

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Succursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară: An Semestru Anul 2017

Suma de control: 6.498.650

Entitatea: SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA

Județ: Prahova Sector: Localitate: PLOPENI

Adresa: Strada: Nr. 4 Bloc: Scara: Ap: Telefon: 0244721431

Număr din registrul comerțului: 129/219/2003 Formă de proprietate: Cod unic de înregistrare: 15201924

12 - Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

1411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	11.319.674
	Capital subscris	6.498.650
	Profit/ pierdere	66.809

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: GHEORGHE MARIN

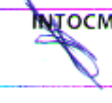
Semnătura: 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele: BUGDI GEORGIANA ELENA

Calitatea: IJ--CONTABIL SFF

Semnătura: 

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit: DANĂSCU PANA MARIN

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR: 4450 CIF / CVII

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NE CORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	250	1.178
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	250	1.178
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.141.460	1.487.093
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	16.149	17.493
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	4.102	6.659
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	2.465.628	2.411.868
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	485.909	50.548
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		30.426
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	4.113.248	4.004.087
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 - 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23	4.398	4.398
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	4.398	4.398
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	4.117.896	4.009.663
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	366	365

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 322 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	366	345
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	1.381.190	1.647.636
2. Sumă de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	32		
3. Sumă de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + din ct. 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 - 496 + 5187)	34	104.528	77.359
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.485.718	1.724.995
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	5.821.249	5.725.860
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	5.821.249	5.725.860
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	7.531.119	7.654.422
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sumă de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43	1.474	1.156
Sumă de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sumă datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.876	3.876
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	256.042	195.416
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sumă datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	50		
7. Sumă datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	87.030	127.598
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	346.948	326.890
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	7.174.820	7.317.863
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	11.292.716	11.327.526

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 + 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ...)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ...)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ... + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	899	899
TOTAL (rd.56 la 63)	64	899	899
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	1.201	153
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	5.291	6.800
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	6.492	6.953
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	10.825	10.825
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	73	10.825	10.825
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478)	77		
Fond comercial negativ (ct.20/5)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	10.825	10.825
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	6.498.650	6.498.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimonial regal (ct. 1015)	82		
4. Patrimonial institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	6.498.650	6.498.650
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.921.405	1.871.276
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	206.587	210.816
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.193.498	1.219.463
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.400.085	1.430.279
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	1.406.761	1.456.890
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	63.048	66.809
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	4.624	4.230
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	11.285.325	11.319.674
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	103	11.285.325	11.319.674

Suma de control F10 : 1917339587359980627

Fi conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 Solduri debitoare ale conturilor respective.
 Solduri creditoare ale conturilor respective.

Sumele înscrise la art. rând. (rd. 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

Se va completa de către entitățile cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE MARIN

Semnătura



Numele și prenumele

BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.048.605	3.172.105
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	07	3.048.605	1.172.104
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 mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766))	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815)	13	536.531	459.125
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7588)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.585.136	3.631.228
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	38.004	36.667
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	66.265	72.176
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	1.871.363	1.920.839
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24)	22	1.065.982	1.142.520
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	863.643	926.850
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	202.339	215.670
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	197.085	205.331
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	197.085	205.331
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	197.278	-6.492

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	233.787	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	36.509	6.492
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	256.804	278.324
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	194.415	252.521
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6588)	33	53.272	11.913
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + + 6588)	37	9.117	11.890
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	2.296	6.953
- Cheltuieli (ct.6812)	40	6.492	6.953
- Venituri (ct.7812)	41	-4.196	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.695.077	3.656.318
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	109.941	25.090
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	15.238	13.089
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	212.477	89.638
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	227.715	102.727
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663-664+665+667+668)	58	31.779	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	31.779	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	195.936	102.727
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.812.851	3.733.955
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.726.856	3.656.318
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ			
Profit (rd. 62 - 63)	64	85.995	77.637
Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)			
	66	22.947	10.828
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)			
	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	63.048	66.809
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 55212081 / 359980627

Conturi de repartizat după natura elementelor respective
 la rândul 24 - 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,

Numele și prenumele

GRIGORE MARIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea

12 - CONTABIL ȘEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	66.809	
Unitati care au inregistrat pierdere	02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante				
	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restante - 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			
- contributie pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentara	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii				
	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19		18	18
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		18	18
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				
	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petroliera plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă		33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenle prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34		1.301.052
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35		67.503
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36		1.233.549
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
	A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37		37.144
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
	A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		39	0	0
- din fonduri publice		40		
- din fonduri private		41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		42	0	0
- cheltuieli curente		43		
- cheltuieli de capital		44		
VII. Cheltuieli de inovare		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
	A	B	1	2
Cheltuieli de inovare		45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
	A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		47		30.426
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)		48	4.398	4.398
- Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)		49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		50		
- părți sociale emise de rezidenți		51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		52		
- obligațiuni emise de nerezidenți		53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55-56)		54	4.398	4.398
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		55	4.398	4.398
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 409) + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.668.349	1.934.794
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 409) + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	983.320	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4487), (rd.62 la 66)	61	104.528	72.751
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	67.503	67.948
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	36.091	3.869
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4487)	66	934	934
din care:	67		
din care:	68		
	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	67.503	67.503
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.474	5.765
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	73	1.474	5.765
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni negociate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligațiuni emise de rezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	32.540	21.975
- în lei (ct. 5311)	85	32.540	21.975
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	191.246	181.247
- în lei (ct. 5121), din care:	88	191.246	181.247
- conturi curente în lei deschise la bănci rezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci rezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	358.672	338.614
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	899	899
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	259.918	199.292
- datorii comerciale în relația cu rezidenții, avansuri primite de la clienți rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	27.474	29.467
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	59.436	98.011
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	43.764	46.619
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	113	15.458	51.392
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	115	214	
din care:	116		
din care:	117		
	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	10.945	10.945
- decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.462+4661+ din ct.472+ din ct.473)	124	10.945	10.945
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	6.498.650	6.498.650
- acțiuni cotate	131		
- acțiuni necotate	132	6.498.650	6.498.650
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete și licențe (din ct. 205)	135	3.430	4.018
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		31.12.2016		31.12.2017	
A	Nr. rd. B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor	140				
XII. Capital social vărsat		31.12.2016		31.12.2017	
A	Nr. rd. B	Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	6.498.650	X	6.498.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	6.498.650	100,00	6.498.650	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	6.498.650	100,00	6.498.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd. B	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153	34.258		34.766	
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155	34.258		34.766	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd. B	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157	20.982		32.458	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158	20.982		32.458	
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160	20.982	32.458
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	161		
- dividende/varsaminte din profitul exercițiului financiar anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CRIGORE MARIN

BUGOI GEORGIANA ELENA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr de inregistrare in organismul profesional

**Formular
VALIDAT**

*1 Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă - transferuri de la bugetul statului către angajatori - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata dezvoltării instalatilor de învățământ, stimularea șomerilor care se învecinează muncii înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încalzăz muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, sprijinul întreprinzătorilor unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensă 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 inovativă, stabilite potrivit prevederilor Ordinului Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 924/2002, 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. 1.608/2005/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2005/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor cu caracter tehnologic în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operațiunilor economice nu se cuprind veniturile reglementate și supraregistrate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, sărăcițiile realizate în sectorul administrației publice și municipale. Tare și nu au fost în serviciul gospodăriilor populare.

***** Pentru operațiile preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statulul de persoane juridice afiliate, se vor completa vederea prevederilor art. 7, pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 222/2015 privind controlul 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 scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei III la regulamentul menționat, (1) - veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea de agricultură în sensul articolului 1 litera (f) din Regulamentul menționat (R) (UE) nr. 1307/2013 în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de dezvoltare rurală (FEDER) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole. Că conceptia plăților directe naționale complementare în termenul articulelor 38 și 39 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile din veniturile din activitatea agricolă cu condiția ca produsele preluate 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.

De ce altfel veniturile sunt considerate venituri din activități neagricole.

2) în sensul alineatului (1) - veniturile înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente...

3) Se vor include chimile plătite pentru terenuri ocupate în culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor persoanelor fizice administrate public, inclusiv chimile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) în cazul în care datele în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice afiliate din datele în legătură cu instituțiile publice/instituțiile statului nu se vor include sub capitolul veniturilor existente în vedea art. 477.

3) Titlul de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționabile, potrivit legii.

4) Titlul de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea procedurilor privind intrarea și actualizarea inventarului imobilizărilor al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale în a sectorului XII Capital social variabil.

6) în vederea XII Capital social variabil la titl. 147 - 152 în col. 2 și col. 4 veniturile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social variabil înscr. la nr. 147.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Alte imobilizari	02	16.736	1.409	68	X	18.077
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	16.736	1.409	68	X	18.077
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	169.011			X	169.011
Constructii	07	1.290.452	476.168			1.766.620
Instalatii tehnice si masini	08	205.666	3.441			209.107
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	7.620	3.464			11.084
Investitii imobiliare	10	2.603.591	17.551			2.621.142
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	485.909	58.357	493.718		50.548
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		30.426			30.426
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.762.749	589.407	493.718		4.857.938
III.Imobilizari financiare	17	4.398			X	4.398
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.781.383	590.816	493.786		4.880.413

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	16.736	1.409	68	X	18.077
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	16.736	1.409	68	X	18.077
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	169.011			X	169.011
Constructii	07	1.290.452	476.168			1.766.620
Instalatii tehnice si masini	08	205.666	3.441			209.107
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	7.620	3.464			11.084
Investitii imobiliare	10	2.603.591	17.551			2.621.142
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	485.909	58.357	493.718		50.548
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		30.426			30.426
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.762.249	589.407	493.718		4.857.938
III.Imobilizari financiare	17	4.398			X	4.398
ACTIVI IMOBILIZATE TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.783.383	590.816	493.786		4.880.413

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	16.486	413		16.899
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	16.486	413		16.899
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	78.907	2.861		81.768
Constructii	24	239.096	127.674		366.770
Instalatii tehnice si masini	25	189.517	2.097		191.614
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	3.518	907		4.425
Investitii imobiliare	27	137.963	71.311		209.274
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	649.001	204.850		853.851
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	665.487	205.263		870.750

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 3/460898 / 359980627

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGORI MARIN

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUGOI GIORGIANA FIENA

Calitatea

12 - CONTABIL SFF

Semnatura

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi / Selectati contul din balanta contabila anului curent si introduceti suma pe care o

Conturi entitati mijlocii si mari

1 (ultimul rand sau nr. cr. rand necompletat)

Nr. cr.	Cont	Suma
1		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2017

Indicatori	2016	2017
I. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
1. Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	3882946	3921919
2. Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane, alte venituri	0	82499
3. Plati de numerar catre clienti (restituiri)	24082	29801
4. Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	2569407	2810699
5. Incasari de numerar de la furnizorii de bunuri si servicii (restituiri)	6533	9060
6. Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in numele angajatilor	1024005	637263
7. Incasari in numerar in de la si in numele angajatilor	7230	72
8. Taxa pe valoarea adaugata	153684	176494
9. Alte impozite si varsaminte asimilate	55852	464298
10. Numerar generat de exploatare (1+2-3-4+5-6+7-8-9)	69679	-105005
11. Dobanzi incasate	15238	13089
12. Dobanzi platite	0	0
13. Impozit pe profit platit	49412	4117
14. Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare (10+11-12-13)	35505	-96033
II. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
15. Incasari in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	0	0
16. Plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	572392	77099
17. Fluxuri de numerar nete din activitatea de investitii (15-16)	-572392	-77099
III. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
18. Incasari in numerar din rascumparare obligatiuni ptr finantare	600521	185026
19. Plati in numerar pentru subscriere obligatiuni	100000	0
20. Dividende platite	20982	32458
21. Fluxuri de numerar nete din activitatea de finantare (18-19-20)	479539	152568
22. Fluxuri de numerar TOTAL (14+17+21)	-57348	-20564
23. Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	281134	223786
24. Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei (22+23)	223786	203222

DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE MARIN

CONTABIL SEF
BUGOI GEORGIANA ELENA

SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2017

ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU	Sold la 01.01.2017	Cresteri	Descresteri	Sold la 31.12.2017
Capital subscris	6498650	0	0	6498650
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	1921405	0	50129	1871276
Rezerve legale	206587	4230	0	210816
Rezerve pentru actiuni proprii	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0
Alte rezerve	1193498	25965	0	1219463
Rezerve de conversie	0	0	0	0
Rezultatul reportat	0	0	0	0
Profit nerepartizat	0	0	0	0
Pierdere neacoperita	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1324963	50129	0	1375092
Rezultatul provenind din modificarea politicilor contabile	0	0	0	0
Sold creditor	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenind din corectarea erorilor	81798	0	0	81798
Sold creditor	81798	0	0	81798
Sold debitor	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar	63048	3761	0	66809
Sold creditor	63048	3761	0	66809
Sold debitor	0	0	0	0
Repartizarea profitului (-)	-4624	-4230	-4624	4230
TOTAL CAPITALURI PROPRII	11285325	79855	45505	11319674

DIRECTOR GENERAL
GRIGORE MARIN



CONTABIL SEF
BUGOI GEORGIANA ELENA





NOTA EXPLICATIVA NR.1

Active imobilizate

- lei -

Elemente de active *)	Valoarea bruta**)				Deprecieri ***) (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec 201 7	Sold la 1 ianuarie 2017	Deprec Inreg In cursul Exercitiului I	Reduceri Sau reluari	Sold la 31 dec 2017
Total active, din care	4783383	590816	493786	4880413	665487	205263	0	87079
Imobiliz Necorporale	16736	1409	68	18077	16486	413	0	1689
Imobiliz corporale In care	4762249	589407	493718	4857938	649001	204850	0	85389
Terenuri	169011	0	0	169011	78907	2861	0	8176
Constructii	1290452	0	476168	1766620	239096	127674	0	36677
Instal tehnice si masini	205666	0	3441	209107	189517	2097	0	19169
Alte instalatii, utilaje si mobilier	7620	0	3464	11084	3518	907	0	442
Investitii imobiliare	2603591	0	17551	2621142	137963	71311	0	20927
Avansuri si imobilizari corporale in curs	485909	58357	493718	80974	0	0	0	
Imobilizari financiare	4398	0	0	4398	0	0	0	

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

Valoarea 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 prevederilor Legii nr. 227/2015 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, OMFP 1802/2014 si cu aprobarea C.A., in regim linear, valoarea amortizabila fiind alocata sistematic de-a lungul duratei de viata utila, care este de 3ani. Durata de viata utila a unei imobilizari necorporale care decurge din drepturile contractuale nu depaseste perioada drepturilor contractuale.

Imobilizari corporale

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

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

Evaluarea la data bilanțului , e prezentata la cost , mai puțin amortizarea cumulata aferenta.Imobilizarile corporale reevaluate sunt prezentate la valoarea justa.
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 2017 :

Nr. crt.	Natura imobilizarilor	Valoarea de inregistrare (lei)	Contul	Natura intrarii
1	Reparatii cladire OB 42	17550,65	215	achizitie
2	Modernizare autogara-sediu	476167,90	212	achizitie
3	Electropompa	3441	2131	achizitie

De asemenea, societatea are investitii in curs in valoare de 50548 lei reprezentand :
- studiu de fezabilitate retea apa Ciuperceasca - 50548 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. 227/2015 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 Ploeni 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.

La casarea sau cedarea activului , precum si pe masura amortizarii ,surplusul din reevaluare se transfera in capitaluri proprii, respectiv cont 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul din reevaluare" , rezerve care, din punct de vedere fiscal sunt supuse impozitului pe profit, incepand cu mai 2009,dar si in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014.

Pentru mijloacele fixe supuse reevaluarii,situatia miscarile rezervei din reevaluare in cursul exercitiului financiar 2017 ,se prezinta astfel:

Imobilizari	Sold cont 105 01.01.2017	Cresteri cont 105 2017	Descresteri/transferuri in cont 1175 2017	Sold cont 105 31.12.2017
Terenuri	357687,63	0	0	357687,63
Constructii	1563717,66	0	50129,56	1513588,10

Total	1921405.29	0	50129.56	1871275.73
-------	------------	---	----------	------------

NOTA EXPLICATIVA NR.2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru participarea salariatilor la profit	6492	6953	6492	6953
Din care :				
Suma bruta cuvenita salariatilor	5291	6800	5291	6800
Contributii angajator	1201	153	1201	153

Societatea a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 6953 lei si reprezinta participarea salariatilor la profit in suma bruta de 6800 lei si contributiile datorate de angajator in suma de 153 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 2016, in suma de 6492 lei.

Pentru clientii incerti sau in litigiu, s-au constituit ajustari pentru depreciere in valoare 287158.90 astfel :

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
SC Cladi ASC Grup SRL	26759.30			26759.30
SC Saytrans Com SRL	37573.33			37573.33
SC Triangle SRL	187172.25			187172.25
SC Welmet Sud SRL	28403.71			28403.71
SC Micseb Mobexpo SRL	7250.31			7250.31
Total	287158.90			287158.90

NOTA EXPLICATIVA NR. 3

Repartizarea profitului/Acoperirea pierderii

Destinatia	Suma -lei
Profit net realizat in 2017 de repartizat	73762.23
- Rezerva legala (5% din profitul brut)	4229.51
- Profit net contabil de repartizat	69532.72
- Participarea salariatilor la profit (69532.72x10%)	6953.00
- Dividende cuvenite Consiliul Judetean Prahova(69532.72x50%)	34766.00
- Alte rezerve	27813.72

Repartizarea profitului net s-a facut conform Ordinului 1802/2014 si OG.64/2001 si O.M.F. 144/15.02.2005, cu modificarile si completările ulterioare.

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

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul current
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3048605	3172103
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	3081011	3127192
3. Cheltuielile activitatii de baza	2924996	2962665
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	156015	164527
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-32406	+44911
7. Cheltuieli de desfacere.		
8. Cheltuieli generale de administratie	604949	517236
9. Alte cheltuieli de exploatare	9117	11890
10. Alte venituri din exploatare	536531	459125
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	-109941	-25090

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 chirasilor, salarii si contributi directe taxa pe constructii, etc.

Cresterea cifrei de afaceri fata de anul 2017 este determinata de cresterea pretului utilitatilor.

NOTA EXPLICATIVA NR.5

Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 31		Termene de lichidare Sub 1 an	peste un an
	decembrie (col.2+3)			
0	1		2	3
Total, din care :		1724995	1724995	-
Creante comerciale		1647635	1647635	-
Creante in legatura cu personalul		0	0	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale		67948	67948	-
Creante fiscale in legatura cu bugetul statului		3869	3869	-
Alte creante in legatura cu bugetul statului		934	934	-

Alte creante (ct 461 si ct 471)	5765	5765	-
---------------------------------	------	------	---

Creantele și datoriile sunt înregistrate la valoarea contabilă diminuată cu ajustările pentru depreciere. Creantele au termen de lichiditate sub un an. Pentru clienți în litigiu sunt constituite ajustări în valoare de 287.159 lei. La sfârșitul anului, societatea înregistrează clienți restanți în suma 123.354,9 lei.

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	199.292	199.292	-	-
Furnizori - garanții	899	-	899	-
Datorii în legătură cu personalul	29.467	29.467	-	-
Datorii în legătură cu bugetul asig. sociale	46.619	46.619	-	-
Datorii în legătură cu bugetul statului	51.392	51.392	-	-
Datorii - venituri în avans	10.825	10.825	-	-
Alte datorii	120	120	-	-
TOTAL DATORII	338.614	337.715	899	-

Din punct de vedere al vechimii datoriilor, ponderea cea mai mare a acestora în totalul datoriilor este înregistrată în contabilitate la nivelul lunii decembrie 2017. În plus, societatea a încasat în avans chirie în valoare de 10.825 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.6

Politici, principii și 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 aferente exercitiului financiar 01.01.2017 - 31.12.2017, au fost elaborate la 31/12/2017 și au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările 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 sustină 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. Sunt recunoscute datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

Principiul contabilității de angajamente

S-au luat în considerare veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar 2017 fără a se ține seama de data încasării sumelor și data efectuării plăților.

Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercitiului 2017 corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului 2017.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.

Componentele elementelor de active și de datorii au fost evaluate separat.

Principiul necompensării

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

Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză.

Operațiunile economico-financiare au fost înregistrate în contabilitate în conformitate cu realitatea economică, evidențiate așa cum se produc.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate de regula la costul de producție sau de achiziție, cu excepția imobilizărilor corporale reevaluate, care au fost prezentate la valoarea justă.

Principiul pragului de semnificație

Informațiile prezentate în situațiile financiare au fost în concordanță cu cerințele cuprinse în prezentele reglementări.

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 normale.

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.

Investițiile 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 seama rezultatului exercitiului în funcție de natura diferentelor. În perioada ulterioară reevaluării amortizarea se determină și înregistrează pe baza duratelor rămase 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 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul 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 liniară în conformitate cu prevederile HG 2139/30.11.2004.

Contabilitatea depreciilor 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 subansamble, deșeurile rezultate din dezmembrarea imobilizărilor corporale sunt evaluate la valoare de utilitate și încadrate în categoriile corespunzătoare de stocuri.

Terenuri

Societatea trebuie să reevalueze terenurile conform legislației în vigoare, 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 natura 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 depreciilor 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:

- durată de decontare
 - o pe termen scurt
 - o pe termen mediu și lung
- natura datoriilor
 - o comerciale
 - furnizori
 - furnizori de imobilizări
 - furnizori facturi de întocmit
 - efecte de plată
 - avansuri încasate în contul comenzilor
 - o necomerciale
 - credite bancare scadente într-un an
 - salariale
 - fiscale
 - creditori diverși
 - altele

Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominală a sumelor de bani care vor fi plătite 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 provizionane, pentru:

- garanții de buna 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 determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exercitii. În cazul exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate în situațiile financiare. Orice impact asupra informațiilor comparative referitoare la poziția financiară, respectiv modificarea poziției financiare, este prezentată în notele explicative și ajustate în cursul exercitiului în rezultatul raportat.

NOTA EXPLICATIVA NR.7

Actiuni și obligațiuni

Capitalul social subscris al societății în suma de 6498650 lei, este varsat în întregime și este divizat în 649865 actiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei.

Structura capitalului social se prezintă astfel : aport în natură 690243.52 lei și aport în numerar 5808406.48 lei.

Societatea deține obligațiuni la fond deschis de investiții în valoare de 5725860 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR.8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Pe perioada exercitiului 2017 consiliul de administratie a avut urmatoarea structura :

1	Petre Stoica	01.01.2017-20.05.2017	presedinte
2	Petre Stoica	02.08.2017-31.12.2017	presedinte
3	Popescu Elena	01.01.2017-20.05.2017	membru
4	Popescu Nicolae	02.08.2017-08.03.2017	membru
5	Draganescu Emil	01.01.2017-20.05.2017	membru
6	Potlogia Bogdan	01.01.2017-20.05.2017	membru
7	Prundurel Gheorghe Octavian	02.08.2017-31.12.2017	membru
8	Anghel Gabriela	02.08.2017-31.12.2017	membru
9	Moise Daniel Bogdan	02.08.2017-29.09.2017	membru
10	Ababei Constantin	21.09.2017-31.12.2017	membru

Conducerea societatii

In anul 2017 conducerea societatii a fost asigurata de :

- D-l Grigore Marin – director general 01.01.2017 -31.12.2017
- D-l Barbulescu Catalin – director general adjunct 01.01.2017- 31.12.2017

SC Plopeni Industrial Parc S.A. a inregistrat in anul 2017 cheltuieli totale cu personalul in suma de 1142521 lei, din care:

1. Salarii si indemnizatii - 926851 lei
din care:
 - a) 21500 lei – (cenzori, AGA, CA)
 - b) 37144 lei-tichete de masa
 - c) 5291 lei – participare la profit
 - d) 862916 lei- salariatii si conducere
2. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala - 215670 lei

Numarul mediu de personal aferent anului 2017 (cu contract individual de munca) a fost 18 si se prezinta astfel:

- a) Conducere – 3
- b) Salariatii - 15

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)	7531119	7654422
Datorii curente(B)	346948	326890
A/B	21.71	23.42
1.2 Lichiditatea imediata		
Active circulante – stocuri (A)	7531119	7654077
Datorii curente(B)	346582	326890
A/B	21.73	23.41
2. INDICATORI DE RISC		
2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung		
Capital imprumutat(A)	0	0
Capital angajat (B)	11285325	11319674
A/B	0	0
2.2 Gradul de indatorare curent		
Datorii curente(A)	346948	326890
Active curente(B)	7531119	7654422
A/B	0.05	0.04
2.3 Acoperirea dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	63048	77637
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)	38004	36667
Stocul mediu (B)	366	345
A/B	103.84	106.28
3.2 Viteza de rotatie a clientilor		
Sold mediu clienti (A)	1544721	1892432
Cifra de afaceri (B)	3048605	3172103
A/B *365	184.94	217.75
3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor		
Sold mediu furnizori (A)	256043	195416
Achiziti de bunuri si servicii (B)	2638509	2811925
A/B *365	35.42	25.36
3.4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri (A)	3048605	3172103
Active imobilizate (B)	4117896	4009663
A/B	0.74	0.79

3.5 Viteza de rotație a activelor totale		
Cifra de afaceri (A)	3048605	3172103
Total active (B)	11650489	11665241
A/B	0.26	0.27
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1 Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit(A)	85995	77637
Capital angajat (B)	11285325	11319674
A/B*100	0.76	0.68
4.2 Marja brută din vânzări - rata profitului		
Profit brut(A)	85995	77637
Cifra de afaceri (B)	3048605	3172103
A/B*100	2.82	2.45
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNI		
5.1 Rezultatul pe o acțiune		
Profit net (A)	63048	66809
Numărul de acțiuni (B)	649865	649865
A/B	0.10	0.10

1.1. Lichiditatea curentă

Reflecă capacitatea societății de a satisface obligațiile de plată exigibile. Valoarea optimă a indicatorului se situează în jurul valorii de 2.

1.2. Lichiditatea imediată

Indică măsura în care societatea are capacitatea de a satisface plățile scadente din fluxul de numerar existent și cel obținut din recuperarea creanțelor.

Valoarea recomandată ca acceptabilă, este 0.5-1.

2.1. Gradul de îndatorare pe termen mediu și lung

Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat în capitalurile proprii și reflectă structura de finanțare a societății la închiderea exercitiului financiar.

2.2. Gradul de îndatorare curent

Nivelul optim < 0.5

Reflecă finanțarea societății din alte surse decât sursele proprii.

Societatea își asigură sursele necesare desfășurării activității prin creditul comercial obținut de la furnizori și prin surse proprii.

2.3. Acoperirea dobânzilor

Reflecă de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânzile. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.

3.1. Viteza de rotație a stocurilor

Indică de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

3.2. Viteza de rotație a clienților

Reflecă numărul de zile în care Societatea își recuperează creanțele,

3.3. 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.

3.4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

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

3.5. Viteza de rotatie a activelor totale

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

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

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

4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

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

5. 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 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat la 31 decembrie 2017. Societatea nu a inregistrat in anul 2017 cheltuieli sau venituri extraordinare asa cum sunt definite in O.M.F.P. 1802/2014 .

Calculul impozitului pe profit:

lei

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	SUME
1	Rezultatul net	66809
2	Venituri neimpozabile	88991
3	Elemente similare veniturilor	50130
4	Cheltuieli nedeductibile	266204
	Din care :	
	- Cheltuiala cu impozitul pe profit	10828
	- protocol	24661
	- sponsorizare	8500
	- amenzi, majorari si penalizari, (ct.6581)	887
	- pierderi din ceante	0
	- provizioane	6953
	- alte cheltuieli nedeductibile	9044
	- cheltuieli cu amortizarea contabila	205331
5	Deduceri –rezerva legala	4230
	Deduceri – amortizarea fiscala	205331
6	Profit impozabil	84591
7	Cota de impozit %	16
8	Impozit pe profit	13535
9	Credit fiscal – sponsorizari	2707
10	Impozit pe profit de plata	10828

Structura cifrei de afaceri

NR. CRT.	ACTIVITATEA	CIFRA AFACERI 2016	CIFRA AFACERI 2017	Piata geografica
1.	Venituri din chirii	1172780	1255406	locala
2.	Venituri din servicii	1875825	1916697	locala
3.	Venituri din activitati diverse	0	0	locala
3.	TOTAL	3048605	3172103	

Casa si conturi la banci

Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2017 prezentau urmatoarele solduri:

- Conturi la banci in lei	181247 lei
- Numerar in casa	21975 lei
- Tichete	- lei
Total	203222 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 5725860 lei

Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare

I. Propunerea administratorului pentru repartizarea profitului astfel :

- 4229.51 lei- rezerva legala 5 % din profitul brut
- 6953.00 – Fond participare salariati la profit -10 %
- 34766.00- dividende convenite Consiliului Judetean Prahova -50 %
- 27813.72 – alte rezerve

Cheltuieli anticipate

Societatea inregistreaza si categoria cheltuielilor anticipate :

Nr. Crt.	Natura cheltuielilor	Suma	Termen de Esalonare
2	Abonamente publicatii, asigurari auto	1156	Sub un an
	TOTAL	1156	

Relatii cu societatile afiliate

SC Ploesti 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.

Onorariul auditorului

Pentru auditul statutar al situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017, onorariul perceput de auditor, respectiv d-l Dancescu Pana Marin este de 8000 lei.

Riscuri financiare

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 2017, o depreciere fata de principalele valute. Aceasta depreciere poate influenta rezultatele societatii.

Riscul de pret

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. In prezent, Societatea nu a contractat imprumuturi.

Rezultatul reportat

Rezultatul reportat în suma de 1456890 lei provine din corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor financiare anterioare în suma de 81798 lei, și din rezervele din reevaluare în suma de 1375092 lei transferate, începând cu 01.01.2015, conform OMF 1802/2014, din contul 1065 în contul 1175.

**DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE MARIN**




**INTOCMIT,
BUGOI GEORGIANA ELENA**



PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA
 CIF : 15201924, Nr. Inreg. Reg. Com : J29/219/2003

Balanta de verificare
 Ianuarie - Decembrie 2017

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj ian.-dec. 2017		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2017	
	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		1.921.405,29	50.129,56		50.129,56		50.129,56	1.921.405,29		1.871.275,73
106 Rezerve		1.400.084,78		30.195,06		30.195,06		1.430.279,84		1.430.279,84
Grupa 10	0,00	9.820.140,07	50.129,56	30.195,06	50.129,56	30.195,06	50.129,56	9.850.335,13	0,00	9.800.205,57
117 Rezultatul reportat		1.406.760,59	58.423,55	108.553,11	58.423,55	108.553,11	58.423,55	1.515.313,70		1.456.890,15
Grupa 11	0,00	1.406.760,59	58.423,55	108.553,11	58.423,55	108.553,11	58.423,55	1.515.313,70	0,00	1.456.890,15
121 Profit sau pierdere		63.047,90	3.736.685,71	3.740.447,04	3.736.685,71	3.740.447,04	3.736.685,71	3.803.494,94		66.809,23
129 Repartizarea profitului	4.624,35		4.229,51	4.624,35	4.229,51	4.624,35	8.853,86	4.624,35	4.229,51	
Grupa 12	4.624,35	63.047,90	3.740.915,22	3.745.071,39	3.740.915,22	3.745.071,39	3.745.539,57	3.808.119,29	4.229,51	66.809,23
151 Provizioane		6.492,00	6.492,00	6.953,00	6.492,00	6.953,00	6.492,00	13.445,00		6.953,00
Grupa 15	0,00	6.492,00	6.492,00	6.953,00	6.492,00	6.953,00	6.492,00	13.445,00	0,00	6.953,00
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate		889,35	2.637,63	2.637,63	2.637,63	2.637,63	2.637,63	3.536,98		889,35
Grupa 16	0,00	889,35	2.637,63	2.637,63	2.637,63	2.637,63	2.637,63	3.536,98	0,00	889,35
Clasa 1	4.624,35	11.297.339,91	3.858.597,96	3.893.410,19	3.858.597,96	3.893.410,19	3.863.222,31	15.190.750,10	4.229,51	11.331.757,30
205 Concesiuni, brevete, licente, marci c	3.429,79		588,22		588,22		4.018,01		4.018,01	
208 Alte imobilizari necorporale	13.306,30		821,00	68,42	821,00	68,42	14.127,30	68,42	14.058,88	
Grupa 20	16.736,09	0,00	1.409,22	68,42	1.409,22	68,42	18.145,31	68,42	18.076,89	0,00
211 Terenuri si amenajari de terenuri	169.011,50						169.011,50		169.011,50	
De raportat	190.371,84	11.297.339,91	3.860.007,18	3.893.478,61	3.860.007,18	3.893.478,61	4.050.379,12	15.190.818,62	191.317,90	11.331.757,30

Balanta de verificare
ianuarie - Decembrie 2017

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj jan.-dec. 2017		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2017	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	190.371,94	11.297.339,91	3.860.007,18	3.893.478,61	3.860.007,18	3.893.478,61	4.050.379,12	15.190.818,52	191.317,90	11.331.757,30
212 Constructii	1.290.452,23		476.167,90		476.167,90		1.766.620,13		1.766.620,13	
213 Instalatii tehnice si mijloace de transport	205.666,29		3.440,99		3.440,99		209.107,28		209.107,28	
214 Mobilier, aparatura birou, echipamente	7.619,77		3.464,00		3.464,00		11.083,77		11.083,77	
215 Investitii imobiliare	2.603.591,01		17.550,65		17.550,65		2.621.141,66		2.621.141,66	
Grupa 21	4.276.340,80	0,00	500.623,54	0,00	500.623,54	0,00	4.776.964,34	0,00	4.776.964,34	0,00
231 Imobilizari corporale in curs de executie	485.909,35		58.357,31	493.718,55	58.357,31	493.718,55	544.266,66	493.718,55	50.548,11	
Grupa 23	485.909,35	0,00	58.357,31	493.718,55	58.357,31	493.718,55	544.266,66	493.718,55	50.548,11	0,00
267 Creatie imobilizate	4.397,50						4.397,50		4.397,50	
Grupa 26	4.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,50	0,00	4.397,50	0,00
280 Amortizari privind imobilizarile necorp	16.486,79			412,70		412,70		16.899,49		16.899,49
281 Amortizari privind imobilizarile corp	649.000,58			204.849,88		204.849,88		853.850,46		853.850,46
Grupa 28	0,00	665.487,37	0,00	205.262,58	0,00	205.262,58	0,00	870.749,95	0,00	870.749,95
Clasa 2	4.783.383,74	665.487,37	560.390,07	699.049,55	560.390,07	699.049,55	5.343.773,81	1.364.536,92	4.849.986,84	870.749,95
302 Materiale consumabile	223,47		36.645,81	36.666,74	36.645,81	36.666,74	36.889,28	36.666,74	202,54	
303 Materiale de natura obiectelor de investitie			18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00		
Grupa 30	223,47	0,00	55.077,81	55.098,74	55.077,81	55.098,74	55.301,28	55.098,74	202,54	0,00
381 Ambalaje	142,75						142,75		142,75	
Grupa 38	142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,75	0,00	142,75	0,00
De raportat	4.788.374,31	11.962.827,28	4.474.065,84	4.647.558,48	4.474.065,84	4.647.558,48	9.262.440,15	16.610.385,76	4.854.561,64	12.202.507,25

PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA

Balanta de verificare
ianuarie - Decembrie 2017

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulajian.-dec. 2017		Total rulaj		Total sume		Sold 31 dec. 2017	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3										
401 Furnizori	4 788.374,31	11 962.627,28	4 474.065,84	4 647.556,48	4 474.065,84	4 647.556,48	9 262.440,15	16 610 386,75	4 854 561,64	12 202 507,25
	386,22	0,00	55 077,81	55 098,74	55 077,81	55 098,74	55 444,03	55 098,74	345,29	0,00
404 Furnizori de imobilizari	254.791,94	1.250,65	2.792.814,22	2.733.197,71	2.792.814,22	2.733.197,71	2.792.814,22	2.987.999,65	395.175,43	240,90
408 Furnizori - facturi nesosite	57.058,66		79.737,06	78.727,31	79.737,06	78.727,31	81.584,06	81.824,96		
409 Furnizori - debitori	2.136,22		-57.058,66		-57.058,66					
Grupa 40	59.194,88	256.042,59	70.256,27	6.023,82	70.256,27	6.023,82	72.394,49	6.023,82	66.370,67	
411 Clienti	1.544.720,65		4.269.977,72	3.922.266,32	4.269.977,72	3.922.266,32	5.814.698,37	3.922.266,32	1.892.432,05	195.416,33
418 Clienti - facturi de intocmit	64.432,69		6.676,64	64.690,54	6.676,64	64.690,54	71.109,33	64.690,54	6.418,79	
419 Clienti - creditor		3.876,03						3.876,03		3.876,03
Grupa 41	1.609.153,34	3.876,03	4.276.654,36	3.986.956,86	4.276.654,36	3.986.956,86	5.885.607,70	3.990.832,89	1.898.850,84	3.876,03
421 Personal - salarii datorate		17.002,00	882.432,00	884.425,00	882.432,00	884.425,00	882.432,00	901.427,00		18.895,00
423 Personal - ajutorare materiale datorate			2.456,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00		
424 Prime reprezentand partit.parea pers			5.291,00	5.291,00	5.291,00	5.291,00	5.291,00	5.291,00		
425 Avansuri acordate personalului			404.830,00	404.830,00	404.830,00	404.830,00	404.830,00	404.830,00		
428 Alte datorii si creante in legatura cu p		10.471,58	3.222,40	3.222,40	3.222,40	3.222,40	3.222,40	13.693,98		10.471,58
Grupa 42	0,00	27.473,58	1.298.231,40	1.300.224,40	1.298.231,40	1.300.224,40	1.298.231,40	1.327.697,98	0,00	29.466,58
431 As.gurari sociale		42.440,00	336.956,00	339.738,00	336.956,00	339.738,00	336.956,00	382.178,00		45.222,00
437 Ajutor de somaj		1.324,00	10.256,00	10.329,00	10.256,00	10.329,00	10.256,00	11.653,00		1.397,00
De reportat	6.456.722,53	12.293.983,48	13.281.914,49	13.102.755,58	13.281.914,49	13.102.755,58	19.740.484,02	25.398.586,06	6.819.783,15	12.477.885,19

Balanta de verificare
ianuarie - Decembrie 2017

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj ian.-dec. 2017		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2017	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
438 Alte datorii si creante sociale	6 456 722.53	12 293 983.48	13 281 914.49	13 102 755.58	13 281 914.49	13 102 755.58	19 740 484.02	25 398 586.06	5 819 783.15	12 477 885.19
Grupa 43	67 503.00		445.00		445.00		67 948.00		67 948.00	
441 Impozitul pe profit/venit	67 503.00	43 764.00	347 657.00	350 067.00	347 657.00	350 067.00	415 160.00	393 831.00	67 948.00	46 519.00
442 Taxa pe valoarea adaugata	28 596.83		4 117.60	28 845.00	4 117.00	26 845.00	32 713.83	28 845.00	3 868.83	
444 Impozitul pe veniturile de natura salarii	7 494.22		1 242 008.15	1 284 641.37	1 242 008.15	1 284 641.37	1 249 502.38	1 284 641.38		35 139.00
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului	720.00				121 319.00	122 114.00	121 319.00	137 572.00		16 253.00
Grupa 44	36 811.05	15 456.00	1 367 444.15	1 435 386.37	1 367 444.15	1 435 386.37	1 404 469.21	1 451 058.38	4 802.83	51 392.00
457 Dividende de plata			32 458.00	32 458.00	32 458.00	32 458.00	32 458.00	32 458.00		
Grupa 45	0.00	0.00	32 458.00	32 458.00	32 458.00	32 458.00	32 458.00	32 458.00	0.00	0.00
461 Debitori diversi			89 303.22	84 694.79	89 303.22	84 694.79	89 303.22	84 694.79	4 608.43	
462 Creditori diversi		120.00						120.00		120.00
Grupa 46	0.00	120.00	89 303.22	84 694.79	89 303.22	84 694.79	89 303.22	84 814.79	4 608.43	120.00
471 Cheltuieli inregistrate in avans	1 473.61		2 150.06	2 467.36	2 150.06	2 467.36	3 623.67	2 467.36	1 156.31	
472 Venituri inregistrate in avans		10 824.88						10 824.88		10 824.88
Grupa 47	1 473.61	10 824.88	2 150.06	2 467.36	2 150.06	2 467.36	3 623.67	13 292.24	1 156.31	10 824.88
491 Ajustari pentru deprecierea creantelor		287 158.90						287 158.90		287 158.90
Grupa 49	0.00	287 158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287 158.90	0.00	287 158.90
Clasa 4	1 774 135.88	644 717.98	10 299 649.08	10 010 203.62	10 299 649.08	10 010 203.62	12 075 645.97	10 656 982.61	2 043 737.08	624 873.72
De reportat	6 562 510.19	12 607 545.26	14 773 714.92	14 657 762.10	14 773 714.92	14 657 762.10	21 338 286.12	27 267 368.37	6 868 298.72	12 827 380.57

Balanta de verificare
Ianuarie - Decembrie 2017

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj Ian.-dec. 2017		Total rulaj		Total sume		Sold 31 dec. 2017	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	6.562.510,19	12.807.545,26	14.773.714,92	14.657.762,10	14.773.714,92	14.657.762,10	21.338.286,12	27.257.368,37	5.898.298,72	12.827.380,97
506 Obligatii	5.821.248,58		89.386,99	184.775,05	89.386,99	184.775,05	5.910.635,57	184.775,05	5.725.860,51	
509 Varsaminte de efectuat pentru investit			185.026,28	185.026,28	185.026,28	185.026,28	185.026,28	185.026,28		
Grupa 50	5.821.248,58	0,00	274.413,27	369.801,34	274.413,27	369.801,34	6.095.661,85	369.801,34	5.725.860,51	0,00
512 Conturi curente la banci	191.246,64		3.919.387,42	3.929.387,39	3.919.387,42	3.929.387,39	4.110.634,06	3.929.387,39	181.246,67	
Grupa 51	191.246,64	0,00	3.919.387,42	3.929.387,39	3.919.387,42	3.929.387,39	4.110.634,06	3.929.387,39	181.246,67	0,00
531 Casa	32.539,85		736.475,96	747.040,74	736.475,96	747.040,74	769.015,81	747.040,74	21.975,07	
532 Alte valori			37.144,37	37.144,37	37.144,37	37.144,37	37.144,37	37.144,37		
Grupa 53	32.539,85	0,00	773.620,33	784.185,11	773.620,33	784.185,11	806.160,18	784.185,11	21.975,07	0,00
581 Viramente interne			444.552,00	444.552,00	444.552,00	444.552,00	444.552,00	444.552,00		
Grupa 58		0,00	444.552,00	444.552,00	444.552,00	444.552,00	444.552,00	444.552,00	0,00	0,00
Clasa 5	6.045.035,07	0,00	5.411.973,02	5.527.925,64	5.411.973,02	5.527.925,64	11.457.008,09	5.527.925,64	5.929.082,25	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile			36.666,74	36.666,74	36.666,74	36.666,74	36.666,74	36.666,74		
603 Cheltuieli privind materialele de natur			18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00		
604 Cheltuieli privind materialele nestocat			53.744,67	53.744,67	53.744,67	53.744,67	53.744,67	53.744,67		
605 Cheltuieli privind energia si apa			1.920.838,90	1.920.838,90	1.920.838,90	1.920.838,90	1.920.838,90	1.920.838,90		
Grupa 60	0,00	0,00	2.029.682,31	2.029.682,31	2.029.682,31	2.029.682,31	2.029.682,31	2.029.682,31	0,00	0,00
611 Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile			11.635,01	11.635,01	11.635,01	11.635,01	11.635,01	11.635,01		
613 Cheltuieli cu primele de asigurare			2.467,36	2.467,36	2.467,36	2.467,36	2.467,36	2.467,36		
De reportat	12.607.545,26	12.607.545,26	22.229.472,62	22.229.472,62	22.229.472,62	22.229.472,62	34.839.078,89	34.839.078,89	12.827.380,97	12.827.380,97

PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA

Balanta de verificare
ianuarie - Decembrie 2017

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj ian.-dec. 2017		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2017	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	12.607.545,26	12.607.545,26	22.229.472,62	22.229.472,62	22.229.472,62	22.229.472,62	34.839.078,89	34.839.078,89	12.827.380,97	12.827.380,97
Grupa 61	0,00	0,00	14.102,37	14.102,37	14.102,37	14.102,37	14.102,37	14.102,37	0,00	0,00
622 Cheltuieli privind comisiunile si onor										
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publi			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si p			45.356,54	45.356,54	45.356,54	45.356,54	45.356,54	45.356,54		
625 Cheltuieli cu deplasari, deplasari si tra			3.496,20	3.496,20	3.496,20	3.496,20	3.496,20	3.496,20		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomu			28.289,79	28.289,79	28.289,79	28.289,79	28.289,79	28.289,79		
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asi			24.048,33	24.048,33	24.048,33	24.048,33	24.048,33	24.048,33		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate			7.979,92	7.979,92	7.979,92	7.979,92	7.979,92	7.979,92		
Grupa 62	0,00	0,00	127.597,36	127.597,36	127.597,36	127.597,36	127.597,36	127.597,36	0,00	0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var			238.418,14	238.418,14	238.418,14	238.418,14	238.418,14	238.418,14		
Grupa 63	0,00	0,00	13.912,52	13.912,52	13.912,52	13.912,52	13.912,52	13.912,52	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului			13.912,52	13.912,52	13.912,52	13.912,52	13.912,52	13.912,52		
642 Cheltuieli cu avantajele in natura si lic			884.415,00	884.415,00	884.415,00	884.415,00	884.415,00	884.415,00		
644 Cheltuieli cu primele reprezentand pa			37.144,37	37.144,37	37.144,37	37.144,37	37.144,37	37.144,37		
645 Cheltuieli privind asigurarile si protect			5.291,00	5.291,00	5.291,00	5.291,00	5.291,00	5.291,00		
Grupa 64	0,00	0,00	215.670,22	215.670,22	215.670,22	215.670,22	215.670,22	215.670,22	0,00	0,00
658 Alte cheltuieli de exploatare			1.142.520,59	1.142.520,59	1.142.520,59	1.142.520,59	1.142.520,59	1.142.520,59		
Grupa 65	0,00	0,00	11.889,88	11.889,88	11.889,88	11.889,88	11.889,88	11.889,88	0,00	0,00
De reportat	12.607.545,26	12.607.545,26	23.636.213,75	23.636.213,75	23.636.213,75	23.636.213,75	36.245.820,02	36.245.820,02	12.827.380,97	12.827.380,97

Balanta de verificare
ianuarie - Decembrie 2017

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj jan.-dec. 2017		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2017	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	12.607.545,26	12.607.545,26	23.636.213,75	23.636.213,75	23.636.213,75	23.636.213,75	36.245.820,02	36.245.820,02	12.827.380,97	12.827.380,97
681 Cheltuieli de exploatare privind amorti			212.284,00	212.284,00	212.284,00	212.284,00	212.284,00	212.284,00	0,00	0,00
Grupa 68			212.284,00	212.284,00	212.284,00	212.284,00	212.284,00	212.284,00	0,00	0,00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit			10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	0,00	0,00
Grupa 69			10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	0,00	0,00
Clasa 6			3.673.637,81	3.673.637,81	3.673.637,81	3.673.637,81	3.673.637,81	3.673.637,81	0,00	0,00
704 Venituri din lucrari executate si servicii			1.916.697,49	1.916.697,49	1.916.697,49	1.916.697,49	1.916.697,49	1.916.697,49	0,00	0,00
706 Venituri din redevente, locatii de gestiune			1.255.405,79	1.255.405,79	1.255.405,79	1.255.405,79	1.255.405,79	1.255.405,79	0,00	0,00
Grupa 70			3.172.103,28	3.172.103,28	3.172.103,28	3.172.103,28	3.172.103,28	3.172.103,28	0,00	0,00
758 Alte venituri din exploatare			459.124,87	459.124,87	459.124,87	459.124,87	459.124,87	459.124,87	0,00	0,00
Grupa 75			459.124,87	459.124,87	459.124,87	459.124,87	459.124,87	459.124,87	0,00	0,00
764 Venituri din investitii financiare cedate			251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	0,00	0,00
766 Venituri din dobanzi			13.088,68	13.088,68	13.088,68	13.088,68	13.088,68	13.088,68	0,00	0,00
768 Alte venituri financiare			89.386,99	89.386,99	89.386,99	89.386,99	89.386,99	89.386,99	0,00	0,00
Grupa 76			102.726,89	102.726,89	102.726,89	102.726,89	102.726,89	102.726,89	0,00	0,00
781 Venituri din provizioane si ajustari pe			6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	0,00	0,00
Grupa 78			6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	0,00	0,00
Clasa 7			3.740.447,04	3.740.447,04	3.740.447,04	3.740.447,04	3.740.447,04	3.740.447,04	0,00	0,00

De reportat 12.607.545,26 12.607.545,26 27.599.772,79 27.599.772,79 27.599.772,79 27.599.772,79 40.209.379,06 40.209.379,06 12.827.380,97 12.827.380,97

Balanta de verificare
ianuarie - Decembrie 2017

Simbol cont Denumire cont Report	Solduri initiale		Rulaj ian.-dec. 2017		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2017	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	12.607.545,26	12.607.545,26	27.599.772,79	27.599.772,79	27.599.772,79	27.599.772,79	40.209.379,06	40.209.379,06	12.827.380,97	12.827.380,97
TOTAL SINTE TIC	12.607.545,26	12.607.545,26	27.599.772,79	27.599.772,79	27.599.772,79	27.599.772,79	40.209.379,06	40.209.379,06	12.827.380,97	12.827.380,97

Conducator unitate
GRIGORE MARIN



Conducator Compartiment Financiar - Contabil
BUGOI GEORGIANA ELENA



DIRECTOR ADJUNCT
BARBULESCU CATALIN

