

DATA: 29. IUL 2019

INTRARE NR. 4445
IEȘIRE

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2019

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. are ca actionari Consiliul Judetean Prahova si Consiliul Local al Mun. Ploiesti ca urmare a incheierii procesului de fuziune prin absorbtie cu S.C. Parc Industrial Barcanesti S.A. (certificat de mentiuni eliberat de ORC Prahova sub nr. 39774/09.06.2017).

Capitalul social la 30.06.2019 este de 40.742.650 lei, respectiv 4.074.265 actiuni (10 lei/actiune), din care:

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

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata, iar numarul scriptic existent la 30.06.2019 este de 47 din care 1(unu) salariat este detasat la Consiliul Judetean Prahova.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2019

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat-lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2018	Sem. I - 2019	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	19.116.666,00	22.669.384,00	+3.552.718,00
	- din care vanzari teren + cladiri	0,00	502.962,00	+502.962,00
2.	Venituri financiare	9.629,00	83.233,00	+73.604,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	19.126.295,00	22.752.617,00	+3.626.322,00
1.	Cheltuieli de exploatare	18.939.964,00	22.397.840,00	+3.457.876,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	15.840,00	+15.840,00
2.	Cheltuieli financiare	16.476,00	441,00	-16.035,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	18.956.440,00	22.398.281,00	+3.441.841,00
III.	PROFIT BRUT	168.855,00	354.336,00	+185.481,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	487.122,00	+487.122,00
IV.	Impozit profit	12.069,00	45.826,00	+33.757,00
V.	PROFIT NET	157.786,00	308.510,00	+150.724,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	3.179.897,00	3.371.220,00	+191.323,00

Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o crestere de 3.626.322 lei in total venituri si de asemenea o crestere de 3.441.841 lei in total cheltuieli, datorita consumului ridicat la utilitati precum si a cresterii pretului energiei electrice. In perioada analizata s-au inregistrat si venituri din vanzari active, respectiv vanzarea a 5.000 mp teren, din locatia Ploiesti, societatii Test Autocover.

Veniturile financiare s-au obtinut din constituirea depozitelor bancare la termen, cu o dobanda medie de 1,80%/an.

De asemenea se inregistreaza si o crestere a cifrei de afaceri dat fiind faptul ca, incepand cu 01.01.2019 si pana la data de 30.06.2019, au fost incheiate un numar de 8(opt) contracte, din care:

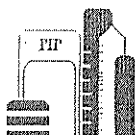
- 6(sase) contracte furnizare si distributie utilitati - locatia Ploiesti;
- 1(unu) contract servicii administrative - locatia Ploiesti;
- 1 (unu) contract cesiune teren (suprafata de 5.000 mp) - locatia Mizil;

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiești, Șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/2002 C.U.I. RO 14380546
Capital social: 40.742.650 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147
Tel.: 0244.434.028 Fax: 434.027
E-mail: office@industrialparc.ro
URL: www.industrialparc.ro



VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat - lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2018	Sem. I - 2019	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	945.392,00	919.842,00	-25.550,00
2.	Taxa de administrare	680.442,00	715.090,00	+34.648,00
3.	Alte prestatii/venituri (incl. serv. arhiva)	52.785,00	70.706,00	+17.921,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	389.769,00	352.438,00	-37.331,00
5.	Tarif distributie apa potabila	92.013,00	87.079,00	-4.934,00
6.	Tarif ape uzate	291.797,00	392.511,00	+100.714,00
7.	Tarif apa meteorica	66.748,00	69.706,00	+2.958,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	660.951,00	763.848,00	+102.897,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	3.179.897,00	3.371.220,00	+191.323,00

CREANTELE SOCIETATII

La 30.06.2019 societatea inregistreaza creante totale in suma de **6.189.184,00 lei**, din care:

- clienti	= 5.741.858,00 lei;
- avansuri acordate personalului (ct. 425)	= 12.452,00 lei;
-debitori diversi si alte creante (ct.461 + ct.428)	= 162.783,00 lei;
- concedii med. de recup. (bug.asig.soc.)	= 159.188,00 lei;
- TVA de recuperat (bug. de stat)	= 19.446,00 lei;
- TVA neexigibil facturi nesosite	= 45.534,00 lei;
- dobanzi de incasat	= 31.600,00 lei;
- impozit profit de recuperat	= 16.323,00 lei.

Categoria "clienti" cuprinde si facturile emise in luna iulie 2019, ce contin venituri aferente semestrului I 2019 (suma totala de 3.319.396,00 lei - cu termen de incasare in luna august 2019).

Sumele consemnate in categoria "debitori diversi si alte creante" reprezinta sumele de recuperat conform procesului verbal incheiat de Camera de Conturi Prahova (decembrie 2016), termenul de recuperare fiind 10.12.2019, pentru care s-au intocmit notificarile corespunzatoare, precum si initierea litigiilor pe rolul instantelor de judecata.

Pentru sumele de recuperat de la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale s-au depus documentatiile aferente restituirii in termen a acestora.

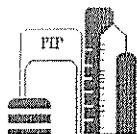
Dobanzile de incasat sunt aferente depozitelor bancare constituite pe o perioada de 3(trei) sau 6(sase) luni, acestea fiind incasate efectiv la expirarea termenului.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiești, Șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/2002 C.U.Î. RO 14380546
Capital social: 40.742.650 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147
Tel.: 0244.434.028 Fax: 434.027
E-mail: office@industrialparc.ro
URL: www.industrialparc.ro



DATORIILE SOCIETATII

La 30.06.2019 datoriile societatii sunt de **5.139.257,00 lei** si reprezinta datorii curente referitoare la furnizori, obligatii salariale si asimilate, datorii la bugete, care se achita conform termenelor legale. Din totalul de 5.139.257,00 lei, aproximativ 96% (4.932.545 lei) reprezinta datorii curente la furnizorii de utilitati, servicii si lucrari de investitii, cu termene de plata in perioada iulie – august 2019. Referitor la furnizorii de utilitati acestea sunt refacturate ulterior rezidentilor din parcurile industriale aferente.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI REALIZATI

I. Indicatori de solvabilitate

$$1. \text{ Gradul de indatorare (\%)} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$$

Acest indicator reflecta capacitatea capitalurilor proprii de finantare a activitatii intreprinderii.

Cu cat gradul de indatorare este mai aproape de zero, cu atat societatea depinde mai putin de creditorii.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{73.839.977}{5.139.257} = 14,37$$

Acest indicator arata suma cu care activele totale depasesc datoriile societatii si ofera garantia acoperirii acestora. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2, deci cu cat aceasta este mai mare cu atat situatia entitatii este mai buna.

II. Indicatori de rentabilitate

$$1. \text{ Marja profitului net (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{308.510}{3.371.220} \times 100 = 9,15$$

Marja profitului net arata cat profit net genereaza fiecare leu de vanzari, fiind influentat, pe langa activitatea operationala, de politica de investitii, de finantare si fiscalita a firmei. Marja profitului net este buna in sensul ca societatea prezinta un risc scazut si are perspective de dezvoltare accelerata.

$$2. \text{ Randamentul capitalului (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{308.510}{72.033.670} \times 100 = 0,428$$

Acest indicator arata profitul net adus de fiecare leu investit de societate sub forma de capitaluri.

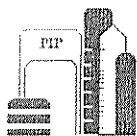
Cel mai important pentru o afacere este maximizarea rezultatelor ca urmare a investitiilor efectuate.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiești, Șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/2002 C.U.Î. RO 14380546
Capital social: 40.742.650 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147
Tel.: 0244.434.028 Fax: 434.027
E-mail: office@industrialparc.ro
URL: www.industrialparc.ro



Randamentul capitalului pe tendinta de crestere poate fi cauzat fie de cresterea profitului in conditiile pastrarii aceluasi capital, fie de micșorarea ponderii capitalurilor in sursele de finantare si obtinerea unui profit similar.

In cazul de fata societatea se confrunta cu o scadere a randamentului ca urmare a preluarii patrimoniului S.C. Parc Industrial Barcanesti prin fuziune, patrimoniu care a fost reprezentat, in proportie de 97%, de o suprafata de 89,04 ha teren liber (neocupat), cu titlu de parc industrial, in valoare de 24.726.854 lei.

La data de 30.06.2019 suprafata ocupata in acest parc industrial este de 3,00 ha, respectiv aprox. 3,37%.

Investitiile realizate in locatia Barcanesti, precum si cele programate a se realiza vor asigura alimentarea cu energie electrica atat pentru cei 2(doi) consumatori existenti cat si pentru alti potentiali investitori.

Conform planului de investitii aprobat pentru anul 2019, societatea are in derulare continuarea lucrarilor de viabilizare in locatia Mizil (drum acces, apa canal, pluviala, menajera) precum si lucrari de proiectare si executie drum interior si alimentare energie electrica in locatia Ciorani pentru 4(patru) rezidenti ce ocupa aprox. 15 ha teren.

Pentru cresterea randamentului capitalului societatea va trebui sa initieze masurile posibile de aplicat atat in ce priveste gradul de utilizare a terenului preluat (locatia Barcanesti) cat si a terenului neocupat existent in patrimoniu (in special locatiile Ciorani si Mizil).

III. Indicatori de eficienta

$$1. \text{ Per. de incasare clienti} = \frac{\text{Clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180 \text{ zile} = \frac{5.741.858}{3.371.220} \times 180 \text{ zile} = 307 \text{ zile}$$

Accelerarea incasarii creantelor poate conduce la un management mai bun al lichiditatilor si implicit la dezvoltarea firmei.

$$2. \text{ Per. de plata furnizori} = \frac{\text{Furnizori}}{\text{Chelt. exploatare}} \times 180 \text{ zile} = \frac{4.932.545}{22.397.840} \times 180 \text{ zile} = 40 \text{ zile}$$

Plata la termene mai lungi a furnizorilor poate constitui o sursa de finantare si un surplus de lichiditati.

Din analiza principalilor indicatori economico - financiari, calculati la data de 30.06.2019, rezulta ca societatea comerciala are capacitatea de a realiza profit net si are independenta economica.

Presedinte Consiliu Administrativ
Nicolae Constantin Marius



S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiești, Șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/2002 C.U.Î. RO 14380546
Capital social: 40.742.650 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:
Ploiești, OP. 1, CP. 147
Tel.: 0244.434.028 Fax: 434.027
E-mail: office@industrialparc.ro
URL: www.industrialparc.ro

*Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
 PLOIESTI
 14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2019

Pagina 1 /

7


 www.atsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	2835445.18	0.00	0.00	0.00	2835445.18	0.00	2835445.18
1068	ALTE REZERVA	0.00	22806268.20	0.00	68554.09	0.00	22874822.29	0.00	22874822.29
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	156855.49	145335.01	11520.48	0.00
1175	REZ.REPORT.-SURPLUS DIN REZ.REEVAL.	0.00	5283762.43	0.00	0.00	0.00	5283762.43	0.00	5283762.43
121	PROFIT SI PIERDERE 2018	0.00	145335.01	0.00	0.00	145335.01	145335.01	0.00	0.00
1211	PROFIT SI PIERDERE 2019	0.00	0.00	3902842.60	3945166.30	22518684.70	22827195.14	0.00	308510.44
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	8226.82	0.00	0.00	0.00	8226.82	8226.82	0.00	0.00
1514	PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	0.00	0.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00
1518	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	74578.00	21000.00	0.00	74578.00	74578.00	0.00	0.00
167.64	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30
167.71	GARANTIE MOPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
167.83	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54
167.87	GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17
167.88	GARANTIE OPEN ART COM	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	128468.50	0.00	0.00	0.00	128468.50	0.00	128468.50	0.00
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	150742.50	0.00	0.00	0.00	165604.45	0.00	165604.45	0.00
205	CONCES BREVEȚE LICENTE MARCI	2835.97	0.00	0.00	0.00	4595.97	0.00	4595.97	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	21542.60	0.00	0.00	0.00	21542.60	0.00	21542.60	0.00
2111	TERENURI	1228546.16	0.00	0.00	0.00	1228546.16	15840.15	1212706.01	0.00
2111.1	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
2111.3	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
2111.4	TEREN 890443,45 MP BARGANESTI	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00
2121	CLADIRI	8004567.81	0.00	0.00	0.00	8004567.81	0.00	8004567.81	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	24150436.42	0.00	11614.50	0.00	24299395.21	0.00	24299395.21	0.00
213	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL	1100278.86	0.00	0.00	0.00	1110650.28	0.00	1110650.28	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHOLOGICE,MASINI	245598.77	0.00	0.00	0.00	252070.19	0.00	252070.19	0.00

-Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2019

Pagina 2 /

7

AtSoft
www.atsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR.REGIAR	110076.14	0.00	0.00	0.00	113976.14	0.00	113976.14	0.00
->2133	MULOACE DE TRANSPORT AUTO .	744603.95	0.00	0.00	0.00	744603.95	0.00	744603.95	0.00
214	mobilier ap birotica	724034.90	0.00	0.00	0.00	730111.93	0.00	730111.93	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	111100.00	0.00	0.00	0.00	111100.00	0.00	111100.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1238469.49	0.00	489025.32	0.00	1873105.48	0.00	1873105.48	0.00
->231.63	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	739200.93	0.00	247234.05	0.00	1047292.74	0.00	1047292.74	0.00
->231.65	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	31359.56	0.00	70.00	0.00	31429.56	0.00	31429.56	0.00
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	247.00	0.00	215.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
->231.80	PREVIAB. PARC IND.BARGANESTI	21815.00	0.00	0.00	0.00	21815.00	0.00	21815.00	0.00
->231.83	STUDIU SOLUTIE-ENERG.EL.PIB	12939.24	0.00	0.00	0.00	12939.24	0.00	12939.24	0.00
->231.85	PROIECT.RACORD.APA-CANAL TR.I	31362.00	0.00	240469.63	0.00	271831.63	0.00	271831.63	0.00
->231.87	POST TRAFU 20/0, 4KV-PIB	56541.90	0.00	0.00	0.00	57905.40	0.00	57905.40	0.00
->231.88	MODIF.PUZ-PLOIESTI	99841.31	0.00	0.00	0.00	100441.31	0.00	100441.31	0.00
->231.89	PROIECT SI EXEC.GN PIB	218789.50	0.00	0.00	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00
->231.90	MODIF.PUZ CIORANI	26373.05	0.00	0.00	0.00	28479.63	0.00	28479.63	0.00
->231.91	MODIF.PUZ BARGANESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	78898.98	0.00	78898.98	0.00
->231.92	ALIM.APA TRASEU 320M-PIB	0.00	0.00	1036.64	0.00	2820.49	0.00	2820.49	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
->2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2801	AMORTIZAREA CHELT. DE CONS	0.00	108418.14	0.00	2124.99	0.00	121168.05	0.00	121168.05
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	87890.13	0.00	2760.07	0.00	103707.48	0.00	103707.48
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,	0.00	1799.61	0.00	189.18	0.00	2559.63	0.00	2559.63
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	8783.45	0.00	312.54	0.00	10658.48	0.00	10658.48
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	2986134.22	0.00	132076.75	0.00	377765.91	0.00	377765.91
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	682924.20	0.00	8702.76	0.00	735034.29	0.00	735034.29
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	306131.76	0.00	5246.38	0.00	337378.83	0.00	337378.83
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	5589.84	0.00	232.91	0.00	6987.30	0.00	6987.30
302	MATERIALE CONSUMABILE	48123.97	0.00	10996.04	8853.76	86329.20	49622.48	36706.72	0.00

- Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARCSA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2019

Pagina 3 /

7



www.atlasoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	5986.94	5986.94	29902.60	29902.60	0.00	0.00
->3023	MATER PT AMBALAJ	28195.77	0.00	0.00	181.10	28195.77	1.140.92	27054.85	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	19928.20	0.00	5009.10	2685.72	28230.83	18578.96	9651.87	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	918.27	918.27	14570.83	14570.83	0.00	0.00
->303.1	Ob inv	0.00	0.00	918.27	918.27	14570.83	14570.83	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	4299.00	4299.00	26266.30	26266.30	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1939554.67	3483972.12	3557644.53	23115762.69	24604823.07	0.00	1489060.38
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	2380.00	430244.81	627243.27	841333.61	1139756.67	0.00	298423.06
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	2014814.16	2558188.53	3145061.41	14081948.23	17227009.64	0.00	3145061.41
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	28412.00	0.00	154003.69	0.00	154003.69	0.00
->4093	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	0.00	0.00	28412.00	0.00	154003.69	0.00	154003.69	0.00
411	CLIENTI	2731068.49	0.00	3821166.01	3011231.44	29062117.24	26050994.08	3011123.16	0.00
->4111	CLIENTI	2142407.34	0.00	3821166.01	3011231.44	28473456.09	26050994.08	2422462.01	0.00
->4118	Clienti incerti/litigiu	588661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15	0.00
418	CLIENTI FACURI DE INTOCMI	2689796.43	0.00	3319395.93	2647037.51	21035945.34	17716549.41	3319395.93	0.00
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	56348.00	246703.00	249109.00	1387493.00	1442774.00	0.00	55281.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	794.00	3679.00	3188.00	32274.00	35462.00	0.00	3188.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	97332.00	87866.00	487474.00	475022.00	12452.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	683.00	100.00	100.00	1739.00	1839.00	0.00	100.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE PE	9000.00	0.00	0.00	1000.00	9000.00	3500.00	5500.00	0.00
4313.1	FD unic nat sanatare CM 0.75/	124520.00	0.00	3188.00	0.00	159188.00	0.00	159188.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	65242.00	58119.00	63073.00	357475.00	420548.00	0.00	63073.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SANATATE	0.00	25899.00	22807.00	24730.00	1388773.00	163503.00	0.00	24730.00
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	5854.00	5147.00	5605.00	31444.00	37049.00	0.00	5605.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	5164.52	0.00	-16322.57	78833.49	62510.92	16322.57	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	3428.54	56664.00	1.11	400588.84	400588.84	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	19446.21	0.00	19446.90	0.69	19446.21	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	606963.61	606963.61	3627530.83	3627530.83	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	10437.19	10437.19	54380.72	54380.72	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARCSA
PLOIESTI
14380546BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2019Pagina 4 / 7  www.atasoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	597954.59	597954.59	4059335.50	4059335.50	0.00	0.00
4428	TVA NEEFIGIBILA	0.00	107485.90	960512.14	932539.14	5274521.70	5248022.23	26499.47	0.00
->4428.01	TVA NEEFIGIBILA 2012	0.00	107829.97	909333.54	922101.95	5174606.67	5193641.51	0.00	19034.84
->4428.TF	TVA NEE FACTURI PRIMITE	344.07	0.00	51178.60	10437.19	99915.03	54380.72	45534.31	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	18912.00	16923.00	17864.00	101978.00	119842.00	0.00	17864.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	10260.97	10260.97	45011.43	45011.43	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	45561.00	45561.00	0.00	0.00
447.2	ANPSC BUC 0.01/	0.00	0.00	168.90	168.90	962.96	962.96	0.00	0.00
448	ALTE DAT.SI CREA.LA BUGET	0.00	0.00	2280.00	2280.00	2280.00	2280.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	66979.10	-68554.09	68554.10	68554.10	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	173075.19	0.00	0.00	41.00	173075.19	10217.00	162858.19	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	12142.47	0.00	154.00	3200.53	12873.94	0.00	9673.41
->462.2	GARANTII CA	0.00	660.37	0.00	0.00	0.00	660.37	0.00	660.37
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	11482.10	0.00	154.00	3200.53	12213.57	0.00	9013.04
471	CHELT. INREG. IN AVANS	14189.82	0.00	4759.16	11979.30	136258.81	70979.19	65279.62	0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	1156.75	0.00	82.00	232.84	3088.75	1395.42	1693.33	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	11879.50	0.00	4677.16	2624.85	25635.57	14876.74	10758.83	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	1153.57	0.00	0.00	9121.61	107534.49	54707.03	52827.46	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	920366.73	96015.82	14267.08	590061.73	1770262.62	0.00	1180200.89
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	797398.45	12075.00	0.00	72450.00	797398.45	0.00	724948.45
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	520801.45	3730.00	0.00	22380.00	520801.45	0.00	498421.45
->4753	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	276597.00	8345.00	0.00	50070.00	276597.00	0.00	226527.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	588661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15
496	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITO	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00	0.00	5575.00
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	139480.05	0.00	10260.97	1641.75	196189.70	9576.90	186612.80	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	8777008.00	0.00	3100758.96	4393706.09	35395485.17	26560597.56	8834887.61	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	12673.48	0.00	101164.08	99514.38	742230.87	709518.39	32712.48	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	226220.27	0.00	0.00	0.00	226446.49	0.00	226446.49	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	89590.51	0.00	500.18	0.00	186895.65	177058.49	9837.16	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->5121.42	DISP. CT. CURENT TRANSILVANIA	436320.49	0.00	2998940.70	4294181.71	2627131.44	25670770.15	556361.29	0.00
->5121.49	DEPOZIT TRANSILV. -3LUNI	5000000.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00
->5121.5	CONT CEC	12203.25	0.00	154.00	10.00	12780.72	3250.53	9530.19	0.00
->5121.50	DEPOZIT TRANSILV. -6LUNI	3000000.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	65462.36	0.00	0.00	190.89	66850.52	388.80	66461.72	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	32377.55	0.00	31600.00	0.00	63977.55	32377.55	31600.00	0.00
5311	CASA IN LEI	9786.18	0.00	37932.85	42203.48	222452.47	213974.51	8477.96	0.00
5328	ALTE VALORI	373.93	0.00	13395.00	14895.00	100428.93	100055.00	373.93	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	2025.00	1565.00	15955.10	17520.10	0.00	1565.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	125154.00	125154.00	691247.09	691247.09	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	8853.75	8853.75	49622.50	49622.50	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	5986.93	5986.93	29902.63	29902.63	0.00	0.00
->6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	181.10	181.10	1140.92	1140.92	0.00	0.00
->6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	2685.72	2685.72	18578.95	18578.95	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	918.27	918.27	14570.83	14570.83	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1171.54	1171.54	9214.41	9214.41	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3324032.15	3324032.15	18971724.36	18971724.36	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	2948970.06	2948970.06	14251219.42	14251219.42	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	87289.91	87289.91	495231.29	495231.29	0.00	0.00
->605.3	CheIt gaze	0.00	0.00	287772.18	287772.18	4225273.65	4225273.65	0.00	0.00
611	CHELT.INTREINERE SI REPARATII	0.00	0.00	46033.76	46033.76	206179.86	206179.86	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	2102.42	2102.42	12640.80	12640.80	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	2624.85	2624.85	14914.81	14914.81	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	1140.00	1140.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	20384.00	20384.00	119742.00	119742.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	500.00	500.00	2407.30	2407.30	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	332.83	332.83	10681.69	10681.69	0.00	0.00
->623.1	CHELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	332.83	332.83	9503.92	9503.92	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1177.77	1177.77	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	4969.80	4969.80	32118.29	32118.29	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASA	0.00	0.00	0.00	0.00	1072.37	1072.37	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	3122.77	3122.77	19924.15	19924.15	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	537.48	537.48	2656.70	2656.70	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	63482.43	63482.43	435226.40	435226.40	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	9517.19	9517.19	55678.73	55678.73	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	0.00	0.00	208255.00	208255.00	1193820.00	1193820.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	14745.00	14745.00	90455.00	90455.00	0.00	0.00
644	CHELT.CU PRIMELE-PARTIC.SAL.PR	0.00	0.00	20470.00	20470.00	72864.00	72864.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	4861.00	4861.00	30229.00	30229.00	0.00	0.00
646	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA	0.00	0.00	5605.00	5605.00	31195.00	31195.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	25037.16	25037.16	186750.56	186750.56	0.00	0.00
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	2280.00	2280.00	2567.81	2567.81	0.00	0.00
->6583	CHELT.AFER.VANZARI ACTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	15840.15	15840.15	0.00	0.00
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	22757.16	22757.16	168342.60	168342.60	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	190.89	190.89	388.80	388.80	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCOTURILE ACORD	0.00	0.00	-227.70	-227.70	-7882.55	-7882.55	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7935.15	7935.15	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	151645.58	151645.58	907588.62	907588.62	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	-16322.57	-16322.57	45825.92	45825.92	0.00	0.00
703	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	422272.93	422272.93	2562320.44	2562320.44	0.00	0.00
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	176806.58	176806.58	919841.79	919841.79	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	119144.22	119144.22	715089.61	715089.61	0.00	0.00
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	27832.59	27832.59	352437.93	352437.93	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	15907.97	15907.97	87079.33	87079.33	0.00	0.00
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	67212.95	67212.95	392511.05	392511.05	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	11825.14	11825.14	69706.29	69706.29	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	3543.48	3543.48	25654.44	25654.44	0.00	0.00

-Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
 PLOIESTI
 14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2019

 Pagina 7 / 7 

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	118500.76	118500.76	763847.91	763847.91	0.00	0.00
711	VARIATA STOCURILOR	0.00	0.00	4299.00	4299.00	26266.30	26266.30	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV. EXPL. AFER. CA	0.00	0.00	10260.97	10260.97	45011.43	45011.43	0.00	0.00
7415	VENIT. SUBV. EXPL. PT. ASIG. SOC. SOMAJ	0.00	0.00	500.00	500.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	3341031.27	3341031.27	19295163.65	19295163.65	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	804.89	804.89	30365.45	30365.45	0.00	0.00
->7583	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	502961.57	502961.57	0.00	0.00
->7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	3730.00	3730.00	22380.00	22380.00	0.00	0.00
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	2966410.93	2966410.93	14220239.03	14220239.03	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	52941.27	52941.27	273398.31	273398.31	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	313669.73	313669.73	4227856.71	4227856.71	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	3474.45	3474.45	17962.58	17962.58	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1388.16	1388.16	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	31600.37	31600.37	70146.53	70146.53	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	11698.22	11698.22	0.00	0.00
7812	V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	0.00	0.00	21000.00	21000.00	74578.00	74578.00	0.00	0.00
Totaluri :		82913948.77	82,913,948.77	32,154,024.50	32,154,024.50	279,713,706.71	279,713,706.71	85,020,995.07	85,020,995.07

Director General,

Director Economic,

Intocmit,

