

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 16.07.2021 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2021**

Suma de control 40.742.650

Entitatea Ploiesti Industrial Parc

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 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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	73.523.523
Capital subscris	40.742.650
Profit/ pierdere	374.736

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Argaseala Marius Catalin

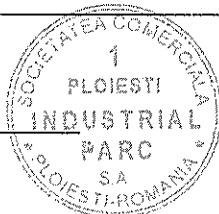
Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Mariana
Grigore

Digitally signed by
Mariana Grigore
Date: 2021.08.03
11:08:10 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	128.620	445.752
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	69.534.448	68.112.050
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	69.664.318	68.559.052
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	37.097	39.695
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)	4.584.354	5.164.376
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.584.354	5.164.376
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	188.895	197.815
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	8.973.969	9.289.164
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.784.315	14.691.050
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	36.094	107.455
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	20.347	104.485
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	15.747	2.970
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	7.477.159	6.952.807
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.206.426	7.540.536
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	75.886.491	76.102.558
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	69.603	69.603
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	259.372	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.561.569	2.811.624
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	507.598	435.148
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	121.077	71.007
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	386.521	364.141
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.053.971	2.376.476

F10 - pag. 2			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	231.185
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	2.053.971
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 (din ct. 478*)	28	26	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	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	6.663.334
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	25.882.684
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	
Câștiguri 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	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	62.571
SOLD D (ct. 117)	45	43	139.881
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	46	44	
SOLD C (ct. 121)	47	45	0
SOLD D (ct. 121)	48	46	374.736
Repartizarea profitului (ct. 129)	49	47	109.073
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	50	48	73.117.024
Patrimoniul public (ct. 1016)	51	49	73.523.523
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

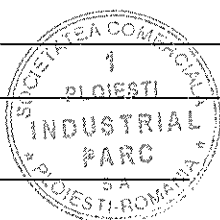
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.623.009	3.826.168
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.572.228	3.779.238
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 si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	50.781	46.930
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 imobilizari necorporale si 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	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	19.808.695	19.099.686
-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		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	23.434.704	22.925.854
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	36.562	45.040
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	24.354	23.842
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	19.708.264	18.673.019
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.629.239	1.598.931
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.573.384	1.538.376
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	55.855	60.555
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.057.629	1.164.552
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.057.629	1.164.552
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	1.082.263	1.310.447
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	868.653	781.311
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	41.312	119.967
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	172.298	409.169
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	-65.900	-259.372
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	65.900	259.372
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	23.472.411	22.556.459
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	369.395
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	37.707	0
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	70.383	29.203
- 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	4.882	4.537
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	75.265	33.740
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	10.095	6.032
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	10.095	6.032
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	65.170	27.708
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	23.509.969	22.959.594
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	23.482.506	22.562.491
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	27.463	397.103
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		22.367
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	27.463	374.736
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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,

INTOCMIT,

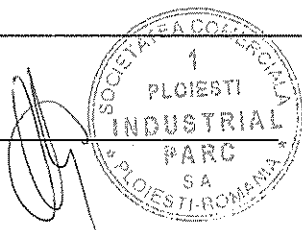
Numele si prenumele

Argaseala Marius Catalin

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		374.736
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat 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, salariați 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 salariați		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	40		41
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	45		44
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	65.835	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	9.590	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	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)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	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)	66	55	1.250	1.250
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	5.059.695	5.342.855
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	820.686	843.491
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	15.496	10.025
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)	73	61	417.296	272.678
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	138.218	177.805
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	279.078	94.873
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	212.026	260.396
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	212.026	260.396
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	23.036	
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	200.614	197.815
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	12.116	14.739
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.116	14.739
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.151.428	9.274.052
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.083.462	9.204.901
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	67.966	69.151
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	8.597.344	9.398.886
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	29.661	102.400
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6.641.457	6.666.710
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	121.863	76.374
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)	127	111	110.571	163.292
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	87.207	84.636
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	23.364	78.656
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.693.792	2.390.110		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	154.247			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.539.545	2.390.110		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	40.742.650	40.742.650		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	40.742.650	40.742.650		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	6.339	5.189		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul ublic al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	40.742.650	X	40.742.650	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

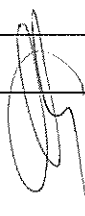
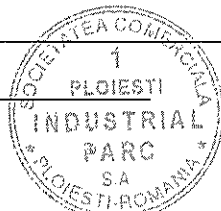
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	154.246	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

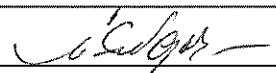
Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de înregistrare în 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

**** 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, înainte de deduceri 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 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) 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.

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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.

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

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocminta la data de 30-06-2021**

Perioada de lucru : Iunie 2021

Momentul listarii : 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 1 / 9

www.abilite.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale *	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Clasa : 1													
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	0.00	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45	0.00	0.00	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45
1068	ALTE REZERVE	0.00	23029068.87	0.00	23029068.87	0.00	0.00	0.00	23029068.87	0.00	23029068.87	0.00	23029068.87
1171	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANE	0.00	0.00	109072.92	0.00	0.00	0.00	109072.92	0.00	109072.92	0.00	109072.92	0.00
1174	REZ.REP.PROV.CORECT. ERORILOR	62570.84	0.00	68220.77	8228.74	0.00	29184.18	68220.77	8228.74	68220.77	37412.92	30807.85	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE 2020	109072.92	0.00	109072.92	109072.92	0.00	0.00	109072.92	109072.92	109072.92	109072.92	0.00	0.00
1211	PROFIT SI PIERDERE 2021	0.00	0.00	19160886.56	19465136.72	3683343.91	3753830.01	19160886.56	19465136.72	22844230.47	23218966.73	0.00	374736.26
1514	PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00
167.64	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	554.30
167.71	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
167.83	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00
167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	554.54
167.87	GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	554.17
167.88	GARANTIE OPEN ART COM	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
167.89	GARANTIE NESS PROIECT	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	2462.91
167.90	GARANTIE OSCAR-CTR.63/2008	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	0.00	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	17034.61
167.91	GAR.LUCR.AEE-BARCANESTI	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
167.92	GARANTIE NATLOG-CTR.CESIUNE PI	0.00	69603.22	0.00	69603.22	0.00	0.00	0.00	69603.22	0.00	69603.22	0.00	69603.22
167.93	GAR.LUCR.DRUM.INT.PIB	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
167.95	GARANTIE DRAGANESCU	0.00	0.00	0.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	1190.00	0.00	1190.00	0.00	1190.00
167.96	GARANTIE BIAROGLOSS	0.00	0.00	0.00	1946.00	0.00	0.00	0.00	1946.00	0.00	1946.00	0.00	1946.00
Subtotal clasa 1		171,643.76	19,708,125.17	3,683,343.91	19,708,125.17	23,391,469.08	139,880.77	97,017,392.94	73,765,804.63	97,017,392.94	73,765,804.63	139,880.77	73,765,804.63

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 30-06-2021**

Perioada de lucru : Iunie 2021

Momentul listarii : 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 2 / 9

www.atcsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Clasa : 2													
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	925.50	0.00	925.50	0.00	0.00	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	154669.83	0.00	510827.14	0.00	0.00	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00
205	CONCES BREVETE LICENTE MARCI	3429.24	0.00	5189.24	0.00	0.00	0.00	5189.24	0.00	5189.24	0.00	5189.24	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	20975.82	0.00	20975.82	0.00	0.00	0.00	20975.82	0.00	20975.82	0.00	20975.82	0.00
2111	TERENURI	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00	0.00	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00
2111.1	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
2111.3	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
2111.4	TEREN 890443.45 MP BARCANESTI	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00
2121	CLADIRI	7900303.38	0.00	7900303.38	0.00	0.00	0.00	7900303.38	0.00	7900303.38	0.00	7900303.38	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	28875843.47	0.00	28968537.44	0.00	21241.30	0.00	28968537.44	0.00	28989778.74	0.00	28989778.74	0.00
213	INST.MIJL TRANSP. ANIMALE SI PL	1207701.96	0.00	1222592.76	0.00	0.00	0.00	1222592.76	0.00	1222592.76	0.00	1222592.76	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHNOLOGICE,MASINI	297256.28	0.00	297256.28	0.00	0.00	0.00	297256.28	0.00	297256.28	0.00	297256.28	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR.REGLAR	151979.37	0.00	166870.17	0.00	0.00	0.00	166870.17	0.00	166870.17	0.00	166870.17	0.00
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO.	758466.31	0.00	758466.31	0.00	0.00	0.00	758466.31	0.00	758466.31	0.00	758466.31	0.00
214	Imobilier ap birotica	730687.66	0.00	730687.66	0.00	0.00	0.00	730687.66	0.00	730687.66	0.00	730687.66	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	108400.00	0.00	108400.00	0.00	0.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1318517.40	0.00	1405744.70	515150.00	118705.53	118240.53	1405744.70	515150.00	1524450.23	633390.53	891059.70	0.00
->231.100	RETELE INT.ALIM.APA CONS.PIB	0.00	0.00	30031.03	0.00	0.00	531.03	30031.03	0.00	30031.03	531.03	29500.00	0.00
->231.65	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	35350.76	0.00	47896.54	0.00	280.00	0.00	47896.54	0.00	48176.54	0.00	48176.54	0.00
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	22344.63	0.00	22344.63	22344.63	0.00	0.00	22344.63	22344.63	22344.63	22344.63	0.00	0.00
->231.80	PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00
->231.88	MODIF.PUZ-PLOIESTI	256325.46	0.00	256325.46	256325.46	0.00	0.00	256325.46	256325.46	256325.46	256325.46	0.00	0.00
->231.89	PROIECT SI EXEC.GN PIB	218789.50	0.00	218789.50	0.00	0.00	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00

*Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2021

Perioada de lucru : Iunie 2021

Momentul listarii : 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 3 / 9  www.artcol.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->231.90	MODIF.PUZ CIORANI	73487.22	0.00	73487.22	73487.22	0.00	0.00	73487.22	73487.22	73487.22	73487.22	0.00	0.00
->231.93	PROIECT.EXEC.DRUM SI CANALIZ.C	24764.84	0.00	25312.84	0.00	117709.50	0.00	25312.84	0.00	143022.34	0.00	143022.34	0.00
->231.94	POST TRAF0 20/0,4 KV - CIORAN	162992.69	0.00	162992.69	162992.69	0.00	0.00	162992.69	162992.69	162992.69	162992.69	0.00	0.00
->231.95	PROIEC.SI EXEC.ALIM.EN.EL - PI	11078.24	0.00	41078.24	0.00	185.00	0.00	41078.24	0.00	41263.24	0.00	41263.24	0.00
->231.97	EXEC.DIG.CIORANI	117709.50	0.00	117709.50	0.00	0.00	117709.50	117709.50	0.00	117709.50	117709.50	0.00	0.00
->231.98	PROIECTARE DRUMURI ACCES PIB	48308.00	0.00	62410.49	0.00	531.03	0.00	62410.49	0.00	62941.52	0.00	62941.52	0.00
->231.99	PR.EXEC.RETEA INT.GAZE MIZIL	325766.56	0.00	325766.56	0.00	0.00	0.00	325766.56	0.00	325766.56	0.00	325766.56	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
->2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	36712.05	0.00	64430.16	0.00	10047.88	0.00	64430.16	0.00	74478.04	0.00	74478.04
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,	0.00	2485.26	0.00	3551.01	0.00	188.18	0.00	3551.01	0.00	3739.19	0.00	3739.19
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	12182.58	0.00	13653.58	0.00	294.22	0.00	13653.58	0.00	13947.80	0.00	13947.80
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	1957837.97	0.00	2811029.33	0.00	170780.13	0.00	2811029.33	0.00	2981809.46	0.00	2981809.46
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	687526.36	0.00	746093.89	0.00	11168.10	0.00	746093.89	0.00	757261.99	0.00	757261.99
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	392659.85	0.00	416687.99	0.00	4556.69	0.00	416687.99	0.00	421244.68	0.00	421244.68
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	2949.66	0.00	4178.68	0.00	245.81	0.00	4178.68	0.00	4424.49	0.00	4424.49
Subtotal clasa 2		72,756,672.63	73,309,402.01	139,946.83	73,309,402.01	315,521.54	4,574,774.64	4,574,774.64	72,815,958.31	4,890,296.18	4,256,905.65		
Clasa : 3		3,092,353.73	4,574,774.64										
302	MATERIALE CONSUMABILE	37096.96	0.00	61519.13	36824.10	22928.09	8215.31	61519.13	36824.10	84447.22	45039.41	39407.81	0.00
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	17821.43	17821.43	4636.36	4636.36	17821.43	17821.43	22457.79	22457.79	0.00	0.00
->3023	MATER PT AMBALAT	22578.06	0.00	24578.06	3006.92	0.00	3.62	24578.06	3006.92	24578.06	3010.54	21567.52	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	14518.90	0.00	19119.64	15995.75	18291.73	3575.33	19119.64	15995.75	37411.37	19571.08	17840.29	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	13645.75	12728.24	168.06	797.50	13645.75	12728.24	13813.81	13525.74	288.07	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 30-06-2021**

Perioada de lucru : Iunie 2021

Momentul listarii : 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 4 / 9  www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->303.1	ob inv	0.00	0.00	13645.75	12728.24	168.06	797.50	13645.75	12728.24	13813.81	13525.74	288.07	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	29686.08	29686.08	5829.33	5829.33	29686.08	29686.08	35515.41	35515.41	0.00	0.00
Subtotal clasa 3		37,096.96	0.00	104,850.96	28,925.48	28,925.48	104,850.96	104,850.96	133,776.44	133,776.44	39,695.88	0.00	0.00
Clasa : 4				79,238.42		14,842.14		79,238.42		94,080.56		0.00	
401	FURNIZORI	0.00	4491529.91	20771993.20	23925008.48	3188158.56	3439494.45	20771993.20	23925008.48	23960151.76	27364502.93	0.00	3404351.17
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	152218.95	318808.19	330759.36	28189.91	25830.50	318808.19	330759.36	346998.10	356589.86	0.00	9591.76
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	2486212.56	14638586.35	17493005.19	2854418.84	3252767.43	14638586.35	17493005.19	17493005.19	20745772.62	0.00	3252767.43
411	CLIENTI	2022616.99	0.00	25553816.36	22819618.30	3856404.53	4297510.65	25553816.36	22819618.30	29410220.89	27117128.95	2293091.94	0.00
->4111	CLIENTI	1408494.32	0.00	24939693.69	22819618.30	3856404.53	4297510.65	24939693.69	22819618.30	28796098.22	27117128.95	1678969.27	0.00
->4118	Clienti incerti/litigiu	614122.67	0.00	614122.67	0.00	0.00	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	2940340.42	0.00	18813231.69	16214749.47	3049762.98	2598482.22	18813231.69	16214749.47	21862994.67	18813231.69	3049762.98	0.00
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	69033.00	1236330.00	1303439.00	246599.00	238155.00	1236330.00	1303439.00	1482929.00	1541594.00	0.00	58665.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	368.00	15677.00	26437.00	0.00	6849.00	15677.00	26437.00	15677.00	33286.00	0.00	17609.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	372566.00	362565.00	67240.00	67216.00	372566.00	362565.00	439806.00	429781.00	10025.00	0.00
426	DREPTURI PERSONAL NERIDICA	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	500.00	600.00	100.00	100.00	500.00	600.00	600.00	700.00	0.00	100.00
4313.1	FD unie nat sanatate CM 0.75/	144887.00	0.00	170956.00	0.00	6849.00	0.00	170956.00	0.00	177805.00	0.00	177805.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	78586.00	328450.00	393723.00	65273.00	61256.00	328450.00	393723.00	393723.00	454979.00	0.00	61256.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN	0.00	30752.00	128882.00	152997.00	24115.00	23380.00	128882.00	152997.00	152997.00	176377.00	0.00	23380.00
436	CONTRIB.ASIURATORIE PENTRU MU	0.00	7508.00	29650.00	35282.00	5632.00	5358.00	29650.00	35282.00	35282.00	40640.00	0.00	5358.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	6723.38	82791.32	44238.38	0.00	-15148.00	82791.32	44238.38	82791.32	29090.38	53700.94	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	551752.32	644851.70	93099.00	56469.40	551752.32	644851.70	644851.32	701321.10	0.00	56469.78
4424	TVA DE RECUPERAT	17857.19	0.00	17858.27	17858.27	0.00	0.00	17858.27	17858.27	17858.27	17858.27	0.00	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	3026356.27	3026356.27	541509.34	541509.34	3026356.27	3026356.27	3567865.61	3567865.61	0.00	0.00

*Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocminta la data de 30-06-2021**

Perioada de lucru : Iunie 2021

Momentul listarii : 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 5 / 9  www.arsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	40763.82	40763.82	2175.03	2175.03	40763.82	40763.82	42938.85	42938.85	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	3711798.57	3711798.57	600153.77	600153.77	3711798.57	3711798.57	4311952.34	4311952.34	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	72887.20	4960488.79	4912080.92	919433.04	926925.28	4960488.79	4912080.92	5879921.83	5839006.20	40915.63	0.00
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	0.00	88781.22	4919886.05	4871317.10	917353.01	924750.25	4919886.05	4871317.10	5837239.06	5796067.35	41171.71	0.00
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	15894.02	0.00	40602.74	40763.82	2080.03	2175.03	40602.74	40763.82	42682.77	42938.85	0.00	256.08
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	23495.00	92383.00	110414.00	18031.00	16572.00	92383.00	110414.00	110414.00	126986.00	0.00	16572.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	37116.99	37116.99	9812.54	9812.54	37116.99	37116.99	46929.53	46929.53	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	177048.00	177048.00	0.00	0.00	177048.00	177048.00	177048.00	177048.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	1371.24	1371.24	289.80	289.80	1371.24	1371.24	1661.04	1661.04	0.00	0.00
448	ALTE DAT.SI CREA.LA BUGET	0.00	0.00	4055.00	4055.00	0.00	0.00	4055.00	4055.00	4055.00	4055.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	20527.32	0.00	165425.19	385.00	52.00	12151.28	165425.19	385.00	165477.19	12536.28	152940.91	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	10464.92	0.00	11234.92	0.00	2399.00	0.00	11234.92	0.00	13633.92	0.00	13633.92
->462.2	GARANTII CA	0.00	700.12	0.00	700.12	0.00	0.00	0.00	700.12	0.00	700.12	0.00	700.12
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	9764.80	0.00	10534.80	0.00	2399.00	0.00	10534.80	0.00	12933.80	0.00	12933.80
471	CHELT. INREG. IN AVANS	36093.82	0.00	234272.68	111258.11	3561.01	19120.57	234272.68	111258.11	237833.69	130378.68	107455.01	0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	2534.64	0.00	2690.64	949.55	82.00	187.63	2690.64	949.55	2772.64	1137.18	1635.46	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	16684.38	0.00	24205.53	14386.93	2979.01	2694.64	24205.53	14386.93	27184.54	17081.57	10102.97	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	16874.80	0.00	207376.51	95921.63	500.00	16238.30	207376.51	95921.63	207876.51	112159.93	95716.58	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	2053970.59	568669.48	3071633.99	126488.14	0.00	568669.48	3071633.99	695157.62	3071633.99	0.00	2376476.37
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	507598.45	60375.00	507598.45	12075.00	0.00	60375.00	507598.45	72450.00	507598.45	0.00	435148.45
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	431281.45	18650.00	431281.45	3730.00	0.00	18650.00	431281.45	22380.00	431281.45	0.00	408901.45
->4753	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	76317.00	41725.00	76317.00	8345.00	0.00	41725.00	76317.00	50070.00	76317.00	0.00	26247.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	0.00	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	614122.67
Subtotal clasa 4		5,182,322.74	96,112,178.73	15,719,422.49	96,112,178.73	111,831,601.22	5,885,697.41						
		10,605,796.63	100,102,576.10	16,188,829.26	100,102,576.10	116,291,405.36	10,345,501.55						

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 30-06-2021**

Perioada de lucru : Iunie 2021

Momentul listarii : 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 6 / 9  www.artco.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Clasa : 5													
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	18895.06	0.00	229670.29	39392.35	9812.54	2275.37	229670.29	39392.35	239482.83	41667.72	197815.11	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	8891713.75	0.00	47685594.80	39206925.41	4292293.52	3566062.39	47685594.80	39206925.41	51977888.32	42772987.80	9204900.52	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	9978.74	0.00	30821.22	8738.50	0.00	133.00	30821.22	8738.50	30821.22	8871.50	21949.72	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	226672.94	0.00	226899.61	0.00	0.00	0.00	226899.61	0.00	226899.61	0.00	226899.61	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	17917.01	0.00	17918.56	0.00	0.31	0.00	17918.56	0.00	17918.87	0.00	17918.87	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURRENT TRANSILVANIA	1306827.64	0.00	22153213.21	21122873.91	4288736.15	2895883.39	22153213.21	21122873.91	26441949.36	24018757.30	2423192.06	0.00
->5121.5	CONT CEC	10342.22	0.00	11212.22	50.00	154.00	10.00	11212.22	50.00	11366.22	60.00	11306.22	0.00
->5121.50	DEPOZIT TRANSILV-6LUNI	1500000.00	0.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00
->5121.51	CONT CURENT LIBRA	719975.20	0.00	12145529.98	11475263.00	3403.06	670036.00	12145529.98	11475263.00	12148933.04	12145299.06	3634.04	0.00
->5121.52	DEPOZIT LIBRA BANK-1LUNA	2100000.00	0.00	3600000.00	2100000.00	0.00	0.00	3600000.00	2100000.00	3600000.00	2100000.00	1500000.00	0.00
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	2000000.00	0.00	4000000.00	2000000.00	0.00	0.00	4000000.00	2000000.00	4000000.00	2000000.00	2000000.00	0.00
->5121.54	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	1000000.00	0.00	2500000.00	1000000.00	0.00	0.00	2500000.00	1000000.00	2500000.00	1000000.00	1500000.00	0.00
->5121.55	DEPOZIT LIBRA BANK 6 LUNI	0.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	68346.75	0.00	69128.55	74.39	96.85	0.00	69128.55	74.39	69225.40	74.39	69151.01	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	36354.44	0.00	36354.44	36354.44	0.00	0.00	36354.44	36354.44	36354.44	36354.44	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	13534.69	0.00	73584.04	56776.44	17379.24	19447.97	73584.04	56776.44	90963.28	76224.41	14738.87	0.00
5328	ALTE VALORI	373.95	0.00	65413.95	61440.00	10695.00	14295.00	65413.95	61440.00	76108.95	75735.00	373.95	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	12536.36	14908.36	4841.99	2469.99	12536.36	14908.36	17378.35	17378.35	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	15963870.00	15963870.00	154.00	154.00	15963870.00	15963870.00	15964024.00	15964024.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 5		9,199,218.64	64,136,152.43	4,335,273.14	4,335,273.14	64,136,152.43	64,136,152.43	68,471,425.57	68,471,425.57	58,984,446.11	9,486,979.46	0.00	0.00
Clasa : 6													
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	36824.11	36824.11	8215.37	8215.37	36824.11	36824.11	45039.48	45039.48	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	17821.43	17821.43	4636.41	4636.41	17821.43	17821.43	22457.84	22457.84	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 30-06-2021**

Perioada de lucru : Iunie 2021

Momentul listarii : 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 7 / 9



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
>6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	3006.92	3006.92	3.62	3.62	3006.92	3006.92	3010.54	3010.54	0.00	0.00
>6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	15995.76	15995.76	3575.34	3575.34	15995.76	15995.76	19571.10	19571.10	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	12728.24	12728.24	797.50	797.50	12728.24	12728.24	13525.74	13525.74	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NIESTOCATE	0.00	0.00	9505.38	9505.38	810.65	810.65	9505.38	9505.38	10316.03	10316.03	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	15632450.32	15632450.32	3040569.03	3040569.03	15632450.32	15632450.32	18673019.35	18673019.35	0.00	0.00
>605.1	energie electrica	0.00	0.00	12362207.71	12362207.71	2610606.70	2610606.70	12362207.71	12362207.71	14972814.41	14972814.41	0.00	0.00
>605.2	CHELT APA	0.00	0.00	492043.05	492043.05	100245.42	100245.42	492043.05	492043.05	592288.47	592288.47	0.00	0.00
>605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	2778199.56	2778199.56	329716.91	329716.91	2778199.56	2778199.56	3107916.47	3107916.47	0.00	0.00
611	CHELT. INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	196695.29	196695.29	30131.79	30131.79	196695.29	196695.29	226827.08	226827.08	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	12688.43	12688.43	708.27	708.27	12688.43	12688.43	13396.70	13396.70	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	14386.93	14386.93	2714.32	2714.32	14386.93	14386.93	17101.25	17101.25	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	115784.00	115784.00	21905.00	21905.00	115784.00	115784.00	137689.00	137689.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	1100.00	1100.00	750.00	750.00	1100.00	1100.00	1850.00	1850.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	5566.69	5566.69	2576.16	2576.16	5566.69	5566.69	8142.85	8142.85	0.00	0.00
>623.1	CHELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	3566.69	3566.69	371.16	371.16	3566.69	3566.69	3937.85	3937.85	0.00	0.00
>623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2205.00	2205.00	2000.00	2000.00	4205.00	4205.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	11388.00	11388.00	2266.01	2266.01	11388.00	11388.00	13654.01	13654.01	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	1578.45	1578.45	0.00	0.00	1578.45	1578.45	1578.45	1578.45	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	16214.50	16214.50	3728.90	3728.90	16214.50	16214.50	19943.40	19943.40	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	1970.00	1970.00	335.40	335.40	1970.00	1970.00	2305.40	2305.40	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	402139.14	402139.14	74372.50	74372.50	402139.14	402139.14	476511.64	476511.64	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	102297.75	102297.75	17669.66	17669.66	102297.75	102297.75	119967.41	119967.41	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	1118602.00	1118602.00	216250.00	216250.00	1118602.00	1118602.00	1334852.00	1334852.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	55140.00	55140.00	10695.00	10695.00	55140.00	55140.00	65835.00	65835.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	23823.00	23823.00	3600.00	3600.00	23823.00	23823.00	27423.00	27423.00	0.00	0.00

-Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmита la data de 30-06-2021**

Perioada de lucru : Iunie 2021

Momentul listarii : 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 8 / 9  www.ato.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
646	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.	0.00	0.00	27774.00	27774.00	5358.00	5358.00	27774.00	27774.00	33132.00	33132.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	351411.93	57757.34	57757.34	57757.34	351411.93	351411.93	409169.27	409169.27	0.00	0.00
>6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00	752.00	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00
>6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	350659.93	350659.93	57757.34	57757.34	350659.93	350659.93	408417.27	408417.27	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	74.39	74.39	0.00	0.00	74.39	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-8689.60	-8689.60	0.00	0.00	-8689.60	-8689.60	-8689.60	-8689.60	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	14647.70	14647.70	0.00	0.00	14647.70	14647.70	14647.70	14647.70	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	967270.91	967270.91	197281.01	197281.01	967270.91	967270.91	1164551.92	1164551.92	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	37515.00	37515.00	-15148.00	-15148.00	37515.00	37515.00	22367.00	22367.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 6		0.00	19,160,886.56	3,683,343.91	19,160,886.56	3,683,343.91	19,160,886.56	19,160,886.56	22,844,230.47	22,844,230.47	0.00	0.00	0.00
Clasa : 7													
703	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	4574.00	4574.00	0.00	0.00	4574.00	4574.00	4574.00	4574.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	2396462.27	2396462.27	458663.45	458663.45	2396462.27	2396462.27	2855125.72	2855125.72	0.00	0.00
>704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	732436.17	732436.17	162677.20	162677.20	732436.17	732436.17	895113.37	895113.37	0.00	0.00
>704.2	taxa administrare	0.00	0.00	643465.84	643465.84	128649.72	128649.72	643465.84	643465.84	772115.56	772115.56	0.00	0.00
>704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	512474.89	512474.89	60587.61	60587.61	512474.89	512474.89	573062.50	573062.50	0.00	0.00
>704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	76022.57	76022.57	16714.36	16714.36	76022.57	76022.57	92736.93	92736.93	0.00	0.00
>704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	345144.86	345144.86	72848.24	72848.24	345144.86	345144.86	417993.10	417993.10	0.00	0.00
>704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	60687.00	60687.00	12137.40	12137.40	60687.00	60687.00	72824.40	72824.40	0.00	0.00
>704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	26230.94	26230.94	5048.92	5048.92	26230.94	26230.94	31279.86	31279.86	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	757478.97	757478.97	162059.67	162059.67	757478.97	757478.97	919538.64	919538.64	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	29686.08	29686.08	5829.33	5829.33	29686.08	29686.08	35515.41	35515.41	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	37116.99	37116.99	9812.54	9812.54	37116.99	37116.99	46929.53	46929.53	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	15976489.29	15976489.29	3123197.19	3123197.19	15976489.29	15976489.29	19099686.48	19099686.48	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2021

Perioada de lucru: Iunie 2021

Momentul listarii: 11:29 / 03-08-2021

Pagina: 9 / 9
www.artsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	10996.94	10996.94	13919.51	13919.51	10996.94	10996.94	24916.45	24916.45	0.00	0.00
->7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	18650.00	18650.00	3730.00	3730.00	18650.00	18650.00	22380.00	22380.00	0.00	0.00
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	1241142.62	1241142.62	2650390.81	2650390.81	1241142.62	1241142.62	15061533.43	15061533.43	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	262402.83	262402.83	58508.64	58508.64	262402.83	262402.83	320911.47	320911.47	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	3254572.09	3254572.09	391724.23	391724.23	3254572.09	3254572.09	3646296.32	3646296.32	0.00	0.00
->7588.4	alte v catete sarcini etc	0.00	0.00	18724.81	18724.81	4924.00	4924.00	18724.81	18724.81	23648.81	23648.81	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	781.80	781.80	96.85	96.85	781.80	781.80	878.65	878.65	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	29203.16	29203.16	0.31	0.31	29203.16	29203.16	29203.47	29203.47	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	3658.24	3658.24	0.00	0.00	3658.24	3658.24	3658.24	3658.24	0.00	0.00
7812	V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	0.00	0.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 7		0.00	19,494,822.80	3,759,659.34	3,759,659.34	19,494,822.80	19,494,822.80	23,254,482.14	23,254,482.14	23,254,482.14	23,254,482.14	0.00	0.00

Totaluri :	87346954.73	292026418.66	31349915.10	292026418.66	323376333.76	88368211.83
	87,346,954.73	292,026,418.66	31,349,915.10	292,026,418.66	323,376,333.76	88,368,211.83

Administrator

Director Economic,

