

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		SIBIU, A100 / 26.07.2018		Tip situație financiară : BS	
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2018	
		Suma de control 40.742.650			
Entitatea Ploiesti Industrial Parc S.A.					
Adresa	Județ Prahova		Sector 		Localitate Ploiesti
	Strada Sferei		Nr. 1	Bloc 	Scara Ap. Telefon 0244434028
Număr din registrul comerțului J29/20/2002		Cod unic de înregistrare 14380546			
Forma de proprietate					
12--Societati cu capital integral de stat					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale					
Raportari contabile semestriale					
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☒ 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	
☐ Entități mici					
☐ Microentități					
Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE					
Indicatori :					
Capitaluri - total		72.022.370			
Capital subscris		40.742.650			
Profit/ pierdere		157.786			
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele si prenumele Tudor Andrei Gabriel			Numele si prenumele Grigore Mariana		
 Semnătura			Calitatea 12--CONTABIL SEF		
			Semnătura		
 Semnat digital de Mariana Grigore Data: 2018.08.01 12:16:43 +03'00' Semnătura electronică			Nr.de înregistrare in organismul profesional 		
Formular VALIDAT					

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+409+208-280-290)	01	138.833	148.564
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	63.626.926	64.156.438
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.250	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	63.767.009	64.306.252
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	51.031	62.986
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	5.419.240	6.021.525
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	75.785	99.189
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	10.626.661	10.561.366
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16.172.717	16.745.066
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	14.030	39.834
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	13.680	39.465
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	350	369
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	5.924.727	6.875.191
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	10.110.770	9.591.697
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	73.878.129	73.898.318
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	321.968	259.372
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.658.179	1.934.219
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	942.298	869.848
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	150.900	144.900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	791.398	724.948
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	715.881	1.064.371
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		172.743
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	715.881	891.628
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	24.066.810	40.742.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	24.066.810	40.742.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	16.897.811	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	25.449.187	25.633.486
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	5.266.479	5.488.448
SOLD C (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	391.702	157.786
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	23.107	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	72.048.882	72.022.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	72.048.882	72.022.370

Suma de control F10 : 1010796612 / 1649972883

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.025.304	3.179.897
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.988.524	3.138.801
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	36.780	41.096
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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	3.000	2.405
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13.719.406	15.934.364
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	22.380	22.380
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	16.747.710	19.116.666
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	53.476	50.961
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18.992	22.236
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	13.247.223	15.671.579
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.237.784	1.396.959
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	999.263	1.345.330
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	238.521	51.629
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	821.883	857.668
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	821.883	857.668
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.069.488	1.003.157
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	870.979	739.044
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	36.400	93.107
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 + 6584 + 6588)	37	162.109	171.006
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-80.000	-62.596
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	80.000	62.596
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	16.368.846	18.939.964
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	378.864	176.702
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
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	15.108	9.374
- 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	1.182	255
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	16.290	9.629
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	881	16.476
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	881	16.476
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	15.409	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	6.847

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	16.764.000	19.126.295
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	16.369.727	18.956.440
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	394.273	169.855
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	78.496	12.069
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	315.777	157.786
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 228134960 / 1649972883

^{*)} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Iudor Andrei Gabriel

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		157.786
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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 17 + 18)		04			
Furnizori restanți – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contribuția asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	39		42
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	45		45
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 petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite 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 2)		33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
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.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	500	1.250
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 parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	500	1.250

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	500	1.250
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	4.635.668	6.271.115
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura 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. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	588.661	588.661
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	27.804	29.896
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	174.455	133.319
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	63.537	98.051
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	110.918	35.268
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	300.365	221.266
- 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	300.365	221.266
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	9.896	0
- 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 necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	7.059	11.762
- în lei (ct. 5311)	85	7.059	11.762
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	10.565.900	10.550.875
- în lei (ct. 5121), din care:	88	10.501.982	10.485.452
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	63.918	65.423
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	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 + din ct. 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	5.763.033	7.939.562
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	7.074	8.163
- 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	4.639.291	6.334.553
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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	37.594	52.245
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	291.624	283.738

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	49.792	76.195
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	241.832	207.543
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	787.450	1.260.863
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		184.298
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	787.450	1.076.565
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	24.066.810	40.742.650
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	24.066.810	40.742.650
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	63.354	2.923
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	68.385	122.304
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
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	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140		
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
		Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	24.066.810	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	24.066.810	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	24.066.810	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 regii autonome	149		
- deținut de societăți cu capital privat	150		
- deținut de persoane fizice	151		
- deținut de alte entități	152		
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a	463.269	0
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** 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. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2018

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	24066810.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
1042	PRIME DE FUZIUNE	0.00	16897811.00	0.00	0.00	16897811.00	16897811.00	0.00	0.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	2827218.36	0.00	0.00	0.00	2827218.36	0.00	2827218.36
1068	ALTE REZERVA	0.00	22621968.90	0.00	0.00	0.00	22806268.20	0.00	22806268.20
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	391702.12	391702.12	0.00	0.00
1171	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANESTI	221969.19	0.00	0.00	0.00	221969.19	221969.19	0.00	0.00
1175	REZ.REPORT.-SURPLUS DIN REZ.REEVAL.	0.00	5488448.36	0.00	0.00	0.00	5488448.36	0.00	5488448.36
121	PROFIT SI PIERDERE 2018	0.00	0.00	3248438.74	3319821.35	19031105.49	19188891.22	0.00	157785.73
1211	PROFIT SI PIERDERE 2017	0.00	391702.12	0.00	0.00	391702.12	391702.12	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	23106.63	0.00	0.00	0.00	23106.63	23106.63	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	62596.31	0.00	0.00	62596.31	62596.31	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 MODPAK 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
167.84	GAR.ANDAV LOGISTIC EXPERT S.R.L.	0.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
167.85	GARANTIE AXDROM	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00
167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54
167.87	GARANTIE ATCHIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17
167.88	GARANTIE OPEN ART COM	0.00	0.00	0.00	2380.00	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	134459.50	0.00	0.00	0.00	150742.50	0.00	150742.50	0.00
205	CONCES BREVE TE LICENTE MARCI	2523.45	0.00	139.99	0.00	2923.44	0.00	2923.44	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	21674.27	0.00	0.00	0.00	21674.27	0.00	21674.27	0.00
2111	TERENURI	1228546.16	0.00	0.00	0.00	1228546.16	0.00	1228546.16	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 NIZIL	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
2111.4	TEREN 890443,45 MP BARCANESTI	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
2121	CIADIRI	7972051.04	0.00	0.00	0.00	7972051.04	0.00	7972051.04	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	22579015.02	0.00	641800.64	0.00	23778448.30	0.00	23778448.30	0.00
213	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL	1030819.63	0.00	5220.00	0.00	1048143.98	0.00	1048143.98	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHNLOGICE,MASINI	243748.77	0.00	0.00	0.00	243748.77	0.00	243748.77	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR,REGLAR	91811.79	0.00	2650.00	0.00	106566.14	0.00	106566.14	0.00
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO	695259.07	0.00	2570.00	0.00	697829.07	0.00	697829.07	0.00
214	mobilier ap birotica	713290.27	0.00	1817.06	0.00	724034.90	0.00	724034.90	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	1077872.96	0.00	433863.31	490421.46	2256286.68	1048054.10	1208232.58	0.00
->231.63	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	681307.59	0.00	0.00	0.00	681307.59	0.00	681307.59	0.00
->231.65	EXT.DISPR.GAZE NAT.CIORANI	31359.56	0.00	0.00	0.00	31359.56	0.00	31359.56	0.00
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
->231.69	SIST.PROVIZ.CANALIZ-MIZIL	57893.34	0.00	0.00	0.00	57893.34	0.00	57893.34	0.00
->231.74	STUDIU FEZAB. STR. CONULUI PLOIESTI	16000.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
->231.75	STUDIU FEZAB.EXEC.CAROSABILTRUP I-II	16156.08	0.00	0.00	16156.08	16156.08	16156.08	0.00	0.00
->231.76	PROIECT.SI EXEC.BANDA-STR.CONULUI	221262.45	0.00	3990.00	0.00	929714.99	557632.64	372082.35	0.00
->231.77	PROIECT.SI EXEC.CAROSAB.ACCESES TR.I-II	32046.94	0.00	398328.81	444834.48	444834.48	444834.48	0.00	0.00
->231.80	PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	21600.00	0.00	215.00	0.00	21815.00	0.00	21815.00	0.00
->231.81	DIRIG.-EXEC.BANDA SUPLIM.STR.CONULUI	0.00	0.00	0.00	7485.90	7485.90	7485.90	0.00	0.00
->231.82	DOCUMENTATII-CESIUNE CIORANI	0.00	0.00	25384.50	0.00	30588.50	0.00	30588.50	0.00
->231.83	STUDIU SOLUTIE-ENERG.EL.PIB	0.00	0.00	0.00	0.00	12939.24	0.00	12939.24	0.00
->231.84	DIRIG.DRUM CAROSAB.TR.I-II	0.00	0.00	5945.00	5945.00	5945.00	5945.00	0.00	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	82918.32	0.00	2124.99	0.00	95668.23	0.00	95668.23
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	58555.77	0.00	2512.37	0.00	72815.88	0.00	72815.88
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,	0.00	1708.48	0.00	62.98	0.00	2086.32	0.00	2086.32
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	5110.44	0.00	312.49	0.00	7040.19	0.00	7040.19

* Emitatca:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2018

Pagina 3 / 8 
www.hisof.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	1459903.17	0.00	130412.49	0.00	2201080.70	0.00	2201080.70
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	607432.47	0.00	8233.53	0.00	662901.93	0.00	662901.93
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	244825.28	0.00	5167.26	0.00	275131.02	0.00	275131.02
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	2794.92	0.00	232.91	0.00	4192.38	0.00	4192.38
302	NATERIALE CONSUMABILE	48980.53	0.00	32291.40	10048.10	113553.58	50567.15	62986.43	0.00
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4989.04	4989.04	30698.26	30698.26	0.00	0.00
->3023	MATER PT AMBALAT	31135.54	0.00	0.00	459.99	31135.54	800.46	30335.08	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	17844.99	0.00	27302.36	4599.07	51719.78	19068.43	32651.35	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	2050.56	0.00	-295.62	-295.62	10697.31	10697.31	0.00	0.00
->303.1	ob inv	2050.56	0.00	-295.62	-295.62	10697.31	10697.31	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	4190.85	4190.85	25700.76	25700.76	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3828546.57	2422740.70	3053450.80	19067233.10	22877156.38	0.00	3809923.28
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	17078.68	678637.23	668087.78	1579726.64	1592022.70	0.00	12296.06
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	1698000.75	2151260.38	2512333.25	11829823.16	14342156.41	0.00	2512333.25
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	-82.00	0.00	22366.00	0.00	22366.00	0.00
->4092	Furniz debit servicii	0.00	0.00	-82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
->4094	AVANSURI ACORDATE-IMOB.CORPORA	0.00	0.00	0.00	0.00	22366.00	0.00	22366.00	0.00
411	CLIENTI	2628952.50	0.00	3484718.11	2363437.17	24948315.08	22363711.15	2584603.93	0.00
->4111	CLIENTI	2040291.35	0.00	3484718.11	2363437.17	24359653.93	22363711.15	1995942.78	0.00
->4118	Clienti incerti/litigiu	588661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INFOCMI	3015800.24	0.00	3686510.97	3297337.04	24025682.98	20339172.01	3686510.97	0.00
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	42275.00	219756.00	218580.00	1190384.00	1236001.00	0.00	45617.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	6683.00	5496.00	6528.00	32071.00	38599.00	0.00	6528.00
424	PARTICIPARE SAL. LA PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	61349.00	61349.00	0.00	0.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	76968.00	81171.00	487014.00	469118.00	17896.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	100.00	100.00	600.00	700.00	0.00	100.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE PE	16000.00	0.00	0.00	1000.00	16372.00	4372.00	12000.00	0.00
4311	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SO	0.00	30396.00	0.00	0.00	30396.00	30396.00	0.00	0.00
4311.1	FOND NATIONAL 0.5/	0.00	297.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
4312	CONTRIB. SAL. LA PENSIA SU	0.00	20201.00	0.00	0.00	20201.00	20201.00	0.00	0.00
4313	CONTRIB SOC SANATATE	0.00	9880.00	0.00	0.00	9880.00	9880.00	0.00	0.00
4313.1	FD unic nat sanatate CM 0.75/	93574.00	0.00	6528.00	0.00	125490.00	27439.00	98051.00	0.00
4314	CONTRIB SAL SANATATE	0.00	10364.00	0.00	0.00	10364.00	10364.00	0.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	0.00	66541.00	54519.00	259332.00	313851.00	0.00	54519.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	26521.00	21676.00	103126.00	124802.00	0.00	21676.00
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	5978.00	4918.00	23322.00	28240.00	0.00	4918.00
4371	CONTRIB. UNIT. FOND AJUT.	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
4371.1	fd garantare sal 0.25/	0.00	433.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00
4372	CONTRIB. PERS. FOND AJ. SO	0.00	795.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	8065.73	0.00	0.00	-1967.70	14036.96	12069.26	1967.70	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	57146.29	0.00	341544.14	341544.14	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	50226.18	0.00	32230.44	0.29	82457.60	50227.45	32230.15	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	574818.68	574818.68	3200209.66	3200209.66	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	9405.15	9405.15	32604.31	32604.31	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	551972.45	551972.45	3541930.59	3541930.59	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	211117.90	928258.82	931531.65	5253637.54	5439696.03	0.00	186058.49
->4428.01	TVA NEEIGIBILA 2012	0.00	210095.75	918197.72	922126.50	5218941.30	5406069.57	0.00	187128.27
->4428.TF	TVA NEE FACTURI PRIMITE	0.00	1022.15	10061.10	9405.15	34696.24	33626.46	1069.78	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	28997.00	18974.00	15497.00	104472.00	119969.00	0.00	15497.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	9401.15	9401.15	41096.45	41096.45	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	117251.00	117251.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	200.67	200.67	879.65	879.65	0.00	0.00
447.3	0.7/IGSIC	0.00	0.00	1981.74	1981.74	1981.74	1981.74	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184298.00	0.00	184298.00
461	DEBITORI DIVERSI	181431.91	0.00	0.00	0.00	181431.91	0.00	181431.91	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	12194.32	0.00	0.00	0.00	12194.32	0.00	12194.32
->462.2	GARANTII CA	0.00	805.45	0.00	0.00	0.00	805.45	0.00	805.45
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	11388.87	0.00	0.00	0.00	11388.87	0.00	11388.87

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2018

Pagina 5 / 8 
www.45soft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
471	CHELT. INREG. IN AVANS	14030.62	0.00	2863.50	16747.20	141044.85	101210.70	39834.15	0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	3693.01	0.00	0.00	225.02	3806.01	2262.12	1543.89	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	9942.38	0.00	2863.50	2309.84	23247.93	13711.40	9536.53	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	395.23	0.00	0.00	14212.34	113990.91	85237.18	28753.73	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	715881.25	88327.32	50002.98	513144.85	1577515.96	0.00	1064371.11
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	942298.45	12075.00	0.00	72450.00	942298.45	0.00	869848.45
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	565561.45	3730.00	0.00	22380.00	565561.45	0.00	543181.45
->4753	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	376737.00	8345.00	0.00	50070.00	376737.00	0.00	326667.00
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 PRIMATE	75784.93	0.00	9401.15	17691.95	116881.38	17691.95	99189.43	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	10543822.68	0.00	2926996.11	3986698.63	46375890.46	35890438.32	10485452.14	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	484895.56	523969.44	13095367.50	13095367.50	0.00	0.00
->5121.22	depozit over night	189577.97	0.00	134603.14	0.00	831228.87	696625.73	134603.14	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB (ANRE) -BRD	225994.28	0.00	0.00	0.00	226220.27	0.00	226220.27	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	102252.80	0.00	1119.47	0.00	178571.70	0.00	178571.70	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURRENT TRANSILVANIA	2013732.88	0.00	2306377.94	3462729.19	24032237.37	22098445.09	1933792.28	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	12264.75	0.00	0.00	0.00	12264.75	0.00	12264.75	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	65403.40	0.00	176.85	0.00	65658.85	235.79	65423.06	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	19426.36	0.00	0.00	0.00	19426.36	19426.36	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	16495.63	0.00	49042.95	49456.99	271499.57	259737.56	11762.01	0.00
5328	ALTE VALORI	939.61	0.00	11640.00	11640.00	100174.69	99178.59	996.10	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	4058.46	4468.46	33379.68	35646.68	0.00	2267.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	608859.30	608859.30	13643111.62	13643111.62	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	10164.94	10164.94	50960.76	50960.76	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	5105.88	5105.88	31018.28	31018.28	0.00	0.00
->6023	CHELTUELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	459.99	459.99	800.46	800.46	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2018

Pagina 6 /

8

Atest
AUTENTICITATE

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	4599.07	4599.07	19142.02	19142.02	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	-295.62	-295.62	10697.31	10697.31	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	463.20	463.20	11539.08	11539.08	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2693294.55	2693294.55	15671578.75	15671578.75	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	2380057.51	2380057.51	12046148.33	12046148.33	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	82271.79	82271.79	462779.76	462779.76	0.00	0.00
->605.3	CheLT gaze	0.00	0.00	230965.25	230965.25	3162650.66	3162650.66	0.00	0.00
611	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	28861.12	28861.12	165510.57	165510.57	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	2045.24	2045.24	10398.68	10398.68	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	2309.84	2309.84	14112.04	14112.04	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	20384.00	20384.00	122304.00	122304.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	9.52	9.52	459.52	459.52	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	4301.96	4301.96	26603.23	26603.23	0.00	0.00
->623.1	CELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	493.55	493.55	11185.57	11185.57	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	3808.41	3808.41	15417.66	15417.66	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	4356.80	4356.80	33165.31	33165.31	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASA	0.00	0.00	0.00	0.00	12937.49	12937.49	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	3106.81	3106.81	18594.20	18594.20	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	447.62	447.62	3057.99	3057.99	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	62538.02	62538.02	453305.11	453305.11	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	10154.80	10154.80	93107.16	93107.16	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	198196.00	198196.00	1071422.00	1071422.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	11640.00	11640.00	90255.00	90255.00	0.00	0.00
644	CHELT.CU PRIMELE-PARTIC.SAL.PR	0.00	0.00	0.00	0.00	61349.00	61349.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	4065.00	4065.00	23389.00	23389.00	0.00	0.00
646	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA	0.00	0.00	4918.00	4918.00	28240.00	28240.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	22095.50	22095.50	171005.64	171005.64	0.00	0.00
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	1.00	1.00	2968.00	2968.00	0.00	0.00

> Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
- PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2018

Pagina 7 / 8  www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	22094.50	22094.50	168037.64	168037.64	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	0.00	0.00	235.79	235.79	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCOUTURILE ACORD	0.00	0.00	-301.83	-301.83	-1451.15	-1451.15	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	17691.95	17691.95	17691.95	17691.95	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	149059.02	149059.02	857667.80	857667.80	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	-1967.70	-1967.70	12069.26	12069.26	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	415404.96	415404.96	2477849.52	2477849.52	0.00	0.00
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	176292.78	176292.78	945391.73	945391.73	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	113640.12	113640.12	680442.29	680442.29	0.00	0.00
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	30227.59	30227.59	389769.24	389769.24	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	17208.75	17208.75	92013.09	92013.09	0.00	0.00
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	63993.31	63993.31	291796.79	291796.79	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	11124.71	11124.71	66748.26	66748.26	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	2917.70	2917.70	11688.12	11688.12	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	95070.39	95070.39	660951.23	660951.23	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4190.85	4190.85	25700.76	25700.76	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	9401.15	9401.15	41096.45	41096.45	0.00	0.00
7415	VENIT.SUBV.EXPL.PT.ASIG.SOC.SOMAJ	0.00	0.00	404.76	404.76	2404.76	2404.76	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	2799348.71	2799348.71	15934363.68	15934363.68	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	3717.02	3717.02	36646.90	36646.90	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	2473896.05	2473896.05	12186662.32	12186662.32	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	54647.97	54647.97	305523.51	305523.51	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	261999.67	261999.67	3371191.99	3371191.99	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	1358.00	1358.00	11958.96	11958.96	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	176.85	176.85	255.45	255.45	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	14.53	14.53	9373.82	9373.82	0.00	0.00
7812	V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	0.00	0.00	0.00	0.00	62596.31	62596.31	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2018

Pagina 8 / 8

Atest
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare

Totaluri :	83256318.27	29,669,620.73	29,669,620.73	302,190,960.34	85,007,503.42
	83,256,318.27		29,669,620.73	302,190,960.34	85,007,503.42

Director General,

Director Economic,

Intocmit,




