mun. Ploiesti (0,361%) - 14.715 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 si majorarea capitalului cu prima de fuziune):
- tipul de actiuni: nominale;
- nr. actiuni emise - 1667584;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire – 16.675.840 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.

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOIESTI ROMANIA

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 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 (contract de mandat provizoriu);
- director tehnic (contract de munca perioada nedeterminata);
- contabil sef(contract de munca perioada nedeterminata).

Salariati:

- numarul mediu de salariati este de 40, iar cel efectiv la finele anului este de 45, din care:
- 2 - personal de conducere,din care 1-director general provizoriu;
- 43 - personal de executie (din care 2 pers. aflate in incapacitate temporara de munca);
- salarii platite sau de platit,inclusiv membrii C.A. si director general, aferent exercitiului:3.097.832 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente, la finele anului: 115.567 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 2021.

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

NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{25.327.412}{16.162.682} = 1,567$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{74.244.173} \times 100 = 0,000\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{25.327.412 - 35.016}{16.162.682} = 1,565$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{7.838.644}{67.842.519} = 0,116$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{7.838.644}{67.842.519+25.327.412} = 0,084$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente si imediate este mai mare decat 1, respectiv 1,57 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este "0" ,valoare ideala in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate si totale prezinta si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOIESTI ROMANIA

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

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	805.589
Cheltuieli nedeductibile	113.186
- alte chelt. ned (incl. afer. proviz.)	0
- cheltuieli cu impozitul pe profit	98.274
- cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0
- penalitati	12.968
- cheltuieli de protocol nedeductibile	1.944
Amortizare fiscala	
Rezerva legala - deductibila	45.193
Venituri neimpozabile	259.372
- pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
Rezultatul Fiscal	614.210
Impozitul pe Profit	98.274
- sume reprez. sponsorizarea in limita prev. de lege	0
Impozit pe Profit declarat/achitat	84.718

Mentionam ca in anii 2020 si 2021 societatea a fost platitoare de impozit pe profit,iar in cursul anului 2021 a fost achitata in plus suma de 14.627,94 lei.

Cifra de afaceri realizata este de 7.838.644 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.

SOCIETATEA COMERCIALA PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOIESTI ROMANIA

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente,favorabile sau nefavorabile,care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
Ulterior datei bilantului,societatea Ploiesti Industrial Parc S.A.,conform informatiilor transmise pe portal-ul Tribunalului Prahova la data de 15.03.2022,va inregistra diminuarea debitelor corespunzatoare pentru societatile Piritex S.A.-ds.102/105/2012 si Fortismob S.R.L.-ds.3907/105/2012(categoria clienti incerti/aflati in litigiu) ca urmare a falimentului acestora.
Suma totala a debitului este de 580.839,23 lei si concomitent se va proceda si la anularea provizioanelor constituite pentru cele doua societati.
Acest eveniment nu va avea efecte nefavorabile din punct de vedere fiscal.
Tot in cursul anului 2022 se va proceda la inregistrarea exproprierii suprafetei totale de 956 mp teren aflat in locatia Mizil,conform dispozitiei Consiliului Judetean Prahova nr.17 din 28.01.2019,inregistrata la societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. cu numarul 5080 din 18.08.2021(operatiune omisa la intocmirea situatiilor financiare-31.12.2021).
De asemenea,se va continua implementarea masurilor dispuse prin Decizia nr.8/2021-emisa de Camera de Conturi Prahova,iar ajustarile corespunzatoare vor fi inregistrate in contul contabil-1174"Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile" in cursul anului 2022.