

Bifați 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

S1027_A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru

Anul 2020

Suma de control

40.742.650

Entitatea Ploiesti Industrial Parc S.A.

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate Ploiesti
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Sferei 1 0244434028

Număr din registrul comerțului J29/20/2002

Cod unic de înregistrare 1 4 3 8 0 5 4 6

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 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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	73.316.131
Capital subscris	40.742.650
Profit/ pierdere	27.463

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Mariana
Grigore

Digitally signed by
Mariana Grigore
Date: 2020.08.13
09:45:06 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(Formula de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	58.492	43.730
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	69.545.198	69.237.418
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.250	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	69.604.940	69.282.398
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 - 4901)	05	05	44.030	52.043
II.CREANȚE				
1. (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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.441.610	4.964.883
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.441.610	4.964.883
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	201.662	200.614
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	8.500.894	8.161.540
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	15.188.196	13.379.080
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	15.263	191.416
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	15.217	175.948
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	46	15.468
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)	15	13	9.141.630	7.167.042
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.916.883	6.060.377
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	75.521.869	75.358.243
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)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	325.272	259.372
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.898.582	2.110.349
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	652.498	580.048
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	144.900	144.900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	507.598	435.148
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.246.084	1.530.301

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	0	182.709
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	1.246.084	1.347.592
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	40.742.650	40.742.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	40.742.650	40.742.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	25.728.437	25.882.684
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	6.651.814	6.663.334
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	338.184	27.463
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	18.170	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	73.442.915	73.316.131
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	73.442.915	73.316.131

Suma de control F10 : 1071711831 / 1854372104

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

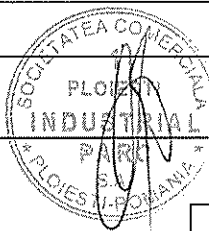
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.371.220	3.623.009
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.326.209	3.572.228
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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.7411)	05	06	45.011	50.781
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	3.000	3.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	19.295.164	19.808.695
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	22.380	22.380
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	22.669.384	23.434.704
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	49.623	36.562
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	23.785	24.354
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	18.971.724	19.708.264
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.538.305	1.629.239
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.476.881	1.573.384
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	61.424	55.855
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	907.589	1.057.629
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	907.589	1.057.629
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		144.384
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		144.384
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	981.392	1.082.263
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	738.962	868.653
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*)	32	33	55.679	41.312
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	186.751	172.298
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)	37	39	-74.578	-65.900
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	74.578	65.900
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	22.397.840	23.472.411
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	271.544	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	37.707
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	70.147	70.383
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	13.086	4.882
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	83.233	75.265
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	441	10.095
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	441	10.095
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	82.792	65.170
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	22.752.617	23.509.969
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	22.398.281	23.482.506
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	354.336	27.463
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	45.826	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	308.510	27.463
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 292315582 / 1854372104

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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”.

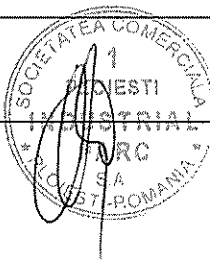
La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		27.463
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	42		40
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	47		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:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	85.715	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	154.004	9.590
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.250	1.250
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.250	1.250
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.250	1.250
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	6.330.519	5.059.695
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	839.331	820.686
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	17.952	15.496
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)	69	61	240.491	417.296
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	159.188	138.218
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	81.303	279.078
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	228.138	212.026
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	228.138	212.026
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	31.600	23.036
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	8.478	12.116
- în lei (ct. 5311)	94	85	8.478	12.116
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	8.901.350	8.151.428
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	8.834.888	8.083.462
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	66.462	67.966
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	6.319.458	8.597.344
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	8.163	29.661
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	4.932.545	6.641.457
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	58.569	121.863
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)	121	111	130.307	110.571
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	87.803	87.207
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	42.504	23.364
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.189.874	1.693.792
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		154.247
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.189.874	1.539.545

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	40.742.650	40.742.650
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132	40.742.650	40.742.650
- părți sociale	146	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
releve si licente (din ct.205)	148	135	119.742	6.339

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

A		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
B		1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

A		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
B		1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
B		1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat

A		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
B			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	40.742.650	X	40.742.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)	68.554	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
V. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

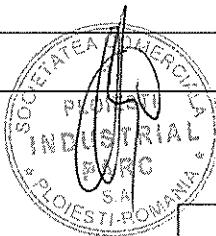
Numele si prenumele

Argaseala Marius Catalin

Grigore Mariana

Semnatura

Calitatea



12--CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 munca 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 reclasificate 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.

*) 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

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

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

Iunie 2020

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Pagina: 1 / 9

ZATSOFT
www.zatsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
Clasa :1									
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	2853615.45	0.00	0.00	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45
1068	ALTE REZERVA	0.00	23029068.87	0.00	0.00	0.00	23029068.87	0.00	23029068.87
117	REZULTATUL REPORTAT	338183.92	338183.92	0.00	0.00	338183.92	338183.92	0.00	0.00
1175	REZ.REPORT.-SURPLUS DIN RE	0.00	6663334.30	0.00	0.00	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30
121	PROFIT SI PIERDERE 2020	19972313.20	19846580.04	3720476.56	3873673.18	23692789.76	23720253.22	0.00	27463.46
1211	PROFIT SI PIERDERE 2019	338183.92	338183.92	0.00	0.00	338183.92	338183.92	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	18170.27	18170.27	0.00	0.00	18170.27	18170.27	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	39700.00	65900.00	26200.00	0.00	65900.00	65900.00	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 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
167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R	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
167.89	GARANTIE NESS PROIECT	0.00	2462.91	0.00	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91
167.90	GARANTIE OSCAR-CTR.63/2008	0.00	17034.61	0.00	0.00	0.00	17034.61	0.00	17034.61
167.91	GAR.LUCR.AEE-BARCANESTI	3000.00	5000.00	0.00	0.00	3000.00	5000.00	0.00	2000.00
Subtotal clasa		20,709,551.31	3,746,676.56	3,873,673.18	24,456,227.87	98,061,392.48	73,605,164.61	0.00	
Clasa :2									
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	165604.45	0.00	0.00	0.00	165604.45	0.00	165604.45	0.00
205	CONCES BREVETE LICENTE MAR	6339.24	0.00	0.00	0.00	6339.24	0.00	6339.24	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**Iunie 2020**

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Pagina: 2 / 9

ZlatiSoft
www.zlatisoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	21811.53	0.00	0.00	0.00	21811.53	0.00	21811.53	0.00
2111	TERENURI	1204781.60	0.00	0.00	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	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 BARCANE	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00
2121	CLADIRI	7841399.37	0.00	20454.64	0.00	7861854.01	0.00	7861854.01	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	27596028.85	0.00	15816.65	0.00	27611845.50	0.00	27611845.50	0.00
213	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE S	1145002.23	0.00	2698.00	2500.00	1147700.23	2500.00	1145200.23	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHNLOGICE,MASINI	255603.19	0.00	2698.00	2500.00	258301.19	2500.00	255801.19	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR,RE	144795.09	0.00	0.00	0.00	144795.09	0.00	144795.09	0.00
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO	744603.95	0.00	0.00	0.00	744603.95	0.00	744603.95	0.00
214	mobilier ap birotica	741159.51	10779.12	21200.00	0.00	762359.51	10779.12	751580.39	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	108400.00	0.00	0.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN C	7000810.54	5603854.42	107891.22	0.00	7108701.76	5603854.42	1504847.34	0.00
->231.63	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	4715462.98	4715462.98	0.00	0.00	4715462.98	4715462.98	0.00	0.00
->231.65	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	35290.76	0.00	0.00	0.00	35290.76	0.00	35290.76	0.00
->231.66	ALTM.ENERG.EL.-CIORANI	22344.63	0.00	0.00	0.00	22344.63	0.00	22344.63	0.00
->231.80	PREVIAB. PARC IND.BARCANES	21600.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00
->231.83	STUDIU SOLUTIE-ENERG.EL.PI	13154.24	0.00	0.00	0.00	13154.24	0.00	13154.24	0.00
->231.85	PROIECT.RACORD.APA-CANAL T	888391.44	888391.44	0.00	0.00	888391.44	888391.44	0.00	0.00
->231.87	POST TRAF0 20/0,4KV-PIB	160714.90	0.00	0.00	0.00	160714.90	0.00	160714.90	0.00
->231.88	MODIF.PUZ-PLOIESTI	111186.31	0.00	0.00	0.00	111186.31	0.00	111186.31	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	73487.22	0.00	0.00	0.00	73487.22	0.00	73487.22	0.00
->231.91	MODIF.PUZ BARCANESTI	78898.98	0.00	0.00	0.00	78898.98	0.00	78898.98	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**Iunie 2020**

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Pagina: 3 / 9

ZAT Soft
www.zatsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->231.92	ALIM.APA TRASEU 320M-PIB	28084.31	0.00	107044.81	0.00	135129.12	0.00	135129.12	0.00
->231.93	PROIECT.EXEC.DRUM SI CANAL	15089.51	0.00	0.00	0.00	15089.51	0.00	15089.51	0.00
->231.94	POST TRAFU 20/0,4 KV - CI	162992.69	0.00	0.00	0.00	162992.69	0.00	162992.69	0.00
->231.95	PROIEC.SI EXEC.ALIM.EN.EL	973.49	0.00	646.41	0.00	1619.90	0.00	1619.90	0.00
->231.96	P.E.REAB.STRUCT.RUT.TRUP I	450987.58	0.00	0.00	0.00	450987.58	0.00	450987.58	0.00
->231.97	EXEC.DIG.CIORANI	122.00	0.00	200.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00
->231.98	PROIECTARE DRUMURI ACCES P	3240.00	0.00	0.00	0.00	3240.00	0.00	3240.00	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	127543.00	0.00	0.00	0.00	127543.00	0.00	127543.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	132394.61	0.00	1043.62	0.00	133438.23	0.00	133438.23
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE,	0.00	4221.98	0.00	188.17	0.00	4410.15	0.00	4410.15
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	12752.39	0.00	349.66	0.00	13102.05	0.00	13102.05
2812	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	800180.56	0.00	163141.58	0.00	963322.14	0.00	963322.14
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA S	0.00	824021.57	2500.00	7803.58	2500.00	831825.15	0.00	829325.15
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	10779.12	392066.73	0.00	4867.62	10779.12	396934.35	0.00	386155.23
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIA	0.00	1229.02	0.00	245.81	0.00	1474.83	0.00	1474.83
Subtotal clasa		77,201,021.71	170,560.51	180,140.04	77,371,582.22	8,089,183.44	71,741,169.56	2,458,770.78	
Clasa : 3									
302	MATERIALE CONSUMABILE	60599.51	30215.00	27649.84	5991.66	88249.35	36206.66	52042.69	0.00
->3022	COMBUSTIBIL	13101.95	13101.95	3017.07	3017.07	16119.02	16119.02	0.00	0.00
->3023	MATER PT AMBALAT	26326.83	1865.33	0.00	162.99	26326.83	2028.32	24298.51	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	21170.73	15247.72	24632.77	2811.60	45803.50	18059.32	27744.18	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	4016.78	4016.78	2481.97	2481.97	6498.75	6498.75	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

Iunie 2020

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Pagina: 4 / 9

www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->303.1	ob inv	4016.78	4016.78	2481.97	2481.97	6498.75	6498.75	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	29979.51	29979.51	5902.17	5902.17	35881.68	35881.68	0.00	0.00
Subtotal clasa		94,595.80	36,033.98	14,375.80	130,629.78	78,587.09	52,042.69		0.00
Clasa : 4									
401	FURNIZORI	23293621.64	26579845.37	2980206.40	3560169.76	26273828.04	30140015.13	0.00	3866187.09
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	1230262.21	1241468.31	166407.57	199792.09	1396669.78	1441260.40	0.00	44590.62
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	13868710.61	16335614.95	2466904.34	2830679.70	16335614.95	19166294.65	0.00	2830679.70
409	FURNIZORI-DEBITORI	9934.54	0.00	-344.54	0.00	9590.00	0.00	9590.00	0.00
->4091	Furniz debit stocuri	344.54	0.00	-344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
->4093	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CO	9590.00	0.00	0.00	0.00	9590.00	0.00	9590.00	0.00
411	CLIENTI	27290141.64	24647332.64	3788907.59	4225785.86	31079049.23	28873118.50	2205930.73	0.00
->4111	CLIENTI	26701480.49	24639510.72	3788907.59	4225785.86	30490388.08	28865296.58	1625091.50	0.00
->4118	Clienti incerti/litigiu	588661.15	7821.92	0.00	0.00	588661.15	7821.92	580839.23	0.00
413	EPECTE DE PRIMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	19285657.62	16832593.15	2853764.27	2453064.47	22139421.89	19285657.62	2853764.27	0.00
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	1232884.00	1293163.00	191475.00	248142.00	1424359.00	1541305.00	0.00	116946.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	14184.00	17967.00	3783.00	4817.00	17967.00	22784.00	0.00	4817.00
425	AVANSURI PERSONAL	415636.00	402273.00	27075.00	24942.00	442711.00	427215.00	15496.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	500.00	600.00	100.00	100.00	600.00	700.00	0.00	100.00
4313.1	FD unic nat sanatare CM 0.	142229.00	5068.00	4817.00	3760.00	147046.00	8828.00	138218.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	308968.00	381283.00	72885.00	63245.00	381853.00	444528.00	0.00	62675.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE	120903.00	149256.00	28597.00	24776.00	149500.00	174032.00	0.00	24532.00
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTR	27486.00	33909.00	6477.00	5584.00	33963.00	39493.00	0.00	5530.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	36926.96	4060.42	0.00	-4060.42	36926.96	0.00	36926.96	0.00
4423	TVA DE PLATA	476117.15	476117.15	7000.96	7000.96	483118.11	483118.11	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**Iunie 2020**

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Pagina: 5 / 9


www.intelsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	713909.96	476117.15	0.00	7000.96	713909.96	483118.11	230791.85	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FAC	3391117.45	3391117.45	577909.64	577909.64	3969027.09	3969027.09	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FA	16729.20	16729.20	5908.79	5908.79	22637.99	22637.99	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	3883724.06	3883724.06	590819.39	590819.39	4474543.45	4474543.45	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	480884.62	4798260.97	841140.33	840384.33	5650004.95	5638645.30	11359.65	0.00
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	4789358.36	4780486.07	829122.08	834475.54	5618480.44	5614961.61	3518.83	0.00
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	19506.26	17774.90	12018.25	5908.79	31524.51	23683.69	7840.82	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	87351.00	107121.00	19915.00	17979.00	107266.00	125100.00	0.00	17834.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE S	40457.59	40457.59	10323.66	10323.66	50781.25	50781.25	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	158951.00	158951.00	158951.00	158951.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	810.86	810.86	147.83	147.83	958.69	958.69	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	154246.59	0.00	0.00	0.00	154246.59	0.00	154246.59
461	DEBITORI DIVERSI	157374.19	136763.87	0.00	0.00	157374.19	136763.87	20610.32	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	2591.00	11680.53	0.00	154.00	2591.00	11834.53	0.00	9243.53
->462.2	GARANTII CA	0.00	676.64	0.00	0.00	0.00	676.64	0.00	676.64
->462.3	Garantii casier +cenzori	2591.00	11003.89	0.00	154.00	2591.00	11157.89	0.00	8566.89
471	CHELT. INREG. IN AVANS	40867.51	22686.34	177252.67	4018.08	218120.18	26704.42	191415.76	0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	3311.09	1228.88	82.00	244.07	3393.09	1472.95	1920.14	0.00
->471.7	CHELT. INREG. IN AVANS-ASIGU	19769.39	11896.49	3219.67	1997.30	22989.06	13893.79	9095.27	0.00
->471.8	CHELT. INREG. IN AVANS TAXE	17787.03	9560.97	173951.00	1776.71	191738.03	11337.68	180400.35	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	522233.85	2317725.61	334899.85	69709.07	857133.70	2387434.68	0.00	1530300.98
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITI	60375.00	652498.45	12075.00	0.00	72450.00	652498.45	0.00	580048.45
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITI	18650.00	476041.45	3730.00	0.00	22380.00	476041.45	0.00	453661.45
->4753	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CO	41725.00	176457.00	8345.00	0.00	50070.00	176457.00	0.00	126387.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	7821.92	588661.15	0.00	0.00	7821.92	588661.15	0.00	588639.23
496	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITO	136561.87	136561.87	0.00	0.00	136561.87	136561.87	0.00	0.00

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**Iunie 2020**

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Pagina: 6 / 9

www.antisoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
Subtotal clasa		101,624,952.45	15,327,398.75	116,952,351.20		5,714,103.54			
		105,135,713.68	15,931,104.17			121,066,817.85		9,828,570.19	
Clasa : 5									
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITIVE	246093.71	55524.55	10323.66	279.02	256417.37	55803.57	200613.80	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	58001111.27	50610586.50	4210297.68	3517360.05	62211408.95	54127946.55	8083462.40	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	205267.38	197142.66	3000.00	7196.00	208267.38	204338.66	3928.72	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB (ANRE) - BRD	226672.94	0.00	0.00	0.00	226672.94	0.00	226672.94	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	16914.84	0.00	500.31	0.00	17415.15	0.00	17415.15	0.00
->5121.42	DISP. CT. CURENT TRANSILVANI	30781055.50	29946820.45	3651420.98	3260118.05	34432476.48	33206938.50	1225537.98	0.00
->5121.49	DEPOZIT TRANSILV. - 3LUNI	4500000.00	3000000.00	0.00	0.00	4500000.00	3000000.00	1500000.00	0.00
->5121.5	CONT CEC	11511.67	2566.00	154.00	10.00	11665.67	2576.00	9089.67	0.00
->5121.50	DEPOZIT TRANSILV. - 6LUNI	6500000.00	5000000.00	0.00	0.00	6500000.00	5000000.00	1500000.00	0.00
->5121.51	CONT CURENT LIBRA	7564688.94	7269057.39	555222.39	250036.00	8119911.33	7519093.39	600817.94	0.00
->5121.52	DEPOZIT LIBRA BANK - 1LUNA	4185000.00	2685000.00	0.00	0.00	4185000.00	2685000.00	1500000.00	0.00
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK - 3LUNI	4010000.00	2510000.00	0.00	0.00	4010000.00	2510000.00	1500000.00	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	67990.24	19.65	0.00	4.21	67990.24	23.86	67966.38	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	18136.57	18136.57	23035.94	0.00	41172.51	18136.57	23035.94	0.00
5311	CASA IN LEI	156582.24	140041.08	27717.49	32143.10	184299.73	172184.18	12115.55	0.00
5328	ALTE VALORI	77303.72	73955.00	18510.00	21510.00	95813.72	95465.00	348.72	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	12433.06	14821.06	2428.00	2393.00	14861.06	17214.06	0.00	2353.00
581	VIRAMENTE INTERNE	24819830.00	24819830.00	7154.00	7154.00	24826984.00	24826984.00	0.00	0.00
Subtotal clasa		83,399,480.81	4,299,466.77	87,698,947.58		8,387,542.79			
		75,732,914.41	3,580,843.38			79,313,757.79		2,353.00	
Clasa : 6									
602	CHELT. CU MATER. CONSUMABILE	30393.28		6168.28	6168.28	36561.56	36561.56	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	13280.24	13280.24	3193.69	3193.69	16473.93	16473.93	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**Iunie 2020**

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Pagina: 7 / 9

www.artsa.ro

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJ	1865.33	1865.33	162.99	162.99	2028.32	2028.32	0.00	0.00
->6028	CHELT. PRIV ALTE CONSUMABIL	15247.71	15247.71	2811.60	2811.60	18059.31	18059.31	0.00	0.00
603	CHELT. PRIV MAT DE NAT OB I	4016.78	4016.78	2481.97	2481.97	6498.75	6498.75	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	16664.84	16664.84	1190.36	1190.36	17855.20	17855.20	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	16631264.12	16631264.12	3076999.24	3076999.24	19708263.36	19708263.36	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	12626268.94	12626268.94	2632166.46	2632166.46	15258435.40	15258435.40	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	451701.70	451701.70	90789.41	90789.41	542491.11	542491.11	0.00	0.00
->605.3	Chelt gaze	3553293.48	3553293.48	354043.37	354043.37	3907336.85	3907336.85	0.00	0.00
611	CHELT. INTRETINERE SI REPAR	201640.77	201640.77	48108.82	48108.82	249749.59	249749.59	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	8768.78	8768.78	4087.86	4087.86	12856.64	12856.64	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	12056.93	12056.93	1997.30	1997.30	14054.23	14054.23	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA P	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	102921.00	102921.00	0.00	0.00	102921.00	102921.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	3371.30	3371.30	0.00	0.00	3371.30	3371.30	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	12478.25	12478.25	6377.63	6377.63	18855.88	18855.88	0.00	0.00
->623.1	CEL TUIELI PROTOCOL	4117.70	4117.70	281.02	281.02	4398.72	4398.72	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	8360.55	8360.55	6096.61	6096.61	14457.16	14457.16	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	26200.20	26200.20	5977.00	5977.00	32177.20	32177.20	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASA	336.00	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	15516.59	15516.59	3301.96	3301.96	18818.55	18818.55	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	2239.26	2239.26	445.60	445.60	2684.86	2684.86	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	427243.09	427243.09	88056.02	88056.02	515299.11	515299.11	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	39160.40	39160.40	2151.98	2151.98	41312.38	41312.38	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	1098148.00	1098148.00	235952.00	235952.00	1334100.00	1334100.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	67205.00	67205.00	18510.00	18510.00	85715.00	85715.00	0.00	0.00
644	CHELT. CU PRIMELE-PARTIC. SA	38458.00	38458.00	12190.00	12190.00	50648.00	50648.00	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Iunie 2020

Pagina: 8 / 9

ZatSoft
ANALITICABALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR	19382.00	19382.00	3000.00	3000.00	22382.00	22382.00	0.00	0.00
646	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG	27889.00	27889.00	5584.00	5584.00	33473.00	33473.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	144383.79	144383.79	0.00	0.00	144383.79	144383.79	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	147985.39	147985.39	24312.71	24312.71	172298.10	172298.10	0.00	0.00
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
->6588	alte chelt de exploat	147985.39	147985.39	24187.71	24187.71	172173.10	172173.10	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	19.65	19.65	4.21	4.21	23.86	23.86	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	-2763.42	-2763.42	0.00	0.00	-2763.42	-2763.42	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	12834.82	12834.82	0.00	0.00	12834.82	12834.82	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	879988.96	879988.96	177640.04	177640.04	1057629.00	1057629.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	4060.42	4060.42	-4060.42	-4060.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal clasa		19,972,313.20	19,972,313.20	3,720,476.56	3,720,476.56	23,692,789.76	23,692,789.76	0.00	0.00
Clasa : 7									
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	2127772.29	2127772.29	403046.40	403046.40	2530818.69	2530818.69	0.00	0.00
->704.1	taxa distributie energ	691710.12	691710.12	149890.41	149890.41	841600.53	841600.53	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	608149.91	608149.91	122191.43	122191.43	730341.34	730341.34	0.00	0.00
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	378365.79	378365.79	44145.47	44145.47	422511.26	422511.26	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	61098.83	61098.83	13134.16	13134.16	74232.99	74232.99	0.00	0.00
->704.7	tarif ape uzate	305711.45	305711.45	57686.14	57686.14	363397.59	363397.59	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteorica	59927.76	59927.76	11896.86	11896.86	71824.62	71824.62	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-D	22808.43	22808.43	4101.93	4101.93	26910.36	26910.36	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	683437.53	683437.53	357972.09	357972.09	1041409.62	1041409.62	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	29979.51	29979.51	5902.17	5902.17	35881.68	35881.68	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFE	40457.59	40457.59	10323.66	10323.66	50781.25	50781.25	0.00	0.00
7415	VENIT.SUBV.EXPL.PT.ASIG.SO	2500.00	2500.00	500.00	500.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**Iunie 2020**

Perioada de lucru : Iunie 2020

Momentul listarii : 13:53 / 06-08-2020

Pagina: 9 / 9  www.atsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	16756100.29	16756100.29	3052594.78	3052594.78	19808695.07	19808695.07	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALI	81029.45	81029.45	23394.72	23394.72	104424.17	104424.17	0.00	0.00
->7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTIT	18650.00	18650.00	3730.00	3730.00	22380.00	22380.00	0.00	0.00
->7588.1	alte v refact energie	12613235.58	12613235.58	2632838.33	2632838.33	15246073.91	15246073.91	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	239657.90	239657.90	52386.79	52386.79	292044.69	292044.69	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	3753159.77	3753159.77	321343.87	321343.87	4074503.64	4074503.64	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	50367.59	50367.59	18901.07	18901.07	69268.66	69268.66	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	908.13	908.13	0.00	0.00	908.13	908.13	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	47346.52	47346.52	23036.25	23036.25	70382.77	70382.77	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	3973.90	3973.90	0.00	0.00	3973.90	3973.90	0.00	0.00
7812	V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	39700.00	39700.00	26200.00	26200.00	65900.00	65900.00	0.00	0.00
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR. ACT	144383.79	144383.79	0.00	0.00	144383.79	144383.79	0.00	0.00
Subtotal clasa		19,876,559.55	3,879,575.35	23,756,134.90	23,756,134.90	0.00	0.00		
		19,876,559.55	3,879,575.35	3,879,575.35	23,756,134.90	23,756,134.90	0.00		
Totaluri :		322878474.83	31,180,188.48	354,058,663.31	85,894,858.58	354,058,663.31	85,894,858.58		
		322,878,474.83	31,180,188.48	354,058,663.31	85,894,858.58	354,058,663.31	85,894,858.58		

Intocmit,

Director,

