

## RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2014

Actionarul unic al SC Ploiesti Industrial Parc SA este CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, care detine un numar de 1.537.451 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei.

Administrarea societatii este incredintata CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ce are in componenta un numar de 5 (cinci) membrii si care isi desfasoara activitatea in sedinte lunare. In cursul anului 2014 au fost emise un numar de 14 hotarari. Obiectul hotararilor corespunde atributiilor ce ii revin CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, conform statutului societatii.

Capitalul social la sfarsitul anului 2014 a fost de 15.374.510 lei conform certificatului constatator nr. 2190/13.01.2014 emis de ORC Prahova. Modificarea capitalului social de la 15.291.910 lei la 15.374.510 lei, respectiv majorarea cu suma de 82.600 lei, a reprezentat obiectul Hot. AGEA nr. 10/07.09.2011 (majorare capital social prin aport in natura – teren in suprafata de 14.074 mp) finalizata la ORC Prahova potrivit Certificat constatator nr. 2190/13.01.2014.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata. Numarul de salariati la data de 31.12.2014 este 41.

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 patrimoniul mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele au fost inregistrate in contabilitate la valoarea de intrare.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea OMF nr. 2861/ 09.10.2009 coroborat cu procedurile proprii ale societatii (PO02) si conform Deciziei nr. 32/31.12.2014. In urma inventarierii nu s-au constatat plusuri sau minusuri fata de evidentele contabile. Inventarele au fost inregistrate in "Registrul inventar".

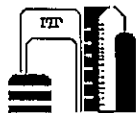
---

### S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

### Contact:

Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)



## ANALIZA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### I. IMOBILIZARILE NECORPORALE

La inceputul anului 2014 valoarea bruta a imobiliarilor necorporale era in suma de 261.620 lei. In cursul anului s-a inregistrat o crestere a valorii brute de 13.050 lei, constand in documentatii, licente, abonamente, aplicatii software (Saga, Doclib). De asemenea s-a inregistrat la data de 31.12.2014 (NC 24 – suma 3.878 lei) scoaterea din evidenta a unor imobilizari necorporale ca urmare a Hot. AGA 1/17.02.2015.

### I N T R A R I

#### CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI – CONT 205

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Certificat digital calificat	134,84
2.	Elib. lic. transport persoane	706,00
3.	Copie licenta transport pers. (1an)	260,00
4.	Inregistrare punct de interes	184,46
5.	Certificat digital calificat	131,97
6.	Abonament program salarii	127,42
7.	Elib. lic. transport persoane - copie	260,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.804,69</b>

#### ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE – CONT 208

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Lic. MS Windows Pro (5 buc)	3.100,00
2.	Lic. MS Windows 8.1 (15 buc)	6.525,00
3.	Licenta contor	612,90
4.	Antivirus Kaspersky (9 buc)	1.008,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.245,90</b>

### I E S I R I

#### ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE – CONT 208

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Licenta Kaspersky 2014	3.200,10
	<b>TOTAL</b>	<b>3.200,10</b>

### S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Targoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
 Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

### Contact:

Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
 Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
 E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
 URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)



## CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI - ~~CONT 205~~

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Reinnoire certif. digital	132,26
2.	Punct interes (Navisystem)	212,92
3.	Certificat digital calificat	134,27
4.	Inregistrare punct de interes	70,97
5.	Abonament program salarii	127,42
	<b>TOTAL</b>	<b>677,84</b>

## II. IMOBILIZARILE CORPORALE

Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului in suma de 33.738.664 lei, in cursul anului 2014 s-a inregistrat o crestere de 3.409.249 lei, reprezentand achizitii sau modernizari imobilizari corporale (554.280 lei) precum si lucrari de investitii in curs de executie (2.854.969 lei). Reducerea valorii imobilizarilor corporale in cursul anului 2014 a constat in casarea unui autoturism Dacia Break amortizat integral (11.108 lei) si inscrierea acestuia in Programul "Rabla", pentru care s-a obtinut 1 (un) voucher utilizat la achizitionarea unui autoturism nou.

### I N T R A R I

#### CONSTRUCTII - ~~CONT 2121~~

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Cabina paza K1515 Ploiesti	3.736,94
2.	Cabina paza K1515 Urlati	3.736,94
	<b>TOTAL</b>	<b>7.473,88</b>

#### CONSTRUCTII - ~~CONT 2122~~

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Deviere traseu alimentare Q3 - sup. val	50.754,00
2.	Alim.eng.si redistrib.puteri PC2 - s.val.	96.171,60
3.	Alim. eng. el. PC1 - suplim. valoare	79.938,00
4.	Retea interioara gaze - suplim. valoare	48.185,01
	<b>TOTAL</b>	<b>275.048,61</b>

#### MIJLOACE DE TRANSPORT - ~~CONT 2133~~

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Microbuz Mercedes Benz alb	204.850,02
2.	Auto Hyundai New Elantra	64.007,15
3.	Instalatie gaz Dacia Duster - sup. val	2.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>271.757,17</b>

### **S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.**

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
 Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

### **Contact:**

Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
 Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
 E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
 URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)



## IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Arhiva zona administrativa	231.67	2.681.271,34
2.	Parc fotovoltaic Ploiesti	231.71	61.031,21
3.	Reabilitare infrastructura Ploiesti	231.72	98.732,82
4.	Proiectare si executie alim. eng. el. Mizil	231.73	13.934,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.854.969,37</b>

## IESIRI

### MIJLOACE DE TRANSPORT – cont 2133

Nr. Crt.	Locatia	Valoare
1.	Dacia Break	11.108,34
	<b>TOTAL</b>	<b>11.108,34</b>

## III. IMOBILIZARI FINANCIARE

La acest capitol nu s-au inregistrat modificari in cursul anului. Soldul de 500 lei reprezinta diferenta garantie de participare la licitatie achitata la Primaria Mizil (chit. 1847/09.01.2008).

## AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS

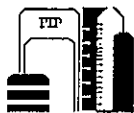
Valoarea totala a acestora, la data de 31.12.2014, este de 3.579.013 lei. Referitor la aceste lucrari de investitii in curs, cea mai reprezentativa este "Arhiva-zona administrativa" (valoarea totala realizata, inclusiv documentatii, avize, instalatii de racordare utilitati, la 31.12.2014 – 2.801.330 lei) executata in baza contractului nr. 9/23.10.2013 – termen de finalizare 12 luni (cf. Art. 6.1.).

Termenul de realizare al acesteia a fost depasit, respectiv 11.11.2014, dar cu acordul beneficiarului, partile incheie un Act aditional la contract (A.A. 5/25.11.2014) in care este stipulata ca data de finalizare: 31.12.2014.

Incepand cu data de 01.01.2015, pana la receptia finala a obiectivului, executantul investitiei se afla sub incidenta penalitatilor in cuantum de 0,05% la valoarea ramasa de executat.

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.**  
 Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
 Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

**Contact:**  
 Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
 Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
 E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
 URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)



## CREANTELE SOCIETATII

La 31.12.2014 sunt in valoare de 2.653.737 lei din care:

- recup. din FNUASS (au fost depuse documentele la ANAF teritorial in vederea recuperarii sumelor)	15.357 lei
- TVA de recuperat aferent an 2014	148.393 lei
- TVA neexigibil aferent an 2014	8.752 lei
- clienti – provizioane clienti incerti	2.366.794 lei
- dobanzi de incasat (rezultate din depozite bancare constituite in cursul anului 2014 ce au termen de maturitate in cursul anului 2015)	114.441 lei

## PRINCIPALII CLIENTI – total tranzactii an 2014

Cameron Romania SA	2.849.755 lei
Calsonic SA	5.975.362 lei
Kaufland	2.846.443 lei
Plastipak Romania SA	4.510.325 lei
Yazaki Romania SA	2.573.969 lei
Romcap Condensatori	1.076.872 lei

## DATORIILE SOCIETATII

La 31.12.2014 sunt in suma de 4.382.624 lei din care:

- Bugetul de Stat (impozit pe profit, impozit salarii)	46.381 lei
- Bugetul Asigurarilor, Fonduri Speciale	59.326 lei
- Furnizori, alti creditori (salarii, garantii gestionare, gar. contractuale TVA neexigibil aferent facturi de intocmit sau nesosite – 221.739 lei)	4.055.178 lei

Datoriile catre buget si fondurile speciale sunt datorii curente cu termen de plata in anul 2015. Datoriile catre furnizori se incadreaza in termenele legale de plata.

## PRINCIPALII FURNIZORI – sold la 31.12.2014

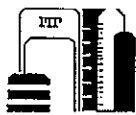
FDEE – SDEE Ploiesti (distrib. eng. el.)	856.582 lei
Electrica Furnizare Muntenia Nord	1.246.034 lei
GDF Suez Energy	696.144 lei
Hidro Prahova	89.271 lei
Apa Nova	35.199 lei

### **S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.**

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

### **Contact:**

Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)



## REALIZARILE SOCIETATII

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

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Suma (lei) 2013	Suma (lei) 2014
1.	Venituri exploatare, din care:	54.096.536	28.171.789
	- vanzari active	18.793.071	-
2.	Venituri financiare	295.088	717.460
3.	Venituri exceptionale	-	-
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>54.391.624</b>	<b>28.889.249</b>
1.	Cheltuieli exploatare, din care:	45.804.678	28.008.762
	- vanzari active, casari, scoatere evidenta, diminuari din reevaluare	6.262.600	-
2.	Cheltuieli financiare	1.336	8.567
3.	Cheltuieli exceptionale	-	-
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>45.806.014</b>	<b>28.007.195</b>
	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>8.585.610</b>	<b>882.054</b>
	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>1.910.739</b>	<b>154.009</b>
	<b>PROFIT NET</b>	<b>6.674.871</b>	<b>728.045</b>
	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>3.546.731</b>	<b>4.798.286</b>

Referitor la activitatea reglementata "Distributie energie electrica" pentru subconsumatorii din parc, in anul 2014, societatea a inregistrat un profit brut de 719.910 lei, conform Anexei nr. 1.

Veniturile totale obtinute in anul 2014 din taxa de distributie sunt de 1.444.523 lei, iar cheltuielile aferente sunt in suma de 724.613 lei.

Diferentele inregistrate in anul 2014, fata de anul precedent, constau in urmatoarele:

- la capitolul de venituri totale, in anul 2013 s-au inregistrat venituri din vanzari active (vanzare 264.700 mp teren – echivalentul sumei de aprox. 18.800 mii lei). De asemenea in cursul anului 2014 clientul SC Kaufland Romania SCS, situat in locatia Ploiesti, si-a schimbat operatorul de furnizare energie electrica, fapt ce a determinat diminuarea veniturilor din refacturari cu aprox. 8.000 mii lei

- la capitolul de cheltuieli totale, in anul 2013 s-au inregistrat cheltuieli aferente terenului vandut precum si cheltuieli rezultate in urma diminuarii de valoare a imobilizarilor corporale (operatiunea de reevaluare Grupa I - Cladiri).

Acest lucru a determinat obtinerea unui profit mai mic in anul 2014, fata de anul 2013.

### **S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.**

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Targoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
 Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

### **Contact:**

Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
 Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
 E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
 URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)



In conformitate cu prevederile OG 64/2001, Consiliul de Administratie al SC Ploiesti Industrial Parc SA propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarea repartizare a profitului net:

Total profit net de repartizat la 31.12.2014 **728.045 lei**

Din care se repartizeaza:

- rezerva legala (cont 1061) – 5% din profitul brut (882.054 lei)	44.103 lei
<b><u>Profit net ramas de repartizat dupa deducerea rezervelor legale</u></b>	<b>683.942 lei</b>
- dividende CJP (cont 457) – 50% (cf. OUG 64/2001)	341.971 lei
- surse proprii de finantare (cont 1068) – 40%	273.577 lei
- participarea salariatilor la profit (max.10% cf. OUG 64/2001)	68.394 lei

Mentionam ca in anul 2014 SC Ploiesti Industrial Parc SA a beneficiat de scutire la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren in baza Legii 571/2003, Legii 186/2013 – Art. 20 si Ordinului 2980/2013 – pentru locatiile Ploiesti si Ciorani, iar la celelalte locatii, respectiv Mizil si Urlati nefiind aprobate cererile de scutire depuse de societate.

## PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

### 1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{15.491.259}{4.382.624} = 3,535$$

Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

### 2. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{45.456.803} \times 100 = 0,00\%$$

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 creditorii.

**S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.**  
 Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
 Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

**Contact:**  
 Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
 Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
 E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
 URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)



### 3. Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.984.136}{4.382.264} \times 365 = 332 \text{ zile}$$

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

### 4. Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.888.892}{4.382.264} \times 365 = 91 \text{ zile}$$

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

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{882.054}{45.456.803} \times 100 = 1,94\%$$

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

### 6. Rata rentabilitatii financiare

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{728.045}{45.456.803} \times 100 = 1,60\%$$

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

---

#### S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

#### Contact:

Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)





Comparativ cu anul 2013 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	2013	2014	Explicatii diferite
1.	Lichiditate curenta (nr. ori)	3,87	3,54	Si in anul 2014 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)	193	91	Perioada de incasare a debitelor de la clienti a scazut fata de anul precedent cu aprox. 100 zile, fapt ce reprezinta avantaj pentru societate.
4.	Viteza rotatie credite-furnizori (nr. zile)	413	332	In anul 2014 acest indicator a inregistrat o scadere fata de anul precedent - aprox. 81 zile.
5.	Reabilitarea capitalului angajat (%)	17,28	1,94	In anul 2014 profitul brut realizat a fost mai mic fata de anul precedent datorita faptului ca in anul 2013 s-au efectuat vanzari de active (264.700 mp teren - echivalent 18.793.071lei)
6.	Rata rentabilitatii financiare (%)	13,44	1,60	In anul 2014 profitul brut realizat a fost mai mic fata de anul precedent datorita faptului ca in anul 2013 s-au efectuat vanzari de active (264.700 mp teren - echivalent 18.793.071lei)

Din analiza indicatorilor prezentati pentru anul 2014, rezulta ca societatea are capacitatea de a realiza profit net.

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 si repartizarea profitului pentru anul 2014.

Consiliul de Administratie

CIORNEA ANCA ISABELA  
DINU CORNELIU  
STOICA MARIA  
BRATOSIN GHEORGHE  
NICOLAE CONSTANTIN MARIUS

- Presedinte  
- Membru  
- Membru  
- Membru  
- Membru

## S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1  
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546  
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti  
Capital social subscris si varsat: 15.374.510 lei

## Contact:

Ploiesti, OP. 1, CP. 147  
Tel./Fax: 0244.434.028 / 434.027  
E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)  
URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)



## RETELE ELECTRICE ANUL 2014 – cont 704.1

Denumire elemente	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	TOTAL 30.06.2014
<b>TOTAL VENITURI (tx.distrib)</b>	<b>112.030,23</b>	<b>112.333,77</b>	<b>123.627,84</b>	<b>115.328,71</b>	<b>120.941,61</b>	<b>127.434,85</b>	<b>711.697,01</b>
Cheltuieli cu salariile	9.050	9.050	11.190	11.246	8.112	11.201	59.849
CAS angajator 20,8%	1.822	1.822	2.328	2.339	1.687	2.330	12.328
Fond somaj angajator 0,5%	45	45	56	56	41	56	299
Fond sanatare 5,2%	471	471	582	585	422	582	3.113
Fond accidente 0,297 %	27	27	33	33	24	33	177
FNUASS 0,85%	77	77	95	96	69	95	509
Fond garantare salarii 0,25%	23	23	28	28	20	28	150
Servicii terti – TIAB SA	28.145,20	24.871,60	27.550,00	26.905,20	28.118,32	27.339,20	162.929,52
Amortizare retele electrice	22.677	22.674	22.674	23.111	23.412	23.411	137.959,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>62.337,20</b>	<b>59.060,60</b>	<b>64.536,00</b>	<b>64.399,20</b>	<b>61.905,32</b>	<b>65.075,20</b>	<b>377.313,52</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>49.693,03</b>	<b>53.273,17</b>	<b>59.091,84</b>	<b>50.929,51</b>	<b>59.036,29</b>	<b>62.359,65</b>	<b>334.383,49</b>

Denumire elemente	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL 31.12.2014
<b>TOTAL VENITURI (tx. distr.)</b>	<b>136.503,60</b>	<b>122.058,75</b>	<b>125.111,01</b>	<b>124.969,15</b>	<b>114.428,13</b>	<b>109.755,53</b>	<b>1.444.523,18</b>
Cheltuieli cu salariile	11.590	9.050	9.420	9.070	10.441	12.102	121.522
CAS angajator 20,8%/15,8%*	2.411	1.882	1.959	1.433	1.650	1.912	23.575
Fond somaj angajator 0,5%	58	45	47	45	52	61	607
Fond sanatare 5,2%	603	470	490	472	543	629	6.320
Fond accidente 0,297%	34	27	28	27	31	36	360
FNUASS 0,85%	99	77	80	77	89	103	1.034
Fond garantare salarii 0,25%	29	23	24	23	26	30	305
Servicii terti – TIAB SA	28.627,92	20.210,00	19.425,00	20.892,50	19.930,00	20.450	292.464,94
Amortizare retele electrice	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	278.425,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>66.862,92</b>	<b>55.195,00</b>	<b>54.884,00</b>	<b>55.450,50</b>	<b>56.173,00</b>	<b>58.734</b>	<b>724.612,94</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>69.640,68</b>	<b>66.863,75</b>	<b>70.227,01</b>	<b>69.518,65</b>	<b>58.255,13</b>	<b>51.021,53</b>	<b>719.910,24</b>

\* 15,8% incepand cu 1 octombrie 2014

Ec. Stroescu Dorina