

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 72530734 din 27.05.2015

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare INTERNT-72530734-2015 din data de 27.05.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 15201924

Nu există erori de validare.

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitate: SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA
Judetul: 29--PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOPENI, str. B-DUL INDEPENDENTEI, nr. 4, tel. 0244221431
Numar din registrul comertului: J29/219/2003
Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):9411-Activitati ale organizatiilor economice si patronale;
Cod unic de inregistrare: 15201924

Subsemnatul GRIGORE MARIN
imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014
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



SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA
Loc.Plopeni, str.B-dul Independentei,nr.4
Jud.Prahova
Nr. ORC : J29/219/2003
CIF: RO 15201924

PROPUNERE DE REPARTIZARE
A PROFITULUI NET REALIZAT IN ANUL 2014

Subsemnatii , Radulescu Gabriela, , Popescu Elena, Chirita Steliana si Lupu Adrian si Stoica Petru, in calitate de administratori ai SC Plopeni Industrial Parc SA., propunem repartizarea profitului net pe urmatoarele destinatii, astfel:

1.Profitul net realizat in 2014 in valoare de 36977.98 lei ,se repartizeaza pe urmatoarele destinatii:

- 3223.84 lei- rezerva legala 5 % din profitul brut
- 3375.00 – Fond participare salariatii la profit -10 %
- 16877.00- dividende cuvenite Consiliului Judetean Prahova -50 %
- 13502.14 – alte rezerve

ADMINISTRATORI,



**RAPORTUL CENZORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA
A SOCIETATII SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA
LA DATA DE 31.12.2014**

Subsemnatii , Vasile Camelia si Nicolae Carmen in calitate de cenzori la SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA , am procedat la auditarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 si a contului de profit si pierdere la aceeasi data.

Conform situatiilor financiare anuale intocmite de societate la data de 31.12.2014 se inregistreaza :

Cifra de afaceri 3.058.399 lei
Venituri totale 4.081.016 lei
Cheltuieli totale 4.019.914 lei
Rezultatul brut al perioadei -profit brut 61.102 lei
Impozit profit 27.499 lei
Rezultatul net al perioadei -profit net 33.603 lei

Situatiile financiare anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii. Responsabilitatea noastra este ca pe baza raportului nostru sa exprimam o opinie asupra acestor conturi.

Verificarile efectuate s-au facut in conformitate cu Normele emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Aceste norme cer ca lucrarile de verificare sa fie planificate si executate astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii semnificative in conturile anuale.

Am procedat la controlul conturilor anuale, examinind prin sondaj elementelor probante, care sa justifice sumele si informatiile continute in conturile contabile .

S-au evaluat principiile si metodele contabile folosite si estimarile semnificative facute de conducerea societatii pentru inchiderea conturilor anuale

Dupa parerea noastra conturile contabile dau o imagine fidela a situatiei financiare a societatii la 31.12.2014 , cat si a contului de profit si pierdere pentru perioada incheiata la aceasta data si sunt conforme cu prevederile legale si statutare.

Certificam ca situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr 82/1991 , republicata si cu reglementarile aprobate prin OMFnr 3055/2009 , prezentand o imagine fidela a relatiei dintre activele ,datoriile si capitalul propriu cat si a relatiei dintre venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2014 .

COMISIA DE CENZORI

Ec Vasile Camelia
Ec Nicolae Carmen



I REGULI SI METODELE CONTABILE

A Imobilizari necorporale

Societatea a inregistrat la data de 31.12.2014 imobilizari necorporale in suma bruta de **16.071 lei**. Au fost inregistrate intrari in cursul anului 2014 in valoare de 745 lei prin punerea in functiune a unei licente RSI pentru programul de contabilitate.

Evaluarea la intrarea lor s-a facut la costul de achizitie.

Suma reprezentind amortizarea in valoare de 480 lei, calculata a fost inregistrata in contabilitate in contul „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”, respectindu-se principiul permanentei metodelor. Metoda de amortizare utilizata de societate este cea liniara, respectindu-se cotele si duratele de amortizare prevzute in Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea amortizabila fiind alocata sistematic de-a lungul duratei de viata utila de 3 ani.

La inchiderea exercitiului financiar, reflectarea soldurilor imobilizarilor necorporale in bilantul contabil s-a facut la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatul inventarierii.

B Imobilizari corporale

Societatea a inregistrat imobilizari corporale la 31.12.2014 in suma bruta de **4.324.884 lei** din care

- terenuri 444.938 lei
- constructii 3.525.839 lei
- instalatii tehnice si masini 262.448 lei
- alte instalatii, utilaje, mobilier 4.111 lei
- imobilizari corporale in curs de executie 87.548 lei

Cresterile de valori brute (achizitii) au fost de 71.053 lei prin punerea in functiune a urmatoarelor investitiilor in curs:

- Pompa submersibila tip Ggrungfos = 9764
- Aparate aer conditionat 2 buc = 5613
- Reparatie capitala sarpanta obiectiv 46-47-235-1-251 = 55675 lei

De asemenea, societatea are investitii in curs in valoare de 87.548.47 lei reprezentand:

- studiu de fezabilitate retea apa = 50548.47 lei
- studiu de fezabilitate investitii autogara = 37000 lei.

Evaluarea initiala ,potivit regulilor de evaluare ,s-a facut la costul de achizitie .
La iesirea din patrimoniu, mijloacele fixe au fost evaluate la valoarea contabila.
La inchiderea exercitiului financiar, reflectarea soldurilor imobilizarilor corporale
in bilantul contabil s-a facut la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate
de valoare,pusa de acord cu rezultatul inventarierii.

Metoda de amortizare utilizata de societate este cea liniara respectindu-se cotele
si duratele de amortizare prevazuta in Legea 15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare.

Amortizarea imobilizarilor corporale inchiriate s-a calculat si inregistrat in
contabilitate de SC Ploeni.Industrial Parc SA.
Duratele normale de utilizare folosite pentru imobilizarile corporale sunt stabilite prin
aplicarea duratei medii normale de utilizare.

Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale se tine pe categorii, iar
contabilitatea analitica pe fiecare mijloc fix. Suma reprezentind amortizarea in
valoare de 189.522 lei , calculata a fost inregistrata in contabilitate in contul
„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor „, respectindu-se
principiul permanentei metodelor.

La 31.12.2014, societatea a procedat la reevaluarea mijloacelor fixe inregistrate in
contul 212 constructii, prin metoda valorii nete. Diferentele din reevaluare reprezentand
cresteri de valoare ale mijloacelor fixe au fost inregistrate prin creditarea contului 105
"rezerve din reevaluare" in valoare de 40.646 lei iar descresterile de valoare de
494.568 lei prin diminuarea rezervelor de reevaluare existente in contul 105.
Pentru mijloacele fixe supuse reevaluarii situatia se prezinta astfel :

Val inventar la 31.12.2014 = 5.170.174.88 lei

Amortizare calculata la 31.12.2014 = 1.192.973.15 lei

Valoare ramasa neamortizata = 3.977.301.74 lei

Consideram importanta si benefica actiunea de reevaluare , cladirile fiind inregistrate
la valoare justa , de piata pentru a reda o imagine fidela a patrimoniului societatii .

Actiunea de evaluare este necesara si pentru calculul corect al impozitului pe
constructii reglementat de OUG 102/11.2013 privind modificare Codului fiscal .

Mentionam Sc Industrial Parc SA a calculat si virat pentru anul 2014 acest impozit
,afectandu-l major cheltuielile de exploatare cu suma de 79.464 lei .

Documentatia de reevaluarea s-a facut respectand etapele si aprobarile legale privind
alegerea societatii agreate de experti ANEVAR .
Aprobarea Raportului de evaluare s-a facut de catre AGA Sc Industrial Parc Ploeni
SA prin Hotararea nr 3/ 14.05.2015 .

SC Industrial Parc Plopeni SA a organizat in anul 2014 licitatie deschisa cu strigare in vederea vanzarii activului Lot 1C1-Punct control –incinta Cazarma 1375 Ciuperceasca format din – teren in suprafata de 1987 mp si constructie 45.24 mp

Vanzarea s-a facut in baza Hotararii nr 228/18.12.2013 a actionarului Consiliul Judetean Prahova si a Hotararii AGA SC Parc Industrial Plopeni SA nr 10/29.09.2014 .

Pretul de pornire al licitatiei a fost cel prevazut in raportul de evaluare stabilit de evaluatorul autorizat membru ANEVAR , vanzarea s-a facut conform caietului de sarcini si respectand legislatia in vigoare .

Inregistrarea in contabilitatea societatii a vanzarii s-a facut prin tratarea corecta a aspectelor legate de fiscalitate . Nu s-au inregistrat cheltuieli nedeductibile fiscal

C.Imobilizari financiare

La 3.12.2014 societatea nu inregistreaza immobilizari financiare

D. Stocuri

Valoarea stocurilor conform balantei de verificare si a bilantului contabil la 31.12.2014 este de 316 lei.

Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a stocurilor se face la pret de achizitie.La iesirea din patrimoniu, stocurile se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin metoda „primul intrat-primul iesit,, Societatea nu inregistreaza in cursul anului analizat provizoane pentru deprecierea stocurilor.

II INFORMATII COMPLEMENTARE
NOTE ASUPRA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE LA
31.12.2014

A Imobilizari si amortismente.

La 31.12.2014 societatea inregistreaza active imobilizate de **4.011.830** lei, reprezentind valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare a mijloacelor fixe existente.(amortizarea) .

1) Cresterea valorii activelor imobilizate in cursul anului 2014 cu **112.443** lei s-a produs prin :

- investitii puse in functiune in valoare de de **71.797** lei
- actiunea de evaluare a patrimoniului cu suma de **40.646** lei

2) Descresteri valorii active imobilizate cu suma de **1.795.965** lei s-a produs prin :

- Vanzare teren = **14.107** lei
- Vanzare cladiri = **5257** lei
- actiunea de evaluare = **494.568** lei
- despagubire mijloc fix –gospadarie anexa = **88.156** lei
- eliminarea amortizarii cumulate a cladirilor supuse evaluarii = **11.192.088** lei

Evidenta amortizarii imobilizarilor se tine in conturile 280 si 281 dezvoltate in conturi sintetice de gradul II

Suma reprezentand amortizarea calculata pentru exercitiul financiar 2014 in valoare de **190.002** lei a fost inclusa in cheltuielile de exploatare prin contul 6811 in baza normelor privind duratele de serviciu reglementate potrivit HG 2139/2004 .

B Situatia creantelor

La 31.12.2014 societatea inregistreaza un volum al creantelor de **1.522.844 lei**
Pe categorii acestea se prezinta astfel :

- clienti 1.423.212 lei
- alte create cu bugetul asig sociale 67.503 lei
- alte create legate de bugetul statului 28.201 lei
- create in legatura cu personalul 610 lei
- alte create 3318 lei

Creantele si datoriile sunt inregistrate la valoarea contabila diminuata cu ajustarile penru deprecierea creantelor si au termen de lichiditate sub un an .
Pentru clientii in litigiu s-au constituit ajustari in valoare de 162.245.47 lei

La sfarsitul anului societatea inregistreaza clienti restanti in suma de 769.746 lei din care 162.245.47 lei sunt in litigiu pentru care societatea a facut demersurile necesare recuperarii debitelor .

S-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor -ct 6814 , la 31.12.2014 in valoare de 99.832.15 lei pentru Societatea Fabrimixt SRL, pentru care s a dispus inceperea procedurii generale a falimentului prin Sentinta nr. 259/11.03.2015.

De asemenea, in cursul exercitiului fianciar 2014, s-a prescris creanta in suma 121465.59 lei, in baza hotararii definitive si irevocabile ca urmare a falimentului SC Bauchemie SRL si a radierii acesteia din O.R.C.Prahova,

Suma de 93.083. lei ,reprezentand creanta mai putin TVA s-a inregistrat pe seama rezultatului reportat provenind din corectarea erorilor contabile (ct 1174 2013) , ea fiind operatiune omisa in exercitiul fianciar 2013 . Aceasta suma nu influenteaza exercitiul fianciar al anului 2014 conform OUG 3055 /2009

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare.

Cheltuielile inregistrate in avans in valoare de **2.107 lei** reprezinta cheltuieli cu asigurari obligatorii si casco auto ,cheltuieli cu abonamentele de presa si legislatie achitate pe perioada unui an calendaristic si suportate pe cheltuieli in baza unui scadentar cu termen de esalonare de pana la un an .

C. Capitaluri proprii

Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2014 este de **6.498.650 lei**. si este divizat in 649.865 actiuni nominative in valoare nominala de 10 lei . In cursul anului 2014 nu au survenit modificari .

Astfel structura capitalului social se prezinta astfel la 31.12.2014 : aport in natura 690.243,52 lei si aport in numerar 5.808.406,48 lei

Structura capitalurilor proprii in valoare de **11.218.745 lei** se prezinta astfel>

- capitalul social 6.498.650 lei - ct 1012
- rezerve din reevaluare 2.022.205 lei -ct 105
- rezerve legale 2.585.713 lei - ct 106
- rezultatul reportat din corectii 81.798 lei -ct 1174
- repartizarea profitului (3.224) lei - ct 129
- profit net 33.603 lei - ct 121

Se remarca o descrestere a capitalului propriu in cifre absolute cu 527.300 lei fata de anul 2013 ca urmare a diminuarii ct 105 –rezerve din evaluare .

Ajustarea valorii unor categorii de mijloace fixe –cladiri – prin operatiunea de evaluare si inregistrarea acesteia in contabilitate la valoarea de piata a dus la aceasta decapitalizare .

D.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea a constituit provizioanepentru riscuri si cheltuieli in suma de 3.375 lei si reprezinta fondul de participare a salariatilor la profit .

. Acest provizion s-a constituit in conformitate cu prevederile OUG 128/15.02.2005 si ale OUG 144/15.02.2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea , societatea a reluat la venituri , provizionul aferent participarii la profit pe anul 2013, in suma de 2779.73 lei.

Provizionul a fost inregistrat in contul „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele,, urmand a se inregistra pe seama cheltuielilor salariale in anul urmator, concomitent cu reluarea la venituri a provizionului constituit.

E.Situatia datoriilor

La data de 31.12.2014 totalul datoriilor cu termen de plata sub un an este de **346.251** lei din care :

- 258.861 lei reprezinta datorii curente fata de furnizori ,
- 59.208 lei datorii in legatura cu personalul si contributiile aferente salariilor,
- 27176 lei datorii in legatura cu bugetul statului
- 120 creditori diversi
- 886 lei furnizori –garantii

Un aspect pozitiv este acela ca societatea nu are datorii restante ,ponderea cea mai mare din totalul datoriilor o reprezinta datoriile inregistrate in luna decembrie 2014.

Sumele datorate furnizorilor se inscriu in totalitate in termenul de exigibilitate . Datoriile fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale au fost virat la termen in cursul lunii ianuarie 2015 .

Societatea a incasat in avans chirii in valoare de 55.389 lei

F . Structura cifrei de afaceri .

Cifra de afaceri neta aferenta exercitiului financiar 2014 este de **3.058.399** lei ,cu 293.614 lei mai mare fata de cifra de afaceri realizata in anul 2013 si reprezinta veniturile obtinute din activitatea de baza conform codului CAEN si anume venituri din activitatea de inchiriere spatii .

G . Actiuni si obligatiuni .

Societatea nu are actiuni tranzactionate pe bursa de valori .

Societatea detine obligatiuni la un fond deschis de investitii in valoare de 6.058.381 lei in urma caruia obtine venituri financiare de 373.195 lei .

III. TINEREA EVIDENTEI CONTABILE

In urma sondajelor efectuate asupra modului in care sunt inregistrate operatiunile economico-financiare, s-a constatat respectarea principiului permanentei metodelor si corecta evidentiere in contabilitate a documentelor justificative completate conform prevederilor legale .

Balanta de verificare sintetica si analitica se intocmeste lunar, datele din conturile sintetice fiind in concordanta cu cele din conturile analitice.

Datele inscrise in situatiile financiare anuale sunt cele inscrise in balantele de verificare, atat pentru inceputul perioadei cat si pentru finele perioadei.

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu legea contabilitatii nr 82/1991 si cu OMF nr 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene ,cu modificarile si completarile ulterioare .

IV. INTOCMIREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Sumele inscrise in Contul de profit si pierdere au la baza veniturile inregistrate si cheltuielile efectuate, structurate dupa natura acestora.

Societatea a inregistrat la 31.12.2014 :

1. Venituri totale 4.081.016 lei
 - venituri din exploatare 3.681.156 lei
 - venituri financiare 399.860 lei
2. Cheltuieli totale 4.019.914 lei
 - cheltuieli de exploatare 4.019.914 lei
 - cheltuieli finaciare --
3. Profit brut 61.102 lei .
4. Impozit pe profit 27.499 lei
- 5 Profit net 33.603 lei

In structură comparativ cu aceeași perioadă, în cifre absolute contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

Contul de profit si pierderi

Nr. Crt.	Indicatori	An 2013	An 2014	Cresteri(+) Descresteri(-)
1	Cifra de afaceri	2.764.785	3.058.399	+293.614
2	Venituri exploatare	3.289.059	3.681.156	+392.097
3	Cheltuieli exploatare	3.658.910	4.019.914	+ 361.004
4	Pierdere din exploatare	369.851	338.758	-31.093
5	Venituri financiare	431.843	399.860	-31.983
6	Cheltuieli financiare	0	0	0
7	Profit financiar	431.843	399.860	-31.983
8	Venituri totale	3.720.902	4.081.016	+360.114
9	Cheltuieli totale	3.658.910	4.019.914	+361.004
10	Profit brut	61.992	61.102	-890
11	Impozit pe profit	33.736	27.499	-6.237
12	Profit net	28.256	33.603	+5347
13	Numar mediu de salariati	21	19	-2

V. ALTE ASPECTE

La stabilirea impozitului pe profit s-a avut in vedere prevederile Legii 571 /2003 privind Codul fiscal actualizat la 31 decembrie 2014 , respectandu-se tratarea fiscala a veniturilor si cheltuielilor , calculul impozitului si intocmirea corecta a declaratiei 101 /2014 .

Societatea a inregistrat ca si in anii anteriori ,dupa vanzarea unor active, o pierdere semnificativa de 338.758 lei din activitatea de exploatare .Aceasta pierdere a fost diminuată de profitul din activitatea financiara in valoare de 399.860 lei ,obtinandu-se un profit brut de 61.102 lei

Recomandam conducerii societati depunerea eforturilor in vederea majorarii veniturilor din exploatare in paralel cu diminuarea cheltuielilor din exploatare .

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei interne nr 1674/25.11.2014 conform OMF 2861/2009 prin comisia centrala a societatii care a supravegheat aceasta operatiune , rezultatele inventarierii fiind inscrise in procesul verbal al inventarierii .Nu s-au inregistrat diferente .

Consideram controalele prin sondaj efectuate de noi ca baza rezonabila pentru exprimarea opiniei comisiei de cenzori .

In opinia noastra situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2014 reprezinta imaginea fidela a rezultatelor exercitiului si a patrimoniului societatii drept pentru care propunem Adunarii Generale a Actionarilor :

- 1- Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2014**
- 2- Aprobarea contului de profit si pierdere la 31.12.2014**
- 3 - Repartizarea profitului net la 31.12.2014 conform OMF 144/2005 si ale OG 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare .**

COMISIA DE CENZORI

EC Vasile Camelia

EC Nicolae Carmen



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2014

SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA a fost infiintata in anul 2003, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/219/10.02.2003, C.U.I. R 15201924, avand ca actionar unic Consiliul Judetean Prahova.

Capitalul social al societatii la data 31.12.2014 este in valoare de 6498650 lei, reprezentand 649865 actiuni cu valoarea nominala 10 lei.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata.

Nr. mediu de salariati aferent exercitiului financiar 2014 este 19.

Activitatea economico - financiara s-a desfasurat conform Legii 82/1991 cu modificarile ulterioare si ale prevederilor OMF 3055/2009, au fost respectate principiile contabilitatii : prudentei , permanentei metodelor, continuitatii activitatii , independentei exercitiului , principiului necompensarii , intangibilitatii bilantului la deschidere , registrele societatii au fost inregistrate la D.G.F.P si completate conform normelor in vigoare.

Regimul de amortizare utilizat este cel liniar cf.Lg.15/1994 republicata , aprobat in sedinta Consiliului de Administratie.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei interne , conform Ordinului M.F.2861/2009, prin comisia centrala a societatii care a supravegheat aceasta operatiune , rezultatele inventarierii fiind inscrise in liste de inventariere intocmite pe locuri de depozitare

Gestiunea valorilor materiale este organizata pe gestiuni si locuri de amplasament ale mijloacelor fixe, precum si transferata la chiriisii societatii. Pentru bunurile inchiriate exista inventare confirmate de catre acestia .

Structura si participarea actionarilor la capitalul social :

Nr. crt.	Actionar	Capital (lei)	Actiuni (buc)	%
1.	Consiliul Judetean Prahova	6498650	649865	100

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Pe perioada exercitiului 2014 consiliul de administratie a avut urmatoarea structura :

1	Radulescu Gabriela	01.01.2014 – 31.12.2014	presedinte
2	Popescu Elena	01.01.2014 – 31.12.2014	membru
3	Lupu Adrian	01.01.2014 – 31.12.2014	membru
4	Chirita Steliana	01.01.2014 – 31.12.2014	membru
5	Marina Ion	01.01.2014 – 03.06.2014	membru
6	Stoica Petru	01.08.2014 – 31.12.2014	membru

REZULTATELE ACTIVITATII

Situația patrimoniului și a contului de profit și pierdere

Patrimoniul - activul și pasivul societății în anul 2014, comparativ cu anul 2013, se prezintă astfel:

Bilantul contabil

Nr. crt.	Elemente patrimoniale	An 2013	An 2014	Crestere (+) Descrestere (-)
1	Active imobilizate	4663143	4011830	+651313
2	Active circulante din care:	7443947	7609823	+165876
	-Stocuri	553	316	-237
	-Creante	1342254	1360599	+18345
	-Investitii pe termen scurt	5975750	6058382	+82632
	-Disponibilitati banesti	125390	190526	+65136
3	Cheltuieli in avans	3591	2107	-1484
4	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	350565	345365	-5200
5	Active circulante nete (2+3-4-9)	7086570	7211176	+124606
6	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	886	886	0
7	Total datorii	351451	346251	-5200
8	Provizioane	2780	3375	+595
9	Venituri in avans	10403	55389	+44986
10	Capitaluri proprii din care:	11746045	11218745	-527300
	-Capital social	6498650	6498650	0
	-Rezerve	2283334	2585713	+302379
	-Rezerve din reevaluare	2764163	2022205	-741958
	-Rezultat reportat (profit ani precedenti nerepartizat)	174881	81798	-93083
	- repartizarea profitului	3239	3224	-15
	-Profitul anului curent	28256	33603	+5347

Contul de profit și pierderi

Cifra de afaceri realizată la finele anului 2014 este de 3058399 lei, cu 293614 lei mai mare față de cifra de afaceri realizată în anul 2013.

În structură comparativ cu aceeași perioadă, în cifre absolute contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

Contul de profit și pierderi

Nr. Crt.	Indicatori	An 2013	An 2014	Creșteri(+) Descreșteri(-)
1	Cifra de afaceri	2764785	3058399	+283614
2	Venituri exploatare	3289059	3681156	+392097
3	Cheltuieli exploatare	3658910	4019914	+361004
4	Pierdere din exploatare	369851	338758	-31093
5	Venituri financiare	431843	399860	-31983
6	Cheltuieli financiare	0	0	0
7	Profit financiar	431843	399860	-31983
8	Venituri totale	3720902	4081016	+360114
9	Cheltuieli totale	3658910	4019914	+361004
10	Profit brut	61992	61102	-890
11	Impozit pe profit	33736	27499	-6237
12	Profit net	28256	33603	+5347
13	Numar mediu de salariați	21	19	0

Investiții puse în funcțiune în 2014 :

Nr. crt.	Natura imobilizarilor	Valoarea de înregistrare (lei)	Natura intrării
1	Licenta antivirus 1 an	190	achiziție
2	Licenta RSI Conatabilitate 1 an	555	achiziție
3	Pompa sumersibila Tip Grundfos	9764	Regie proprie
4	Aparate aer conditionat 2 buc	5612.9	Achiziție
5	Reparatie capitala sarpanta obiectiv 46-47-235-1-251	55675.31	Regie proprie
	TOTAL GENERAL	71797.21	

ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE

Nr. Crt.	Indicator	Calcul	2013	2014	Nivel optim
1	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/total pasiv	96.99	96.52	>30%
2	Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	21.23	22.03	>2
3	Grad de îndatorare	Datorii curente/Active curente	0.05	0.05	<0,5
4	Capacitatea de autofinanțare	Profit net +amortizare	145630	223607	Valoare pozitiva
5	Flux de numerar	Disponibilitati la 31.12. - disponibilitati la 01.01.	-616538	+147768	Valoare pozitiva

1. Rata autonomiei financiare - inregistreaza valori ce depasesc semnificativ nivelul optim si se datoreaza inregistrarii diferentelor din reevaluare, capitalizari anuale a unei parti din profitul net si profiturilor nete ale exercitiului inregistrate anterior repartizarii .
2. Lichiditatea curenta - reflecta capacitatea societatii de a acoperii obligatiile determinate de activitatea curenta din disponibilitatile existente si creantele aferente productiei livrate.
3. Gradul de indatorare – arata masura in care finantarea activitatii este asigurata prin credit comercial obtinut de la furnizori si societati bancare .
4. Capacitatea de autofinantare – exprima posibilitatea Societatii de a finanta cresterea sa din surse proprii , constituite din amortizare si profit net.
5. Fluxul de numerar are ca si componenta de baza profitul finaciar dupa plata dobanzilor si a impozitelor.

DIVIDENDE SI REZERVE

Consiliul de administratie al societatii propune adunarii generale a actionarilor repartizarea profitului net ,astfel :

1. Profitul din corectarea erorilor contabile se repartizeaza pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile aferenta anului 2013, in valoare de 93083.53
2. Profitul net realizat in 2014 in valoare de 36977.98 lei ,se repartizeaza pe urmatoarele destinatii:
 - 3223.84 lei- rezerva legala 5 % din profitul brut
 - 3375.00 – Fond participare salariatii la profit -10 %
 - 16877.00- dividende cuvenite Consiliului Judetean Prahova -50 %
 - 13502.14 – alte rezerve

INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare .
Situatiile financiare sunt bazate pe inregistrarile contabile ale societatii , efectuate prin aplicarea principiului continuitatii activitatii si a costului istoric .
Certificarea situatiilor financiare a fost realizata de catre comisia de cenzori a societatii.

DEZVOLTARI VIITOARE

Pentru anul 2015 , societatea isi propune sa realizeze urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	3313841 lei
Profit brut	12000 lei
Investitii	574335 lei

Pentru realizarea acestor indicatori activitatea Consiliul de Administratie va avea ca obiective :

1. Respectarea angajamentelor stabilite prin contractele incheiate cu beneficiarii lucrarilor si cresterea volumului de activitate in cadrul acestor contracte.
2. Diversificarea produselor, serviciilor si lucrarilor realizate prin abordarea altor domenii de activitate . Monitorizarea pietei si luarea masurilor pentru atenuarea consecintelor crizei economice.
3. Asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii activitatii.
4. Ridicarea permanenta a calitatii serviciilor prestate conform cerintelor ISO 9001/2000 prin elaborarea de proceduri specifice
5. Imbunatatirea modului de lucru a angajatilor prin adoptarea legislatiei de mediu si protectia muncii

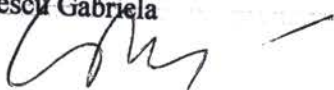
EVENIMENTE ULTERIOARE INCHIDERII EXERCITIULUI FINANCIAR

1. Propunerea administratorului pentru repartizarea profitului net realizat in anul 2014 si acoperirea pierderii contabile provenind din corectarea erorilor contabile aferente anului 2013.

POLITICI PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Ca o activitate permanenta prin sistemul de calitate , societatea a pus in practica masuri de monitorizare interna care asigura faptul ca sunt satisfacute toate reglementarile in vigoare la protejarea mediului inconjurator .

PRESEDINTE C.A.
Radulescu Gabriela



ANUL 2014

Pag. 1

Declarație rectificativă

Tipul impozitului pe profit

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)

s.c. PLOPENI
INDUSTRIAL PARC S.A.
Nr. înregistrare 853
Ziua 18 Luna 05 Anul 2014

PJ trece de la micro la profit In trimestrul:

PJ a optat pt. an fiscal modificat (diferit de anul calendaristic)
Data inceperii anului fiscal modificat:
Este primul an fiscal modificat:

PJ in dizolvare cu lichidare Data dizolvarii:

PJ in dizolvare fara lichidare

PERIOADA (zz.II.aaaa)
01.01.2014 - 31.12.2014
Scadenta platii: 25.03.2015

Nr. de evidenta a platii
11103011214250315000031

Date de identificare ale plătitorului

identificare fiscală RO 1 5 2 0 1 9 2 4

Cod CAEN

11 Activități ale organizațiilor economice și patronale

denumire	SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA	Adresa (jud., loc., str., nr., bl., sc., ap., cod p.)	JUD PRAHOVA LOC. PLOPENI STR.ARMONIEI NR 7
telefon	0244233156	Fax	0244233156
E-mail			


Date privind impozitul pe profit

DENUMIRE INDICATORI	Nr. rd.	Sume (lei)
venituri din exploatare	1	3.683.936
cheltuieli de exploatare	2	4.050.193
rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)	3	-366.257
venituri financiare	4	399.860
cheltuieli financiare	5	
rezultat financiar (rd.4 - rd.5)	6	399.860
venituri extraordinare	7	
cheltuieli extraordinare	8	
rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8)	9	0
rezultat brut (rd.3 + rd.6 + rd.9)	10	33.603
venimente similare veniturilor, din care:	11	137.766
venimente similare veniturilor potrivit art.19 ³ lit. a) pct.1 din Codul Fiscal	11.1	
venimente similare veniturilor din alte retratari	11.2	
venimente similare veniturilor din reducerea sau anulara filtrelor prudentiale	11.3	
venimente similare cheltuielilor, din care:	12	
venimente similare cheltuielilor potrivit art.19 ³ lit. a) pct.2 din Codul Fiscal	12.1	

elemente similare cheltuielilor din alte retratari	12.2	
rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10 + rd.11 - rd.12)	13	171.369
mortizare fiscală	14	190.004
cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate din perioada precedentă	15	
rezerva legală deductibilă	16	3.224
provizioane fiscale, din care:	17	
- între prudentiale	17.1	
- alte sume deductibile, din care :	18	
- deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare	18.1	
total deduceri (rd. 14 + rd. 15 + rd.16 + rd.17 + rd.18)	19	193.228
venituri din dividende, din care:	20	
- venituri din dividende primite de la o persoană juridică română, în condițiile prevăzute de lege	20.1	
- venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege	20.2	
- venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege	20.3	
- venituri din vânzarea /cesionarea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege	21	
- venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri	22	
alte venituri neimpozabile	23	2.780
total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21 + rd.22 + rd.23)	24	2.780
profit /pierdere (rd. 13 - rd.19 - rd. 24)	25	-24.639
cheltuieli cu impozitul pe profit datorat și impozitul pe profit amanat	26	27.499
cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate	27	
dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile de întârziere reportate către autoritățile române sau străine	28	4.028
cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege	29	5.346
cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	30	8.500
cheltuieli cu amortizarea contabilă	31	190.004
cheltuieli cu provizioanele și cu rezervele care depășesc limita prevăzută de lege	32	3.375
cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare	33	
cheltuieli cu dobânzi și diferențe de curs valutar reportate pentru perioada următoare	34	

cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	35	
cheltuieli nedeductibile	36	721
total cheltuieli nedeductibile (rd. 26 la rd. 36)	37	239.473
total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de portarea pierderii (rd. 25 + rd. 37)	38	214.834
pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare	39	
pierdere fiscală în perioada curentă transferata potrivit art.26 alin. (2)	40	
pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.26 alin. (2)	41	
pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	42	
profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.38 + rd.39 + rd.40 - rd.41 - rd.42)	43	214.834
total impozit pe profit (rd.44.1+ rd.44.2), din care:	44	34.374
impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	44.1	34.374
impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor și a cazinourilor sau pariurilor sportive	44.2	
total credit fiscal (rd.45.1 + rd.45.2 + rd.45.3)	45	0
credit fiscal extern	45.1	
impozit pe profit scutit, din care:	45.2	
impozit pe profitul scutit, potrivit art.19 ^A din Codul fiscal	45.2.1	
deduceri, reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare	45.3	
impozit pe profit înainte de scaderea sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat și burse private (rd. 44 - rd. 45) >=0	46	34.374
sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:	47	6.875
în anul curent	47.1	6.875
reperute din perioada precedentă	47.2	
impozit pe profit anual (rd. 46 - rd. 47) >=0	48	27.499
impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular	49	
impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100	50	12.203
impozit pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100	51	
deferența de impozit pe profit datorat (rd.48 - rd.49 - rd.50 - rd.51)	52	15.296
deferența de impozit pe profit de recuperat (rd.49 + rd.50 + rd.51 - rd.48)	53	0

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Nume	BUGOI	 Semnătura
Prenume	GEORGINA-ELENA	
Funcția/ Calitatea	CONTABIL SEF	

Loc rezervat organului fiscal

Înregistrare:

Data

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala

Tip situație financiară : BS

Anul 2014

Entitatea SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA

Judet Prahova Sector Localitate PLOPENI
Strada B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0244221431

Număr din registrul comerțului J29 219 2003

Cod unic de înregistrare 1 5 2 0 1 9 2 4

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

11 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Situații financiare anuale

Raportari anuale

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3A1) din Legea contabilității nr. 82/1991
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

s.c. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Nr. înregistrare 857
Ziua 18 Luna 05 Anul 2014

Indicatori :	Capitaluri - total	11.218.745
	Profit/ pierdere	33.603

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

RIGORE MARIN

BUGOI GEORGIANA ELENA

semnătura și stampila

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

BILANŢI prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
. ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	191	456
.IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.662.950	4.011.374
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.663.141	4.011.830
. ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 /-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 32-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	553	316
.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an se buie prezentate separat pentru fiecare element) ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 1400**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 (-6+5187)	06	1.342.254	1.360.599
. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	5.975.750	6.058.382
. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	125.390	190.526
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.443.947	7.609.823
. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3.591	2.107
. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 124+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 17***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	350.565	345.365
. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	7.086.570	7.211.176
. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	11.749.711	11.223.006
. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 124+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 17***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	886	886
. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.780	3.375
VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	10.403	55.389
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	10.403	55.389
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	10.403	55.389
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Contul comercial negativ (ct.2075)	22		
CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	6.498.650	6.498.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	6.498.650	6.498.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Detinutul propriu (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	2.764.163	2.022.205
IV. REZERVE (ct.106)	30	2.283.334	2.585.713
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	174.881	81.798
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36	28.256	33.603
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	3.239	3.224
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	11.746.045	11.218.745
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	11.746.045	11.218.745
Suma de control F10 : 167539472 / 368981511			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RIGORE MARIN

Semnătura

Tampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.764.785	3.058.399
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.764.785	3.058.399
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
! Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (rd.721+ 722)	09		
. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	524.274	622.757
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.289.059	3.681.156
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	54.579	59.693
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	59.800	56.805
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.838.019	1.938.816
Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.107.794	1.210.231
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	868.593	960.599
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	239.201	249.632
.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	117.374	190.004
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	117.374	190.004
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	108.332	100.551
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	110.185	100.551
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.853	
! Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	373.209	463.219

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	360.598	286.942
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	3.970	84.565
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	8.641	91.712
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-197	595
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.780	3.375
- Venituri (ct.7812)	34	2.977	2.780
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.658.910	4.019.914
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	369.851	338.758
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
- Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
- Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	28.640	26.665
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	403.203	373.195
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	431.843	399.860
- Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiareținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
- Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
- Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	431.843	399.860
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	61.992	61.102
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
- Venituri extraordinare (ct.771)	57		
- Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.720.902	4.081.016
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.658.910	4.019.914
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	61.992	61.102
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
3. Impozitul pe profit (ct.691)	65	33.736	27.499
4. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
5. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	28.256	33.603
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0
Suma de control F20 : 57861336 / 368981511			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RIGORE MARIN



Semnătura

Ștampila unității

Numele și prenumele

BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
inetați care au inregistrat profit	01	1	33.603
inetați care au inregistrat pierdere	02		
inetați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

I. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Impozitori restanteți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte surse	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Impozite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Obligatii restante	23			

II. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	21	19
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei,	25	21	19

V. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

A	Nr. rd.	Sume (lei)
	B	1
venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
impozitul datorat la bugetul de stat	27	
venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
impozitul datorat la bugetul de stat	29	
venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
impozitul datorat la bugetul de stat	31	
venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
impozitul datorat la bugetul de stat	33	
venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
impozitul datorat la bugetul de stat	35	
venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
impozitul datorat la bugetul de stat	37	
venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
impozitul datorat la bugetul de stat	39	
venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
impozitul datorat la bugetul de stat	41	
venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
impozitul datorat la bugetul de stat	43	
venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
impozitul datorat la bugetul de stat	45	
venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
impozitul datorat la bugetul de stat	47	
redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, existente în concesiune, din care:	48	
redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Impozitul minieră plătită la bugetul de stat	50	
Impozitul petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Impozitul plătit în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
impozitul datorat la bugetul de stat	54	
venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
impozitul datorat la bugetul de stat	56	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale /sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
f. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		40.691
II. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
dupa surse de finantare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
dupa natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
II. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
III. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror încasare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.295.326	1.423.212
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit în ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	450.056	769.746
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 415 + 4282)	90	1.329	610
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	110.543	99.022
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	67.503	67.503
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 442 + 4428+444+446)	93	39.722	28.201
Subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	3.318	3.318
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		70.821
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	3.591	2.107
- decontări privind interesele de participare, decontări acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
Alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	3.591	2.107
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Chitanțe de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Chitanțele împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	5.975.750	6.058.382
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	5.975.750	6.058.382
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
cașa în lei și în valută (rd.116+117)	115		
- în lei (ct. 5311)	116	15.413	46.530
- în valută (ct. 5314)	117	15.413	46.530
conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118		
- în lei (ct. 5121), din care:	119	109.827	143.996
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	109.827	143.996
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută în ct. 5125 + 5412)	125		
altele (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	361.854	401.640
imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
obligațiuni aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
obligațiuni aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
obligațiuni aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

redite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
obanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
redite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
obanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
redite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
prumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	886	886
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	886	886
- în valută	160		
valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	265.766	258.861
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la entiti externe si alte conturi asimilate, in sume brute in ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	24.198	23.548
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și conturi asimilate (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	59.806	62.836
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	45.065	35.660
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	14.741	27.176
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
datorii datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	11.198	55.509

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173					
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		11.198		55.509	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176					
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177					
obanzii de platit (ct. 5186)	178					
alloarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179					
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180		6.498.650		6.498.650	
- actiuni cotate 3)	181					
- actiuni necotate 4)	182		6.498.650		6.498.650	
- parti sociale	183					
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184					
relete si licente (din ct.205)	185		2.575		2.765	
X. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186					
Y. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		1		2	
alloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187					
alloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188					
alloarea bunurilor din domeniul public al statului chiriate	189					
Z. Capital social varsat	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		6.498.650	X	6.498.650	X
deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		6.498.650	100,00	6.498.650	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193		6.498.650	100,00	6.498.650	100,00

deținut de societățile cu capital de stat, n care:	194		
- cu capital integral de stat	195		
- cu capital majoritar de stat	196		
- cu capital minoritar de stat	197		
deținut de regii autonome	198		
deținut de societăți cu capital privat	199		
deținut de persoane fizice	200		
deținut de alte entități	201		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
II. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, regiunile și regiile autonome, din care:	202		
către instituții publice centrale;	203		
către instituții publice locale;	204	13.899	16.877
către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	205		
	Nr.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, regiunilor și regiilor autonome, din care:	206		
Dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		
- către instituții publice centrale;	208		
- către instituții publice locale;	209	13.395	13.899
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	210		
Dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		
- către instituții publice centrale;	212		
- către instituții publice locale;	213		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	214		

IV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate		216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea de achiziție), din care:		217			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate		218			
V. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole		219			
Suma de control F30 : <u>95984215 / 368981511</u>					

Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

**) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin intermediul schemei de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor financiar acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

*) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop creativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice și instituțiile statului” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social reținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RIGORE MARIN

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

Formular VALIDAT

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Costuri de constituire si costuri de dezvoltare	01				X	
Costuri imobilizari	02	15.326	745		X	16.071
Costuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	15.326	745		X	16.071
Imobilizari corporale						
Costuri	05	640.098		195.160	X	444.938
Constructii	06	5.029.323	277.372	1.780.856		3.525.839
Costuri tehnice si masini	07	247.071	15.377			262.448
Costuri instalatii, utilaje si mobilier	08	4.111				4.111
Costuri si imobilizari corporale in curs	09	87.548	65.439	65.439		87.548
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.008.151	358.188	2.041.455		4.324.884
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	6.023.477	358.933	2.041.455		4.340.955

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
Imobilizari necorporale					
Costuri de constituire si costuri de dezvoltare	13				
Costuri imobilizari	14	15.135	480		15.615
TOTAL (rd.13 +14)	15	15.135	480		15.615
Imobilizari corporale					
Costuri	16	57.582	6.807		64.389
Constructii	17	1.043.772	179.708	1.221.213	2.267
Costuri instalatii tehnice si masini	18	242.082	2.623		244.705
Costuri instalatii, utilaje si mobilier	19	1.765	384		2.149
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.345.201	189.522	1.221.213	313.510
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.360.336	190.002	1.221.213	329.125

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
imobilizari necorporale					
cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
imobilizari	23				
avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
imobilizari corporale					
terenuri	26				
constructii	27				
instalatii tehnice si masini	28				
alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
imobilizari financiare	32				
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

suma de control F40 : 47596488 / 368981511

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
RIGORE MARIN

Semnătura _____

pila unității



Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele
BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea
12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

Nr. cr.	Cont	Suma
1		

(nr. cr. rand de completat)

Print Save

Balanta de verificare
ianuarie - Decembrie 2014

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj ian.-dec. 2014		Total rulaj		Total sume		Sold 31 dec. 2014	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 Capital social		6,498,650.00						6,498,650.00		6,498,650.00
105 Rezerve din reevaluare		2,764,163.10	782,604.10	40,646.45	782,604.10	40,646.45	782,604.10	2,804,809.55		2,022,205.45
106 Rezerve		2,283,334.23		302,378.45		302,378.45		2,585,712.68		2,585,712.68
Grupa 10	0.00	11,546,147.33	782,604.10	343,024.90	782,604.10	343,024.90	782,604.10	11,889,172.23	0.00	11,106,568.13
117 Rezultatul reportat		174,881.19	120,631.68	27,548.15	120,631.68	27,548.15	120,631.68	202,429.34		81,797.66
Grupa 11	0.00	174,881.19	120,631.68	27,548.15	120,631.68	27,548.15	120,631.68	202,429.34	0.00	81,797.66
121 Profit sau pierdere		28,256.23	4,078,449.37	4,083,796.12	4,078,449.37	4,083,796.12	4,078,449.37	4,112,052.35		33,602.98
129 Repartizarea profitului	3,238.61		3,223.84	3,238.61	3,223.84	3,238.61	6,462.45		3,223.84	
Grupa 12	3,238.61	28,256.23	4,081,673.21	4,087,034.73	4,081,673.21	4,087,034.73	4,084,911.82	4,115,290.96	3,223.84	33,602.98
151 Provizioane		2,779.73	2,779.73	3,375.00	2,779.73	3,375.00	2,779.73	6,154.73		3,375.00
Grupa 15	0.00	2,779.73	2,779.73	3,375.00	2,779.73	3,375.00	2,779.73	6,154.73		3,375.00
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate		886.00	1,732.20	1,732.20	1,732.20	1,732.20	1,732.20	2,618.20		886.00
Grupa 16	0.00	886.00	1,732.20	1,732.20	1,732.20	1,732.20	1,732.20	2,618.20		886.00
Clasa 1										
205 Concesiuni, brevete, licente, marci c	3,238.61	11,752,950.48	4,989,420.92	4,462,714.98	4,989,420.92	4,462,714.98	4,992,659.53	16,215,665.46	3,223.84	11,226,229.77
208 Alte imobilizari necorporale	2,575.14		190.00		190.00		2,765.14		2,765.14	
Grupa 20	12,751.30		555.00		555.00		13,306.30		13,306.30	
211 Terenuri si amenajari de terenuri	15,326.44	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00	16,071.44	0.00	16,071.44	0.00
	640,096.31		-181,050.48	14,107.70	-181,050.48	14,107.70	459,045.83	14,107.70	444,938.13	
De reportat	658,661.36	11,752,950.48	4,809,115.44	4,476,822.68	4,809,115.44	4,476,822.68	5,467,776.80	16,229,773.16	464,233.41	11,226,229.77

Balanta de verificare
Ianuarie - Decembrie 2014

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj Ian.-dec. 2014		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2014	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
212 Constructii	658,661.36	11,752,950.48	4,809,115.44	4,476,822.68	4,809,115.44	4,476,822.68	5,467,776.80	16,229,773.16	464,233.41	11,226,229.77
213 Instalatii tehnice, mijloace de transpo	5,029,322.69		277,372.24	1,780,855.86	277,372.24	1,780,855.86	5,306,694.93	1,780,855.86	3,525,839.07	
214 Mobilier, aparatura birotica, echipame	247,071.60		15,376.81		15,376.81		262,448.41		262,448.41	
Grupa 21										
231 Imobilizari corporale in curs de execut	5,920,602.31	0.00	111,698.57	1,794,963.56	111,698.57	1,794,963.56	6,032,300.88	1,794,963.56	4,237,337.32	0.00
Grupa 23										
280 Amortizari privind imobilizarile necorp	87,548.11		65,439.22	65,439.22	65,439.22	65,439.22	152,987.33	65,439.22	87,548.11	
281 Amortizari privind imobilizarile corpor	87,548.11	0.00	65,439.22	65,439.22	65,439.22	65,439.22	152,987.33	65,439.22	87,548.11	0.00
Grupa 28										
Clasa 2										
302 Materiale consumabile	0.00	1,345,200.75	1,221,213.42	189,524.17	1,221,213.42	189,524.17	1,221,213.42	1,534,724.92		313,511.50
303 Materiale de natura obiectelor de inve	6,023,476.86	1,360,335.91	1,221,213.42	190,004.14	1,221,213.42	190,004.14	1,221,213.42	1,550,340.05	0.00	329,126.63
Grupa 30										
381 Ambalaje	410.14		57,216.85	57,453.43	57,216.85	57,453.43	57,626.99	57,453.43	173.56	
Grupa 38										
Clasa 3										
401 Furnizori	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75	0.00	142.75	0.00
404 Furnizori de imobilizari	552.89	0.00	164,693.54	164,930.12	164,693.54	164,930.12	264,959.08	264,642.77	316.31	0.00
De reportat										
	6,027,268.36	13,375,338.81	9,610,517.21	9,724,955.06	9,610,517.21	9,724,955.06	15,739,345.22	23,201,853.52	4,344,497.02	11,807,005.32

Balanta de verificare
Ianuarie - Decembrie 2014

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj ian.-dec. 2014		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2014	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
408 Furnizori - facturi nesosite	6,027,268.36	13,375,338.81	9,610,517.21	9,724,955.06	9,610,517.21	9,724,955.06	15,739,345.22	23,201,853.52	4,344,497.02	11,807,005.32
409 Furnizori - debitori	448.55		14,823.27	13,589.27	14,823.27	13,589.27	15,271.82	13,589.27	1,682.55	
Grupa 40	448.55	262,052.42	3,072,129.81	3,035,202.14	3,072,129.81	3,035,202.14	3,074,425.36	3,299,101.56	26,972.72	251,648.92
411 Clienti	1,053,923.74		4,681,639.48	4,439,044.54	4,681,639.48	4,439,044.54	5,735,563.22	4,439,044.54	1,296,518.68	
418 Clienti - facturi de intocmit	240,955.15		145,464.93	293,913.08	145,464.93	293,913.08	386,420.08	293,913.08	92,507.00	
419 Clienti - creditor		3,713.56	3,713.56		3,713.56		3,713.56	3,713.56		
Grupa 41	1,294,878.89	3,713.56	4,830,817.97	4,732,957.62	4,830,817.97	4,732,957.62	6,125,696.86	4,736,671.18	1,389,025.68	0.00
421 Personal - salarii datorate		18,792.00	919,946.00	917,757.00	919,946.00	917,757.00	919,946.00	936,549.00		16,603.00
423 Personal - ajutoare materiale datorate			4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		
424 Prime reprezentand participarea pers		382.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,560.00		382.00
425 Avansuri acordate personalului			427,509.00	427,509.00	427,509.00	427,509.00	427,509.00	427,509.00		
426 Drepturi de personal neridicate				321.00		321.00		321.00		321.00
428 Alte datorii si creante in legatura cu p		3,694.81	1,143.99	3,081.59	1,143.99	3,081.59	2,473.13	8,105.54		5,632.41
Grupa 42	0.00	22,868.81	1,355,256.99	1,355,326.59	1,355,256.99	1,355,326.59	1,356,586.13	1,379,524.54	0.00	22,938.41
431 Asigurari sociale		43,742.00	385,657.00	376,461.00	385,657.00	376,461.00	385,657.00	420,203.00		34,546.00
437 Ajutor de somaj		1,323.00	11,370.00	11,161.00	11,161.00	11,161.00	11,370.00	12,484.00		1,114.00
438 Alte datorii si creante sociale	67,503.00						67,503.00		67,503.00	
Grupa 43	67,503.00	45,065.00	397,027.00	387,622.00	397,027.00	387,622.00	464,530.00	432,687.00	67,503.00	35,660.00
De reportat	7,390,098.80	13,446,986.18	16,208,442.44	16,189,160.37	16,208,442.44	16,189,160.37	23,701,430.03	29,739,035.34	5,827,998.42	11,865,603.73

Balanta de verificare
Ianuarie - Decembrie 2014

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj Ian.-dec. 2014		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2014	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	7,390,098.80	13,446,986.18	16,208,442.44	16,189,160.37	16,208,442.44	16,189,160.37	23,701,430.03	29,739,035.34	5,827,998.42	11,865,603.73
441 Impozitul pe profit/venit	22,408.79		17,900.00	12,374.15	17,900.00	12,374.15	40,308.79	12,374.15	27,934.64	
442 Taxa pe valoarea adaugata	17,312.75		1,656,215.27	1,687,392.75	1,656,215.27	1,687,392.75	1,673,528.02	1,687,392.75		13,864.73
444 Impozitul pe venituri de natura salarii		14,741.00	128,906.00	127,209.00	128,906.00	127,209.00	128,906.00	141,950.00		13,044.00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asim			44,332.00	44,332.00	44,332.00	44,332.00	44,332.00	44,332.00		
448 Alte datorii si creante cu bugetul statu	3,318.00									
Grupa 44	43,039.54	14,741.00	1,847,353.27	1,871,307.90	1,847,353.27	1,871,307.90	1,890,392.81	1,886,048.90	3,318.00	26,908.73
457 Dividende de plata			13,899.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00		
Grupa 45	0.00	0.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00	0.00	0.00
461 Debitori diversi			93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		
462 Creditori diversi		795.00	13,063.70	12,388.70	13,063.70	12,388.70	13,063.70	13,183.70		120.00
Grupa 46	0.00	795.00	106,063.70	105,388.70	106,063.70	105,388.70	106,063.70	106,183.70	0.00	120.00
471 Cheltuieli inregistrate in avans	3,591.02		44,396.36	45,880.60	44,396.36	45,880.60	47,987.38	45,880.60	2,106.78	
472 Venituri inregistrate in avans		10,403.45		44,985.10		44,985.10		55,388.55		55,388.55
473 Decontari din operatii in curs de clarifi			0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58		
Grupa 47	3,591.02	10,403.45	44,396.94	90,866.28	44,396.94	90,866.28	47,987.96	101,269.73	2,106.78	55,388.55
491 Ajustari pentru deprecierea creantelor		64,943.85	2,530.53	99,832.15	2,530.53	99,832.15	2,530.53	164,776.00		162,245.47
Grupa 49	0.00	64,943.85	2,530.53	99,832.15	2,530.53	99,832.15	2,530.53	164,776.00	0.00	162,245.47
Clasa 4	1,409,461.00	424,583.09	11,669,475.21	11,692,402.38	11,669,475.21	11,692,402.38	13,082,112.35	12,120,161.61	1,516,860.82	554,910.08
De reportat	7,436,729.36	13,537,869.48	18,222,685.88	18,370,454.40	18,222,685.88	18,370,454.40	25,762,304.03	32,011,212.67	5,861,357.84	12,110,266.48

Balanta de verificare
Ianuarie - Decembrie 2014

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj Ian.-dec. 2014		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2014	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
506 Obligatiuni	7,436,729.36	13,537,869.48	18,222,685.88	18,370,454.40	18,222,685.88	18,370,454.40	25,762,304.03	32,011,212.67	5,861,357.84	12,110,266.48
509 Varsaminte de efectuat pentru investii	5,975,750.50		665,609.83	582,977.84	665,609.83	582,977.84	6,641,360.33	582,977.84	6,058,382.49	
Grupa 50	5,975,750.50	0.00	300,000.00	300,000.00	965,609.83	882,977.84	300,000.00	300,000.00		
512 Conturi curente la banci	109,827.44		5,673,595.43	5,639,426.95	5,673,595.43	5,639,426.95	6,941,360.33	882,977.84	6,058,382.49	0.00
Grupa 51	109,827.44	0.00	5,673,595.43	5,639,426.95	5,673,595.43	5,639,426.95	5,783,422.87	5,639,426.95	143,995.92	
531 Casa	15,412.58		858,317.18	827,199.53	858,317.18	827,199.53	873,729.76	827,199.53	46,530.23	0.00
532 Alte valori	149.60		40,551.60	40,701.20	40,551.60	40,701.20	40,701.20	40,701.20		
Grupa 53	15,562.18	0.00	898,868.78	867,900.73	898,868.78	867,900.73	914,430.96	867,900.73	46,530.23	0.00
581 Viramente interne			660,700.00	660,700.00	660,700.00	660,700.00	660,700.00	660,700.00		
Grupa 58	0.00	0.00	660,700.00	660,700.00	660,700.00	660,700.00	660,700.00	660,700.00		
Clasa 5	6,101,140.12	0.00	8,198,774.04	8,051,005.52	8,198,774.04	8,051,005.52	14,299,914.16	8,051,005.52	6,248,908.64	0.00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile			59,693.42	59,693.42	59,693.42	59,693.42	59,693.42	59,693.42		
603 Cheltuieli privind materialele de natur			4,170.69	4,170.69	4,170.69	4,170.69	4,170.69	4,170.69		
604 Cheltuieli privind materialele nestocat			52,634.32	52,634.32	52,634.32	52,634.32	52,634.32	52,634.32		
605 Cheltuieli privind energia si apa			1,938,816.18	1,938,816.18	1,938,816.18	1,938,816.18	1,938,816.18	1,938,816.18		
Grupa 60	0.00	0.00	2,055,314.61	2,055,314.61	2,055,314.61	2,055,314.61	2,055,314.61	2,055,314.61	0.00	0.00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			29,220.50	29,220.50	29,220.50	29,220.50	29,220.50	29,220.50		
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de			14,770.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		
De reportat	13,537,869.48	13,537,869.48	28,520,765.03	28,520,765.03	28,520,765.03	28,520,765.03	42,161,523.30	42,161,523.30	12,110,266.48	12,110,266.48

Balanta de verificare
Ianuarie - Decembrie 2014

Simbol cont Denumire cont	Solduri Initiale		Rulaj Ian.-dec. 2014		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2014	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	13,537,869.48	13,537,869.48	28,520,765.03	28,520,765.03	28,520,765.03	28,520,765.03	42,161,523.30	42,161,523.30	12,110,266.48	12,110,266.48
613 Cheltuieli cu primele de asigurare			6,117.67	6,117.67	6,117.67	6,117.67		6,117.67		
Grupa 61	0.00	0.00	50,108.17	50,108.17	50,108.17	50,108.17	50,108.17	50,108.17	0.00	0.00
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publ			11,692.90	11,692.90	11,692.90	11,692.90	11,692.90	11,692.90		
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si p			2,320.06	2,320.06	2,320.06	2,320.06	2,320.06	2,320.06		
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si tra			13,129.46	13,129.46	13,129.46	13,129.46	13,129.46	13,129.46		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomu			61,433.95	61,433.95	61,433.95	61,433.95	61,433.95	61,433.95		
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asi			6,438.63	6,438.63	6,438.63	6,438.63	6,438.63	6,438.63		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate			141,817.84	141,817.84	141,817.84	141,817.84	141,817.84	141,817.84		
Grupa 62	0.00	0.00	236,832.84	236,832.84	236,832.84	236,832.84	236,832.84	236,832.84	0.00	0.00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var			84,564.93	84,564.93	84,564.93	84,564.93	84,564.93	84,564.93		
Grupa 63	0.00	0.00	84,564.93	84,564.93	84,564.93	84,564.93	84,564.93	84,564.93		
641 Cheltuieli cu salariile personalului			917,730.00	917,730.00	917,730.00	917,730.00	917,730.00	917,730.00		
642 Cheltuieli cu tichetele de masa acord			40,691.20	40,691.20	40,691.20	40,691.20	40,691.20	40,691.20		
643 Cheltuieli cu primele reprezentand pa			2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00		
645 Cheltuieli privind asigurarile si protecti			249,631.92	249,631.92	249,631.92	249,631.92	249,631.92	249,631.92		
Grupa 64	0.00	0.00	1,210,231.12	1,210,231.12	1,210,231.12	1,210,231.12	1,210,231.12	1,210,231.12	0.00	0.00
654 Pierderi din creante si debitori diversi			719.01	719.01	719.01	719.01	719.01	719.01		
658 Alte cheltuieli de exploatare			91,712.39	91,712.39	91,712.39	91,712.39	91,712.39	91,712.39		
De reportat	13,537,869.48	13,537,869.48	30,150,942.99	30,150,942.99	30,150,942.99	30,150,942.99	43,791,701.26	43,791,701.26	12,110,266.48	12,110,266.48

Balanta de verificare Ianuarie - Decembrie 2014

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj Ian.-dec. 2014		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2014	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	13,537,869.48	13,537,869.48	30,150,942.99	30,150,942.99	30,150,942.99	30,150,942.99	43,791,701.26	43,791,701.26	12,110,266.48	12,110,266.48
Grupa 65	0.00	0.00	92,431.40	92,431.40	92,431.40	92,431.40	92,431.40	92,431.40	0.00	0.00
681 Cheltuieli de exploatare privind amorti										
Grupa 68	0.00	0.00	293,211.29	293,211.29	293,211.29	293,211.29	293,211.29	293,211.29	0.00	0.00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit										
Grupa 69	0.00	0.00	27,498.78	27,498.78	27,498.78	27,498.78	27,498.78	27,498.78		
Clasa 6	0.00	0.00	27,498.78	27,498.78	27,498.78	27,498.78	27,498.78	27,498.78		
706 Venituri din redevente, locatii de gesti										
708 Venituri din activitati diverse										
Grupa 70	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
758 Alte venituri din exploatare										
Grupa 75	0.00	0.00	622,757.10	622,757.10	622,757.10	622,757.10	622,757.10	622,757.10	0.00	0.00
764 Venituri din investitii financiare cedate										
766 Venituri din dobanzi										
768 Alte venituri financiare										
Grupa 76	0.00	0.00	7,585.67	7,585.67	7,585.67	7,585.67	7,585.67	7,585.67		
781 Venituri din provizioane si ajustari pe										
Grupa 78	0.00	0.00	2,779.73	2,779.73	2,779.73	2,779.73	2,779.73	2,779.73	0.00	0.00
Clasa 7	0.00	0.00	2,779.73	2,779.73	2,779.73	2,779.73	2,779.73	2,779.73	0.00	0.00
De reportat	13,537,869.48	13,537,869.48	34,555,449.18	34,555,449.18	34,555,449.18	34,555,449.18	48,196,207.45	48,196,207.45	12,110,266.48	12,110,266.48

Balanta de verificare
ianuarie - Decembrie 2014

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj ian.-dec. 2014		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2014	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	13,537,869.48	13,537,869.48	34,555,449.18	34,555,449.18	34,555,449.18	34,555,449.18	48,196,207.45	48,196,207.45	12,110,266.48	12,110,266.48
TOTAL SINTE TIC	13,537,869.48	13,537,869.48	34,555,449.18	34,555,449.18	34,555,449.18	34,555,449.18	48,196,207.45	48,196,207.45	12,110,266.48	12,110,266.48

Conducator unitate

GRIGORE MARIN




Conducator Compartiment Financiar - Contabil

BUGOI GEORGIANA ELENA



DIRECTOR ADJUNCT

BANICA ALEXANDRU



NOTA EXPLICATIVA NR.1

Active imobilizate

s.c. PLOPENI
INDUSTRIAL PARC S.A.
Nr. înregistrare 8576
Ziua 18 Luna 05 Anul 2015

- lei -

Elemente de active *)	Valoarea bruta**)				Deprecieri ***) (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.201 4	Sold la 1 ianuarie 2014	Deprec. Inreg. In cursul Exercitiulu i	Reduceri Sau reluari	Sold la 31 dec 2014
Total active, din care:	6023477	358933	2041455	4340955	1360336	190002	1221213	329125
Imobiliz. Necorporale	15326	745		16.071	15135	480		15615
Imobiliz.corporale, dn care:	6008151	358188	2041455	4324884	1345201	189522	1221213	313510
Terenuri	640098		195190	444938	57582	6807		64389
structii	5029323	277372	1780856	3525839	1043772	179708	1221213	2267
Instal tehnice si masini	247071	15377		262448	242082	2623		244705
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4111			4111	1765	384		2148
Avansuri si imobilizari corporale in curs	87548	65439	65439	87548				

Imobilizarile necorporale au drept componentă licențele aferente rețelei de calculatoare, soft-ul de Contabilitate, salarii, Gestiune –RSI si un sirt Web, utilizate în desfășurarea activității economice a societății.

Evaluarea la intrare s-a facut la costul de achizitie.

Evaluarea la bilant este prezentata la cost mai putin amortizarea.

Amortizarea s-a calculat si inregistrat conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si cu aprobarea C.A., in regim linear , valoarea amortizabila fiind alocata sistematic de-a lungul duratei de viata utila, care este de 3ani.

Imobilizarile necorporale au inregistrat o crestere de 745 lei in anul 2014, prin punerea in functiune a unei licente RSI pentru programul de contabilitate.

Imobilizari corporale

Contabilitatea sintetica se tine pe categorii, iar contabllitatea analitica pe fiecare mijloc fix.

Evaluarea initiala , potrivit regulilor de evaluare , s-a facut la cost de achizitie.

Evaluarea la data bilantului , e prezentata la cost , mai putin amortizarea cumulata aferenta.

Valoarea amortizabila este egala cu valoarea contabila a fiecarui activ si se inregistreaza sistematic pe parcursul duratei de viata utila a fiecarui activ .

Investitii puse in functiune in 2014 :

Nr. crt.	Natura imobilizarilor	Valoarea de inregistrare (lei)	Natura intrarii
1	Licenta antivirus 1 an	190	achizitie
2	Licenta RSI Conatabilitate 1 an	555	achizitie
3	Pompa sumersibila Tip Grundfos	9764	Regie proprie
4	Aparate aer conditionat 2 buc	5612.9	Achizitie
5	Reparatie capitala sarpanta obiectiv 46-47-235-1-251	55675.31	Regie proprie
	TOTAL GENERAL	71797.21	

- De asemenea, societatea are investitii in curs in valoare de 87548.47 lei reprezentand :
- studiu de fezabilitate retea apa-50548.47 lei
 - studiu de fezabilitate investitii autogara- 37000 lei

Amortizarea

Metoda de amortizare utilizata este cea liniara : amortizarea se calculeaza si inregistreaza pe parcursul duratei de viata utila a fiecarui activ , conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, si cu aprobarea C.A.

Amortizarea imobilizarilor corporale inchiriate s-a calculat si inregistrat in contabilitate de SC Plopeni Industrial Parc SA. Duratele normale de utilizare folosite pentru imobilizarile corporale sunt stabilite prin aplicarea duratei medii normale de utilizare.

La 31.12.2014, societatea a procedat la reevaluarea mijloacelor fixe inregistrate in contul 212 constructii, prin metoda valorii nete. Diferentele din reevaluare reprezentand cresteri de valoare ale mijloacelor fixe au fost inregistrate prin creditarea contului 105 "rezerve din reevaluare", iar descresterile de valoare prin diminuarea rezervelor de reevaluare existente in contul 105. Pentru mijloacele fixe supuse reevaluarii, situatia se prezinta astfel:

Val inventar	Amortizare	V.Ramasa	sold cont 105	V Reeval	Dif din reeval	Sold cont 105
31.12.2014	la 31,12,2014	31,12,2014	31,12,2014	31.12.2014		dupa reeval
5170174.88	1192873.15	3,977,301.74	2,118,439.48	3523380.08	453,921.66	1,664,517.82

Descrestere cont 105	494568.11
Creștere cont 105	40646.45
Diferente din reevaluare	453921.66

NOTA EXPLICATIVA NR.2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 3375 lei si reprezinta participarea salariatilor la profit in suma bruta de 2755 lei si contributiile datorate de angajator in suma de 620 lei.

Acest provizion s-a constituit in conformitate cu prevederile ordinului 128/15.02.2005 si ale ordinului 144/15.02.2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, societatea a reluat la venituri, provizionul aferent participarii la profit pe anul 2013, in suma de 2779.73 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR. 3

Repartizarea profitului/Acoperirea pierderii

Destinatia	Suma -lei
Profit net realizat in 2014 de repartizat:	36977.98
- Rezerva legala	
- Profit net contabil de repartizat	3223.84
- Participarea salariatilor la profit	33754.14
- Dividende cuvenite Consiliul Judetean Prahova	3375.00
	16877.00
- Alte rezerve	
	13502.14

Repartizarea profitului net s-a facut conform Ordinului 3055/2009 si OG.64/2001 si O.M.F. 144/15.02.2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

1. Profitul net din corectarea erorilor contabile se repartizeaza pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile aferenta anului 2013, in valoare de 93083.53
 2. Profitul net realizat in 2014 in valoare de 36977.98 lei, se repartizeaza pe urmatoarele destinatii:
 - 3223.84 lei- rezerva legala 5 % din profitul brut
 - 3375.00 – Fond participare salariatii la profit -10 %
 - 16877.00- dividende cuvenite Consiliului Judetean Prahova -50 %
 - 13502.14 – alte rezerve
- Pentru participarea salariatilor la profit s-a constituit provizion pentru riscuri si cheltuieli, asa cum s-a prezentat la Nota 2.

- Pentru participarea salariatilor la profit s-a constituit provizion pentru riscuri si cheltuieli, asa cum s-a prezentat la Nota 2.

NOTA EXPLICATIVA NR.4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	- lei-	
	Exercitiul precedent	Exercitiul current
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta		
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	2764785	3058399
3. Cheltuielile activitatii de baza	2897422	3232391
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2897422	2978501
5. Cheltuielile indirecte de productie		300
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)		253590
7. Cheltuieli de desfacere.	-132637	-173992
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte cheltuieli de exploatare	752847	695811
10. Alte venituri din exploatare	8641	91712
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	524274	622757
	-369851	-338758

Cheltuielile activitatii de baza au drept componenta cheltuielile privind utilitatile inregistrate in cursul anului, cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe detinute de SC Plopeni Industrial Parc SA., puse la dispozitia chiriasilor, salarii si contributii directe. taxa pe constructii, etc.

NOTA EXPLICATIVA NR.5

Situatia creantelor si datoriilor I

Creante	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termene de lichidare	
		Sub 1 an	peste un an
0	1	2	3
Total, din care :	1522844	1522844	-
Creante comerciale	1423212	1423212	-
Creante in legatura cu personalul	610	610	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	67503	67503	-
Creante fiscale in legatura cu bugetul statului	28201	28201	-
Alte creante in legatura cu bugetul statului	3318	3318	-

Creantele si datoriile sun inregistrate la valoarea contabila diminuata cu ajustarile pentru depreciere ;creantele au termen de lichiditate sub un an.Pentru clienti in litigiu s-au constituit ajustari in valoare de 162245.47 lei.La sfarsitul anului,societatea integistreaza clienti restanti in suma 769746 lei ,din care 162245.47 lei sunt in litigiu. De asemenea,in cursul exercitiului fianciar 2014, s-a prescrist creanta in suma 121465.59 lei, in baza hotararii definitive si irevocabile ca urmare a falimentului SC Bauchemie SRL si a radierii acesteia din O.R.C.Prahova, de pe seama rezultatului reportat provenind din corectarea erorilor contabile , operatiune omisa in exercitiul fianciar 2013 .

S-au constituit ajustari pentru depreciere la 31.12.2014 in valoare de 99832.15 pentru Societatea Fabrimixt SRL, pentru care s a dispus inceperea procedurii generale a falimentului prin Sentinta nr. 259/11.03.2015

Datorii	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Datorii comerciale	258861	258861	-	-
Furnizori -garantii	886	-	886	-
Datorii in legatura cu personalul	23548	23548	-	-
Datorii in legatura cu bugetul asig.sociale	35660	35660	-	-
Datorii in legatura cu bugetul statului	27176	27176	-	-
Datorii creditorii diversi	120	120	-	-
TOTAL DATORII	346251	345365	886	

Din punct de vedere al vechimii datoriilor, ponderea cea mai mare a acestora in totalul datoriilor este inregistrata in contabilitate la nivelul lunii decembrie 2014. In plus, societatea a incasat in avans chirii in valoare de 55389 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR.6

Politici, principii si metode contabile

Situațiile financiare prezentate de către Plopeni Industrial Parc SA sunt elaborate pe baza următoarelor politici contabile:

Fundamentele elaborării situațiilor financiare

Situațiile financiare ale Societății elaborate la 31/12/2014 au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata ;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile si completarile ulterioare.

Bazele contabilității

Situațiile financiare de mai sus sunt prezentate în Lei (RON), moneda națională a României. Societatea ține evidența contabilă în Lei și își întocmește situațiile financiare statutare în acord cu Regulamentele de Contabilitate și de Raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice din România. Situațiile financiare de mai sus sunt bazate pe înregistrările contabile statutare ale Societății, care sunt ținute pe baza principiului continuității activității și a convenției costului istoric, cu excepția celor prezentate în politicile contabile

Continuitatea activității

Administratorii Societății nu cunosc evenimente care să conducă la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, estimând menținerea capacității de absorbție a pieței și a veniturilor din perioada de previziune și o structură eficientă a costurilor care să susțină evoluția vânzărilor. Prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Permanenta metodelor

Nu s-au produs modificări în politicile contabile în ceea ce privește înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurându-se compatibilitatea în timp a informațiilor.

Principiul prudenței

S-a luat în considerare numai profitul recunoscut la data închiderii exercitiului financiar.

Independența exercitiului

S-au luat în considerare veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar 2014 fără a se ține seama de data încasării sumelor și data efectuării plăților.

Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercitiului 2014 corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului 2013.

Principiul necompensării

Nu au fost compensate elemente de activ cu elemente de pasiv, respectiv venituri cu cheltuieli.

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul fiecărei luni.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea nominală, care este suma inițial facturată. Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor restante la sfârșitul anului. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate.

Numerar și echivalente de numerar

Aceste active sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de trezorerie acestea includ numerar în casă și depozite la vedere.

Imobilizări

Imobilizările sunt acele active care sunt deținute de o întreprindere pentru a fi utilizate pentru realizarea bunurilor în vederea vânzării, pentru a fi închiriate terților, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative și sunt utilizate pe parcursul mai multor exerciții financiare. Acestea sunt evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare normate.

Imobilizări corporale

Costul unui element al imobilizărilor corporale este format din prețul de achiziție, taxele de import, taxele nerecuperabile, precum și toate celelalte cheltuieli direct legate de punerea în funcțiune a activului. Reducerile comerciale sunt scăzute pentru calculul prețului de cumpărare.

Îmbunătățirile aduse activelor, care au modificat parametrii și care au crescut valoarea sunt capitalizate.

Cheltuielile cu repararea sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor.

Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere sunt contabilizate ca imobilizări corporale sau cheltuieli ale perioadei în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

Investitiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie, se amortizează pe durata inițială a contractului de închiriere.

Construcțiile sunt reevaluate, periodic, la valoarea justă, procedându-se la înregistrarea diferentelor din reevaluare în capitalurile proprii sau pe rezultatul exercitiului în funcție de natura diferentelor. În perioada ulterioară reevaluării amortizarea se determină și înregistrează pe baza duratelor ramase de utilitate și a metodei de amortizare utilizate anterior.

La casarea sau cedarea activului, precum și pe măsura amortizării, surplusul din reevaluare se transferă în capitaluri proprii, respectiv cont 1065 "Rezerve din reevaluare", rezerve care, din punct de vedere fiscal sunt supuse impozitului pe profit, începând cu mai 2009.

Societatea determină și înregistrează contabil amortizarea imobilizărilor corporale pe baza metodei de amortizare liniare în conformitate cu prevederile HG 2139/30.11.2004.

Contabilitatea deprecierei imobilizărilor

Societatea trebuie să se asigure că activele sale nu sunt înregistrate la o valoare care să depășească valoarea lor recuperabilă. Există active a căror valoare este mai mare decât valoarea recuperabilă. La sfârșitul exercitiului financiar mijloacele fixe deținute și utilizate de Societate sunt analizate din perspectiva diminuării valorii acestora, respectiv a comparării valorii contabile nete cu valoarea recuperabilă. Se înregistrează o ajustare de valoare dacă se consideră o depreciere reversibilă sau se diminuează valoarea activului dacă deprecierea este considerată ireversibilă.

Casarea imobilizărilor

În măsura în care nici un beneficiu economic viitor nu va mai fi obținut din utilizare, acestea sunt scoase din funcțiune. Evaluarea ieșirii prin casare sau prin alte modalități a imobilizărilor se face la valoarea contabilă. Valoarea rămasă neamortizată este trecută pe cheltuieli la data scoaterii din funcțiune. Piese și subansambluri, deșeurile rezultate din dezmembrarea imobilizărilor corporale sunt evaluate la valoare de utilitate și încadrate în categoriile corespunzătoare de stocuri.

Terenuri

Societatea trebuie să reevalueze periodic terenurile, astfel ca acestea să fie recunoscute în situațiile financiare la valoarea justă. Acestea nu se amortizează.

Avansuri și imobilizări corporale în curs

Avansurile se referă la sumele plătite în avans furnizorilor de imobilizări, conform contractelor și acturilor întocmite.

Imobilizări în curs

Imobilizările în curs reprezintă de regulă lucrări de modernizare a diferitelor clădiri și a altor imobilizări corporale, precum și construcția în regie proprie a activelor imobilizate. Acestea încep să fie amortizate după recepția și punerea lor în funcțiune.

Stocuri

Societatea înregistrează pentru desfășurarea activității următoarele categorii de stocuri :

- Materiale consumabile ;
- Materiale auxiliare ;
- Materiale de natură obiectelor de inventar ;
- Marfuri
- Stocuri la terți ;

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Ajustările sunt recunoscute cu ocazia inventarierii generale a patrimoniului. La constatarea deprecierei diferitelor categorii de stocuri Societatea recunoaște ajustările de valoare prin înregistrarea unor costuri de exploatare iar la micșorarea sau anularea ajustărilor se înregistrează corespunzător venituri din exploatare.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Organizarea gestiunii stocurilor se realizează după metoda cantitativ-valorică.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și celelalte costuri suportate pentru a aduce stocurile în formă și în locul în care se găsesc .

Costurile de achiziție și de prelucrare a stocurilor cuprind:

- prețul de cumpărare al materiei prime și materialelor necesare obținerii de produse finite,
- costuri cu manopera directă,
- regia de producție, fixă și variabilă, generată de transformarea materiilor și materialelor în produse finite,

- costuri de transport, manipulare
- alte costuri care pot fi atribuite direct prelucrării.

Reducerile comerciale, rabaturile și alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costul de prelucrare.

Pentru situațiile financiare costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO.

Impozitare

Impozitul pe profit cuprinde impozitul pe profit curent. Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual și cota de impozitare în vigoare la data bilanțului, respectiv 16 %.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzări sunt înregistrate în momentul în care bunurile sunt livrate către client și /sau serviciile au fost prestate, la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite și TVA.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri, reprezintă veniturile realizate din vânzarea mărfurilor și a produselor finite, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și este obținută ca urmare a activității desfășurate conform obiectului de activitate.

Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente împrumuturilor pe termen scurt sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.

Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți statului român în contul angajaților săi. Toți angajații Societății sunt incluși în sistemul de pensii de stat și în sistemul de pensii private derulat în România începând cu anul 2007.

Costul acestor plăți se reflectă în contabilitate în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale.

Datorii

Societatea clasifică datoriile în funcție de:

- durata de decontare
 - o pe termen scurt
 - o pe termen mediu și lung
- natura datoriilor
 - o comerciale

- furnizori
- furnizori de imobilizari
- furnizori facturi de intocmit
- efecte de platit
- avansuri incasate in contul comenzilor
- necomerciale
 - credite bancare scadente intr-un an
 - salariale
 - fiscale
 - creditorii diversi
 - altele

Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominală a sumelor de bani care vor fi platite sau la valoarea nominală a altor modalități pentru stingerea obligației.

Actualizarea valorii datoriilor este necesară în cazul datoriilor în valută, nedecontate până la sfârșitul anului.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care:

- Societatea are o obligație legală sau implicită ce rezultă din evenimente trecute;
- pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și
- poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Societatea recunoște în situațiile financiare provizionare, pentru:

- garanții de bună execuție
- pentru participare salariatilor la profit, dar acordat în exercitiul următor

Leasingul financiar

Societatea recunoaște leasingul financiar ca activ și pasiv în bilanț la începerea leasingului, la valori egale cu valoarea plăților minime ale leasingului. Cheltuielile de finanțare sunt alocate pe perioade de-a lungul termenului de leasing.

Un leasing financiar generează o cheltuială cu amortizarea pentru activ, precum și cheltuială financiară pentru fiecare perioadă contabilă. Politica de amortizare pentru activele primite în leasing este similară cu cea a propriilor active amortizabile.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate în bilanț includ numerarul și echivalentele acestuia, creanțele și datoriile comerciale, anumite alte active și datorii pe termen lung. Metodele particulare de recunoaștere adoptate sunt prezentate în paragrafele individuale de politici contabile corespunzătoare fiecărui element.

Erori contabile

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentata in notele explicative si ajustate in cursul exercitiului in rezultatul reportat.

NOTA EXPLICATIVA NR.7

Actiuni si obligatiuni

Capitalul social subscris al societatii in suma de 6498650 lei, este varsat in intregime si este divizat in 649865 actiuni nominative cu valoare nominala de 10 lei.

Structura capitalului social se prezinta astfel : aport in natura 690243.52 lei si aport in numerar 5808406.48 lei.

Societatea detine obligatiuni la fond deschis de investitii in valoare de 6058382 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR.8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Pe perioada exercitiului 2014 consiliul de administratie a avut urmatoarea structura :

1	Radulescu Gabriela	01.01.2014 – 31.12.2014	presedinte
2	Popescu Elena	01.01.2014 – 31.12.2014	membru
3	Lupu Adrian	01.01.2014 – 31.12.2014	membru
4	Chirita Steliana	01.01.2014 – 31.12.2014	membru
5	Marina Ion	01.01.2014 – 03.06.2014	membru
6	Stoica Petru	01.08.2014 – 31.12.2014	membru

Conducerea societatii

In anul 2014 conducerea societatii a fost asigurata de :

- D-I Grigore Marin – director general 01.01.2014-31.12.2014
- D-I Banica Alexandru – director adjunct 01.01.2014- 31.12.2014

SC Plopeni Industrial Parc S.A. a inregistrat in anul 2014 cheltuieli totale cu personalul in suma de 1210231 , din care:

1. Salarii si indemnizatii - 960599 lei

din care:

- a) 50648 lei – (colaboratori, cenzori, AGA, CA)

- b) 40691 lei-tichete de masa
 - c) 2178 lei – participare la profit
 - d) 867082 lei- salariati si conducere
2. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala - 249632 lei

Situatia detaliata a cheltuielilor cu salariile pe fiecare categorie de personal :
Brut

a) Conducere	
Director General	79344 lei
Director Adjunct	78000 lei
Contabil Sef	53800 lei
Total conducere	211144 lei
b) Salariati	655938 lei
C) Colaboratori	50648 lei

Numarul mediu de personal aferent anului 2014 a fost 19 si se prezinta astfel:

- a) Conducere – 3
- b) Salariati - 16

NOTA EXPLICATIVA NR. 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORUL	lei	
	AN PRECEDENT	AN CURENT
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
1.1 Lichiditatea curenta		
Active curente(A)		
Datorii curente(B)	7443947	7609823
A/B	350565	345365
1.2 Lichiditatea imediata	21.23	22.03
Active circulante – stocuri (A)		
Datorii curente(B)	7443947	7609507
A/B	353012	345365
2. INDICATORI DE RISC	21.08	22.03
2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung		
Capital imprumutat(A)	0	0
Capital angajat (B)	11746045	11218745
A/B	0	
2.2 Gradul de indatorare curent		
Datorii curente(A)	350565	345365

Active curente(B)		
A/B	7443947	7609823
2.3 Acoperirea dobanzilor	0.05	0.05
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	61992	61102
Cheltuiala cu dobanda (B)	0	
A/B	-	
3. INDICATORI DE GESTIUNE		
3.1 Viteza de rotatie a stocurilor		
Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)	114379	59693
Stocul mediu (B)	553	316
A/B	206.83	188.90
3.2 Viteza de rotatie a clientilor		
Sold mediu clienti (A)	1295326	1423211
Cifra de afaceri (B)	2764785	3058399
A/B *365	171	169.85
3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor		
Sold mediu furnizori (A)	265766	258861
Achizitii de bunuri si servicii (B)	2803647	3021612
A/B *365	27.90	31.26
3.4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri (A)	2764785	3058399
Active imobilizate (B)	4663141	4011830
A/B	0.59	0.76
3.5 Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri (A)	2764785	3058399
Total active (B)	12110679	11623760
A/B	0.23	0.26
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1 Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	61992	61102
Capital angajat (B)	11746045	11218745
A/B*100	0.53	0.54
4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului		
Profit brut(A)	61992	61102
Cifra de afaceri (B)	2764785	3058399
A/B*100	2.24	2.00
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNI		
5.1 Rezultatul pe o actiune		
Profit net (A)	28256	33603
Numarul de actiuni (B)	649865	649865
A/B	0.04	0.05

1.1. Lichiditatea curenta

Reflecta capacitatea societatii de a satisface obligatiile de plata exigibile. Valoarea optima a indicatorului se situeaza in jurul valorii de 2.

1.2. Lichiditatea imediata

Indica masura in care societatea are capacitatea de a satisface platile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creantelor.

Valoarea recomandata ca acceptabila este 0.5-1.

1.1. Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat in capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a societatii la inchiderea exercitiului financiar.

1.2. Gradul de indatorare curent

nivelul optim < 0.5 .

Reflecta finantarea societatii din alte surse decat sursele proprii.

Societatea isi asigura sursele necesare desfasurarii activitatii prin creditul comercial obtinut de la furnizori si prin surse proprii.

Acoperirea dobanzilor

Reflecta de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanzile. Cu cat valoarea indicatorului este tehnica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.

1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numarul de zile in care Societatea isi recupereaza creantele,

3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numarul de zile creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai. Diferenta dintre viteza de rotatie a clientilor denota ca sursele atrase ale societatii se bazeaza pe credit furnizor.

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de anumita cantitate de active imobilizate.

5 Viteza de rotatie a activelor totale

Exprima ca indicator economic eficienta utilizarii activelor pentru a asigura vanzari, respectiv venituri.

1. Rentabilitatea capitalului angajat

Reflecta profitul obtinut din banii investiti atat de asociati cat si de creditorii pe termen mediu si lung

2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri.

1. Rezultatul pe o actiune

Reflecta remuneratia actionarilor in cadrul exercitiului.

NOTA EXPLICATIVA NR.10

Alte informatii

Impozitul pe profit

La stabilirea impozitului pe profit societatea a avut in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat la 31 decembrie 2014 societatea nu a inregistrat in anul 2014 cheltuieli sau venituri extraordinare asa cum sunt definite in O.M.F.P. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Calculul impozitului pe profit:

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	lei	SUME
1	Rezultatul net		
2	Venituri neimpozabile		33603
3	Elemente similare veniturilor		2780
4	Cheltuieli nedeductibile		137766
	Din care :		239473
	- Cheltuiala cu impozitul pe profit		27499
	- protocol		5346
	- sponsorizare		8500
	- amenzi, majorari si penalizari, (ct.6581)		4028
	- cheltuieli sociale		0
	- provizioane		3375
	- alte cheltuieli nedeductibile		721
	- cheltuieli cu amortizarea contabila		190004
5	Deduceri –rezerva legala		3224
	Deduceri – amortizarea fiscala		190004
6	Profit impozabil (1-4+5+6-7)		214834
7	Cota de impozit %		16
8	Impozit pe profit		34374
9	Credit fiscal – sponsorizari		6875
10	Impozit pe profit de plata		27499

Structura cifrei de afaceri

NR. CRT.	ACTIVITATEA	CIFRA AFACERI 2013	CIFRA AFACERI 2014
1.	Venituri din activitatea de baza		
2.	Venituri din activitati diverse	2764785	3057899
3.	TOTAL	2764785	500 3058399

Casa si conturi la banci

Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2014 prezentau urmatoarele solduri:

- Conturi la banci in lei	143996 lei
- Numerar in casa	46530 lei
- Tichete	- lei
Total	190526 lei

Conturile la banci nu includ numerar restrictionat pentru diverse executari silite.

De asemenea, societatea detine obligatiuni la fond deschis de investitii in valoare de 6058382 lei.

Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare

1. Propunerea administratorului pentru repartizarea profitului, astfel:

3. Profitul net din corectarea erorilor contabile se repartizeaza pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile aferenta anului 2013, in valoare de 93083.53

4. Profitul net realizat in 2014 in valoare de 36977.98 lei, se repartizeaza pe urmatoarele destinatii:

- 3223.84 lei- rezerva legala 5 % din profitul brut
- 3375.00 – Fond participare salariatii la profit -10 %
- 16877.00- dividende convenite Consiliului Judetean Prahova -50 %
- 13502.14 – alte rezerve

Cheltuieli anticipate

Societatea inregistreaza si categoria cheltuielilor anticipate :

Nr. Crt.	Natura cheltuielilor	Suma	Termen de Esalonare
2.	Abonamente publicatii, asigurari auto	2107	Sub un an
	TOTAL	2107	

Relatii cu societatile afiliate

SC Plopeni Industrial Parc SA, nu are relatii cu intreprinderi sau alte societati in care se detin titluri de participare , nu a inregistrat initial elemente de activ si pasiv ,venituri si cheltuieli intr-o moneda straina.

Riscuri finaciare

Riscul de piata

Avand in vedere schimbarile care au loc in economia din Romania, Conducerea societatii nu poate estima efectul pe care aceste schimbari l-ar putea avea asupra situatiei financiare, a rezultatelor si a fluxului de numerar al firmei.

Riscul valutar

Mediul economic se caracterizeaza prin instabilitate determinata de criza economico-financiara. Moneda nationala a inregistrat, in ultima perioada a anului 2014, o depreciere fata de principalele valute. Aceasta depreciere poate influenta rezultatele societatii

Riscul de prêt

Pastrarea pe o perioada mai indelungata a acelorasi preturi pentru activele inchiriate, in conditiile cresterii pretului pe piata la utilitati, combustibili, a cresterii salariilor, a cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a punerii in functiune de investitii noi, vor genera reducerea marjei profitului.

Riscul de lichiditate

Politica societatii este de a mentine suficiente lichiditati pentru achitarea obligatiilor in momentul in care devin exigibile. Lichiditatile necesare investitiilor preconizate vor fi asigurate din reinvestirea profitului net si din surse proprii.

Riscul ratei de dobanda

Exista riscul ca fluxurile viitoare de trezorerie sa fluctueze datorita variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

Riscul ratei dobanzii este accentuat datorita tendintei de crestere a dobanzilor pe piata romaneasca prezent Societatea nu a contractat imprumuturi .

Rezultatul reportat

Rezultatul reportat in suma de 81798 lei provine din corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor financiare anterioare.

**DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE MARIN**



**INTOCMIT,
BUGOI GEORGIANA ELENA**

