

40.742.650

Telefon  
0244434028

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod 1 E1 (Legal Entity Identifier conform ISO 17442)

[illegible]Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

## Raportari contabile semestriale

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

**Indicatori:**

|            |
|------------|
| 76.012.753 |
| 40.742.650 |
| 1.332.493  |

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
Grigore Mariana

Semnătura \_\_\_\_\_

Digitally signed by Mariana  
Grigore  
Date: 2023.07.27 13:12:48  
+0300'

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Nr. rd.                   | Sold la:   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                           | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A | B                         | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                           |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                              |   | 01                        | 281.544    | 235.601    |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281 -291 -2931 -2935 - 4903)                                                                                                                                                                                            |   | 02                        | 66.823.193 | 66.443.172 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                              |   | 03                        | 1.250      | 1.250      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 04                        | 67.105.987 | 66.680.023 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                           |            |            |
| 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                        | 17.984     | 34.728     |
| 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                        | 14.776.125 | 11.957.812 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                   |   | 07                        | 06b (302)  |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 08                        | 14.776.125 | 11.957.812 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505-506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                |   | 09                        | 64.808     | 30.883     |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                   |   | 10                        | 12.984.800 | 15.518.936 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 11                        | 27.843.717 | 27.542.359 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 12                        | 31.362     | 268.254    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 13                        | 30.320     | 267.667    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                |   | 14                        | 1.042      | 587        |
| 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+467+473***+509+5186+519) |   | 15                        | 17.917.100 | 15.068.033 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)                                                                                                                                                                                                                                      |   | 16                        | 9.916.786  | 12.482.114 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 17                        | 77.023.815 | 79.162.724 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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+467+473***+509+5186+519)     |   | 18                        | 69.603     | 69.603     |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 19                        |            |            |
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 20                        | 2.829.608  | 3.340.247  |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 21                        | 341.761    | 320.511    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                             |   | 22                        | 40.151     | 37.800     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                            |   | 23                        | 301.610    | 282.711    |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 24                        | 2.487.847  | 3.019.736  |

| F10 - pag. 2                                                                                     |                         |    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)                                   | 25                      | 23 | 222.079    |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)                                  | 26                      | 24 | 2.487.847  |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27                      | 25 | 2.797.657  |
| 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 |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                         |    |            |
| 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 |            |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)                                                            | 37                      | 35 |            |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)                                                     | 38                      | 36 | 6.663.334  |
| <b>IV. REZERVE</b> (ct.106)                                                                      | 39                      | 37 | 26.255.741 |
| 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 |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ</b>                                                       | <b>SOLD C</b> (ct. 117) | 43 | 41         |
|                                                                                                  | <b>SOLD D</b> (ct. 117) | 44 | 42         |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                            |                         |    |            |
|                                                                                                  | <b>SOLD C</b> (ct. 121) | 45 | 43         |
|                                                                                                  | <b>SOLD D</b> (ct. 121) | 46 | 44         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47                      | 45 | 31.995     |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b><br>(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                   | 48                      | 46 | 74.164.755 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49                      | 47 |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>                                                      | 50                      | 48 |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL</b> (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                               | 51                      | 49 | 74.164.755 |
|                                                                                                  |                         |    | 76.012.753 |

\*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

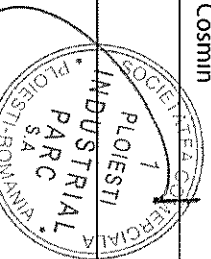
Turcanu Andrei Cosmin

Grigore Mariana

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF



Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr. rd.                 | Realizari aferente perioadei de raportare |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                         |                         | 01.01.2022-30.06.2022                     | 01.01.2023-30.06.2023 |
|                                                                                                                                         |                         | 1                                         | 2                     |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                     | Nr.rd. OMF nr.2195/2023 |                                           |                       |
| A                                                                                                                                       | B                       |                                           |                       |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                              | 0101                    | 3.944.368                                 | 3.651.281             |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                         | 0201a (301)             | 3.892.724                                 | 3.606.190             |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 0302                    | 3.892.724                                 | 3.606.190             |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 0403                    |                                           |                       |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 0504                    |                                           |                       |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                         | 0505                                      |                       |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 0606                    | 51.644                                    | 45.091                |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |                         |                                           |                       |
| Sold C                                                                                                                                  | 0707                    |                                           |                       |
| Sold D                                                                                                                                  | 0808                    |                                           |                       |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)                                                         | 0909                    |                                           |                       |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 1010                    |                                           |                       |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 1111                    |                                           |                       |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 1212                    | 4.747.869                                 | 0                     |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 1313                    | 42.559.617                                | 53.204.745            |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 1414                    | 22.380                                    | 21.251                |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 1515                    |                                           |                       |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)                                                                           | 1616                    | 51.251.854                                | 56.856.026            |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 1717                    | 55.435                                    | 46.866                |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 1818                    | 20.068                                    | 24.670                |
| b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:                                                                                   | 1919                    | 46.789.039                                | 50.592.865            |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                     | 2019a (302)             | 30.208.970                                | 38.261.103            |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                               | 2119b (303)             | 16.061.252                                | 11.508.562            |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 2220                    |                                           |                       |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 2321                    |                                           |                       |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 2422                    | 1.680.269                                 | 2.027.535             |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 2523                    | 1.613.164                                 | 1.941.347             |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                          | 2624                    | 67.105                                    | 86.188                |

|                                                                                                                                                                                          |    |    |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          |    |    |            |            |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale<br>(rd. 26 - 27)                                                                                                | 27 | 25 | 1.183.785  | 1.200.225  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                                                                         | 28 | 26 | 1.183.785  | 1.200.225  |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                                                                    | 29 | 27 |            |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                                                                         | 30 | 28 | 0          | 0          |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                              | 31 | 29 | 580.839    | 3.513      |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                                | 32 | 30 | 580.839    | 3.513      |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 33 | 31 | 1.236.870  | 1.475.292  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 34 | 32 | 811.486    | 831.026    |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 35 | 33 | 250.394    | 256.914    |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 36 | 34 |            |            |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                       | 37 | 35 |            |            |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                             | 38 | 36 |            |            |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                        | 39 | 37 | 174.990    | 387.352    |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             |    | 38 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 40 | 39 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 41 | 40 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 42 | 41 |            |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)                                                                                                        | 43 | 42 | 50.965.466 | 55.367.453 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                   |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 44 | 43 | 286.388    | 1.488.573  |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 45 | 44 | 0          | 0          |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                             | 46 | 45 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 47 | 46 |            |            |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 48 | 47 | 30.326     | 235.666    |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 49 | 48 |            |            |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                              | 50 | 49 |            |            |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                               | 51 | 50 | 3.381      | 1.036      |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                         | 52 | 51 |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 53 | 52 | 33.707     | 236.702    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                       | 54 | 53 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                    | 55 | 54 |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                      | 56 | 55 |            |            |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                | 57 | 56 |            |            |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                               | 58 | 57 |            |            |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                  | 59 | 58 | 8.801      | -4.200     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 60 | 59 | 8.801      | -4.200     |

|                                                                                                                                     |    |           |            |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| F20 - pag. 3                                                                                                                        |    |           |            |            |  |  |  |  |  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                |    |           |            |            |  |  |  |  |  |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                              | 61 | 60        | 24.906     | 240.902    |  |  |  |  |  |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                            | 62 | 61        | 0          | 0          |  |  |  |  |  |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                                                                                                       | 63 | 62        | 51.285.561 | 57.092.728 |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)                                                                                                     | 64 | 63        | 50.974.267 | 55.363.253 |  |  |  |  |  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                                                                                     |    |           |            |            |  |  |  |  |  |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                                                                              | 65 | 64        | 311.294    | 1.729.475  |  |  |  |  |  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                                                                            | 66 | 65        | 0          | 0          |  |  |  |  |  |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                                                                                    | 67 | 66        | 50.325     | 396.982    |  |  |  |  |  |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) |            |            |  |  |  |  |  |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)  | 69 | 66b (305) |            |            |  |  |  |  |  |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                                                                                    | 70 | 67        |            |            |  |  |  |  |  |
| 23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)                                                                    | 71 | 68        |            |            |  |  |  |  |  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:                                                                             |    |           |            |            |  |  |  |  |  |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)                                                                                   | 72 | 69        | 260.969    | 1.332.493  |  |  |  |  |  |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)                                                                                 | 73 | 70        | 0          | 0          |  |  |  |  |  |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 și prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

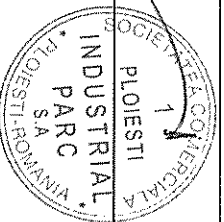
Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2195<br>/2023 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          | Sume                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                                        |  |                                   | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                                       |  | 01                                | 01           |                     | 1                                | 1.332.493                              |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                | 02           |                     |                                  |                                        |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                                | 03           |                     |                                  |                                        |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                   | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                                | 17           |                     |                                  |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                | 18           |                     |                                  |                                        |
| III. Numar mediu de salariati                                                                                            |  |                                   | Nr.<br>rd.   | 30.06.2022          | 30.06.2023                       |                                        |
| A                                                                                                                        |  |                                   | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Numar mediu de salariati                                                                                                 |  | 20                                | 19           |                     | 39                               | 37                                     |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             |  | 21                                | 20           |                     | 43                               | 43                                     |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                   | Nr.<br>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           |                     |                                  |                                        |

|                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |    |              |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|--------------|------------|--|--|
| F30 - pag. 2                                                                                                                                                          |  |  |  |  |    |              |            |  |  |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                       |  |  |  |  | 25 | 24           |            |  |  |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>                                                                                         |  |  |  |  | 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<br>(316) |            |  |  |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                |  |  |  |  | 36 | 33b<br>(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.<br>rd.   | Sume (lei) |  |  |
| A                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    | B            | 1          |  |  |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       |  |  |  |  | 40 | 37           | 136.940    |  |  |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             |  |  |  |  | 41 | 37a<br>(302) |            |  |  |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             |  |  |  |  |    | 30.06.2022   | 30.06.2023 |  |  |
| A                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    | B            | 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<br>(318) |            |  |  |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                                 |  |  |  |  | 44 | 39           | 0          |  |  |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 45 | 40           |            |  |  |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 46 | 41           |            |  |  |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               |  |  |  |  | 47 | 42           | 0          |  |  |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 48 | 43           |            |  |  |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               |  |  |  |  | 49 | 44           |            |  |  |
| VII. Cheltuieli de inovare ***)                                                                                                                                       |  |  |  |  |    | Nr.<br>rd.   | 30.06.2022 |  |  |
| A                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    | B            | 1          |  |  |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 50 | 45           | 2          |  |  |
| - 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<br>(319) |            |  |  |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 |  |  |  |  |    | Nr.<br>rd.   | 30.06.2022 |  |  |
| A                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    | B            | 1          |  |  |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                                                |  |  |  |  | 52 | 46           |            |  |  |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                  |  |  |  |  | 53 | 46a<br>(303) |            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) |           |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 | 47           |           |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |           |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |           |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 | 48           | 1.250     | 1.250      |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>                                                                                                                                                                                                           | 59 | 49           |           |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 | 50           |           |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 | 51           |           |            |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |           |            |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |           |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |           |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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           | 8.484.782 | 11.517.562 |
| - 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<br>(308) |           |            |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 266.212   | 288.972    |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           | 21.379    | 13.480     |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>                                                                                                                                                                                         | 73 | 61           | 971.710   | 431.843    |
| - creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 199.545   | 10.664     |
| - creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 | 63           | 667.158   | 421.179    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           | 105.007   |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |           |            |
| - alte creanțe în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 | 66           |           |            |
| Creanțele entităților 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 de stat neincasate 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        | 204.353    | 288.671    |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                    | 84  | 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)                                                                          | 85  | 73        | 204.353    | 288.671    |
| - 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)                                                                                                    | 86  | 74        |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 87  | 75        |            |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                                | 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        | 166.794    | 30.883     |
| - 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        |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)                                                                                                                                                                                                                                                | 98  | 84        | 2.411      | 4.203      |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | 85        | 2.411      | 4.203      |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 86        |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                            | 101 | 87        | 10.047.920 | 15.514.312 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 | 88        | 9.978.507  | 15.444.646 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                             | 103 | 89        |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                                                                                  | 104 | 90        | 69.413     | 69.666     |
| - 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        | 12.922.015 | 18.157.372 |
| 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 mai mare 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        | 116.400   | 89.374     |
| - 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        | 8.712.554 | 14.384.612 |
| - 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 neafiliați 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        | 84.708    | 95.990     |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)                                                                                                                                | 127 | 111        | 740.408   | 315.369    |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                       | 128 | 112        | 96.677    | 109.802    |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 129 | 113        | 643.731   | 205.567    |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                    | 130 | 114        |           |            |
| - alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 131 | 115        |           |            |
| Datoriile entităților 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        |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |          |                    |                   |              |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                           |  | 139      | 122                |                   | 3.267.945    |                   | 3.272.027   |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende<br>si decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581+467)                     |  | 140      | 123                |                   | 614.443      |                   | 234.086     |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473) |  | 141      | 124                |                   | 2.653.502    |                   | 3.037.941   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                 |  | 142      | 125                |                   |              |                   |             |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                            |  | 143      | 126                |                   |              |                   |             |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienti (ct. 478)                                                                                                                         |  | 144      | 127                |                   |              |                   |             |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                                                                                                                         |  | 145      | 128                |                   |              |                   |             |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                             |  | 146      | 128a<br>(311)      |                   |              |                   |             |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                            |  | 147      | 128b<br>(314)      |                   |              |                   |             |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>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 nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                                         |  | 153      | 134                |                   |              |                   |             |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                 |  | 154      | 135                |                   | 8.358        |                   | 6.435       |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                 |  |          | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> |              | <b>30.06.2023</b> |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                        |  |          | <b>B</b>           | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |             |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                           |  | 155      | 136                |                   |              |                   |             |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                       |  |          | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> |              | <b>30.06.2023</b> |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                        |  |          | <b>B</b>           | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |             |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                    |  | 156      | 137                |                   |              |                   |             |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                      |  | 157      | 138                |                   |              |                   |             |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                   |  | 158      | 139                |                   |              |                   |             |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>                                                                                   |  |          | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> |              | <b>30.06.2023</b> |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                        |  |          | <b>B</b>           | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |             |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                          |  | 159      | 140                |                   |              |                   |             |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                               |  |          | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> |              | <b>30.06.2023</b> |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                        |  |          | <b>Suma (lei)</b>  |                   |              |                   | <b>% 7)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>B</b> | <b>Col.1</b>       | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b> | <b>Col.4</b>      |             |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                                                                                                         |  | 160      | 141                | 40.742.650        | X            | 40.742.650        | X           |

|                                                        |     |     |            |        |            |        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------|--------|------------|--------|
| - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)         | 161 | 142 | 40.742.650 | 100,00 | 40.742.650 | 100,00 |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală    | 162 | 143 |            |        |            |        |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală      | 163 | 144 | 40.742.650 | 100,00 | 40.742.650 | 100,00 |
| - deţinut de societăţile 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 |            |        |            |        |
| - deţinut de regi autonome                             | 168 | 149 |            |        |            |        |
| - deţinut de societăţi cu capital privat               | 169 | 150 |            |        |            |        |
| - deţinut de persoane fizice                           | 170 | 151 |            |        |            |        |
| - deţinut de alte entităţi                             | 171 | 152 |            |        |            |        |

### XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

| A                                                                                              | Nr. rd. | Sume (lei) |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
|                                                                                                |         | 2022       | 2023               |
| Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172     | 152a (312) | 614.443<br>234.086 |

### XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

| A                                                  | Nr. rd. | Sume (lei) |      |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------|
|                                                    |         | 2022       | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup> | 173     | 152b (315) |      |

### XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)

| A                                                                                         | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                                                                           |         | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 174     | 153        |            |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 175     | 154        |            |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 176     | 155        |            |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 177     | 156        |            |

### XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole \*\*\*\*\*)

| A                                                                                       | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                                                                         |         | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Venituri obţinute din activităţi agricole                                               | 178     | B          |            |
| XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | 179     | 157a (322) |            |

|                      |     |            |  |
|----------------------|-----|------------|--|
| - inundaţii          | 180 | 157b (323) |  |
| - secetă             | 181 | 157c (324) |  |
| - alunecări de teren | 182 | 157d (325) |  |

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

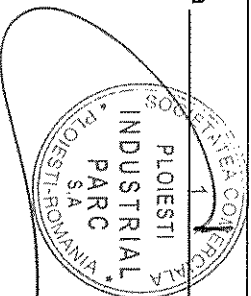
Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*) 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), veniturii 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 plătite pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate rezidente (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 entitățile afiliate rezidente indiferent de scadența (din ct. 451)";

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrise 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 înlocuirea 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", cf. OMF 2195/ 2023, la rd. 161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise 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 F-10 si F-20 col.2 (an curent)**

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

| Nr.cr. | Cont |            | Suma |   |
|--------|------|------------|------|---|
|        |      | Alege cont |      |   |
| 1      |      |            |      | - |
|        |      |            |      | + |

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**Intocmita la data de 30-06-2023**

Momentul listarii : 12:51 / 27-07-2023

9 **At-Soft**  
www.at-soft.ru

| Simbol<br>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             | 2930803.51     | 0.00                  | 2930803.51     | 0.00               | 0.00       | 0.00            | 2930803.51  | 0.00        | 2930803.51  | 0.00           | 2930803.51  |
| 1068             | ALTE REZERVE                   | 0.00             | 23324937.26    | 0.00                  | 23593881.13    | 0.00               | 0.00       | 0.00            | 23593881.13 | 0.00        | 23593881.13 | 0.00           | 23593881.13 |
| 1171             | REZULTAT REP. PARC IND.BARCANE | 0.00             | 0.00           | 509707.33             | 509707.33      | 0.00               | 0.00       | 509707.33       | 509707.33   | 509707.33   | 509707.33   | 0.00           | 0.00        |
| 1174             | REZ.REP.PROV.CORECT. ERORILOR  | 6677.00          | 0.00           | 13487.88              | -146824.84     | 1375660.53         | 2285564.73 | 13487.88        | -146824.84  | 1389148.41  | 2138739.89  | 0.00           | 749591.48   |
| 121              | PROFIT SI PIERDERE 2022        | 0.00             | 541702.24      | 541702.24             | 541702.24      | 0.00               | 0.00       | 541702.24       | 541702.24   | 541702.24   | 541702.24   | 0.00           | 0.00        |
| 1211             | PROFIT SI PIERDERE 2023        | 0.00             | 0.00           | 46316870.04           | 47768791.93    | 9446877.79         | 9327448.47 | 46316870.04     | 47768791.93 | 55763747.83 | 57096240.40 | 0.00           | 1332492.57  |
| 129              | REPARTIZAREA PROFITULUI        | 31994.91         | 0.00           | 31994.91              | 31994.91       | 0.00               | 0.00       | 31994.91        | 31994.91    | 31994.91    | 31994.91    | 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       | 17034.61              | 17034.61       | 0.00               | 0.00       | 17034.61        | 17034.61    | 17034.61    | 17034.61    | 0.00           | 0.00        |
| 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    |
| 167.95           | GARANTIE DRAGANESCU            | 0.00             | 1190.00        | 0.00                  | 2380.00        | 0.00               | 0.00       | 0.00            | 2380.00     | 0.00        | 2380.00     | 0.00           | 2380.00     |
| 167.96           | GARANTIE BIAROGLASS            | 0.00             | 1946.00        | 0.00                  | 1946.00        | 0.00               | 357.00     | 0.00            | 1946.00     | 0.00        | 2303.00     | 0.00           | 2303.00     |
| 167.98           | GARANTIE LICITATIE DESEURI     | 0.00             | 0.00           | 200.00                | 200.00         | 0.00               | 2461.60    | 200.00          | 200.00      | 200.00      | 2661.60     | 0.00           | 2461.60     |
| Subtotal clasa 1 |                                | 38,671.91        | 47,430,997.01  | 10,822,538.32         | 47,430,997.01  | 58,253,535.33      |            |                 |             |             |             | 0.00           |             |
|                  |                                | 74,305,827.06    | 122,739,830.26 | 11,615,831.80         | 122,739,830.26 | 134,355,662.06     |            |                 |             |             |             | 76,102,126.73  |             |
| Clasa :2         |                                |                  |                |                       |                |                    |            |                 |             |             |             |                |             |

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

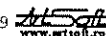
14380546

**BALANTA DE VERIFICARE****Intocmita la data de 30-06-2023**

Perioada de lucru: Iunie 2023

Momentul listarii: 12:51 / 27-07-2023

Pagina: 2 / 9



| Simbol<br>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     |
| 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     | 510827.14        | 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   | 4274.95          | 0.00   | 6434.95               | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 6434.95         | 0.00     | 6434.95     | 0.00     | 6434.95        | 0.00   |
| 208            | ALTE IMOBILIZARI NECORPORA     | 20574.74         | 0.00   | 20574.74              | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 20574.74        | 0.00     | 20574.74    | 0.00     | 20574.74       | 0.00   |
| 2111           | TERENURI                       | 1189052.33       | 0.00   | 1189052.33            | 4752.05  | 0.00               | 0.00   | 1189052.33      | 4752.05  | 1189052.33  | 4752.05  | 1184300.28     | 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            | 59142.91 | 0.00               | 0.00   | 4937599.94      | 59142.91 | 4937599.94  | 59142.91 | 4878457.03     | 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                        | 7935007.51       | 0.00   | 7965943.41            | 0.00     | 34395.33           | 0.00   | 7965943.41      | 0.00     | 8000338.74  | 0.00     | 8000338.74     | 0.00   |
| 2122           | COSTRUCTII SPECIALE            | 31078569.53      | 0.00   | 31490641.03           | 0.00     | 36522.03           | 0.00   | 31490641.03     | 0.00     | 31527163.06 | 0.00     | 31527163.06    | 0.00   |
| 213            | INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL | 1241011.38       | 0.00   | 1556013.84            | 54476.69 | 0.00               | 0.00   | 1556013.84      | 54476.69 | 1556013.84  | 54476.69 | 1501537.15     | 0.00   |
| ->2131         | ECHIPAM.TEHNLOGICE,MASINI      | 290956.01        | 0.00   | 290956.01             | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 290956.01       | 0.00     | 290956.01   | 0.00     | 290956.01      | 0.00   |
| ->2132         | APARATE SI INST.MAS.CTR.REGLAR | 183789.06        | 0.00   | 192389.06             | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 192389.06       | 0.00     | 192389.06   | 0.00     | 192389.06      | 0.00   |
| ->2133         | MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO .   | 766266.31        | 0.00   | 1072668.77            | 54476.69 | 0.00               | 0.00   | 1072668.77      | 54476.69 | 1072668.77  | 54476.69 | 1018192.08     | 0.00   |
| 214            | mobilier ap birotica           | 718959.79        | 0.00   | 725920.90             | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 725920.90       | 0.00     | 725920.90   | 0.00     | 725920.90      | 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  | 811547.69        | 0.00   | 824753.67             | 13100.00 | 0.00               | 0.00   | 824753.67       | 13100.00 | 824753.67   | 13100.00 | 811653.67      | 0.00   |
| ->231.100      | RETELE INT.ALIM.APA CONS.PIB   | 0.00             | 0.00   | 13100.00              | 13100.00 | 0.00               | 0.00   | 13100.00        | 13100.00 | 13100.00    | 13100.00 | 0.00           | 0.00   |
| ->231.101      | PROIECT.ALIM.EN.EL.CONS.PIB    | 53537.35         | 0.00   | 53537.35              | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 53537.35        | 0.00     | 53537.35    | 0.00     | 53537.35       | 0.00   |
| ->231.65       | EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI     | 48433.54         | 0.00   | 48433.54              | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 48433.54        | 0.00     | 48433.54    | 0.00     | 48433.54       | 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   |
| ->231.89       | PROIECT SI EXEC.GN PIB         | 8439.50          | 0.00   | 8545.48               | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 8545.48         | 0.00     | 8545.48     | 0.00     | 8545.48        | 0.00   |
| ->231.93       | PROIECT.EXEC.DRUM SI CANALIZ.C | 143022.34        | 0.00   | 143022.34             | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 143022.34       | 0.00     | 143022.34   | 0.00     | 143022.34      | 0.00   |
| ->231.95       | PROIEC.SI EXEC.ALIM.EN.EL - PI | 73901.22         | 0.00   | 73901.22              | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 73901.22        | 0.00     | 73901.22    | 0.00     | 73901.22       | 0.00   |
| ->231.98       | PROIECTARE DRUMURI ACCES PIB   | 135650.52        | 0.00   | 135650.52             | 0.00     | 0.00               | 0.00   | 135650.52       | 0.00     | 135650.52   | 0.00     | 135650.52      | 0.00   |

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

**BALANTA DE VERIFICARE****Intocmita la data de 30-06-2023**

Perioada de lucru : Iunie 2023

Momentul listarii : 12:51 / 27-07-2023

Pagina: 3 /

9  [www.actsoft.ro](http://www.actsoft.ro)

| Simbol<br>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                  |
| ->231.99                | PR.EXEC.RETEA INT.GAZE MIZIL   | 326963.22            | 0.00                 | 326963.22             | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 326963.22            | 0.00                 | 326963.22           | 0.00                | 326963.22         | 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                 | 234909.60            | 0.00                  | 272673.32            | 0.00               | 7389.90              | 0.00                 | 272673.32            | 0.00                | 280063.22           | 0.00              | 280063.22           |
| 2805                    | AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,     | 0.00                 | 2737.94              | 0.00                  | 3870.51              | 0.00               | 226.52               | 0.00                 | 3870.51              | 0.00                | 4097.03             | 0.00              | 4097.03             |
| 2808                    | AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO     | 0.00                 | 17410.71             | 0.00                  | 18736.10             | 0.00               | 265.06               | 0.00                 | 18736.10             | 0.00                | 19001.16            | 0.00              | 19001.16            |
| 2812                    | AMORT.CONSTRUCTII              | 0.00                 | 6122368.24           | 0.00                  | 7020929.72           | 0.00               | 179219.61            | 0.00                 | 7020929.72           | 0.00                | 7200149.33          | 0.00              | 7200149.33          |
| 2813                    | AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C. | 0.00                 | 889598.63            | 54476.69              | 925656.21            | 0.00               | 10815.39             | 54476.69             | 925656.21            | 54476.69            | 936471.60           | 0.00              | 881994.91           |
| 2814                    | AMORT. APARATE DE MASURA/C     | 0.00                 | 467725.49            | 0.00                  | 489434.87            | 0.00               | 4283.20              | 0.00                 | 489434.87            | 0.00                | 493718.07           | 0.00              | 493718.07           |
| 2815                    | AMORT. INVESTITII IMOBILIARE   | 0.00                 | 8848.98              | 0.00                  | 10078.00             | 0.00               | 245.81               | 0.00                 | 10078.00             | 0.00                | 10323.81            | 0.00              | 10323.81            |
| <b>Subtotal clasa 2</b> |                                | <b>74,849,587.33</b> | <b>75,684,400.97</b> | <b>70,917.36</b>      | <b>75,684,400.97</b> | <b>70,917.36</b>   | <b>75,684,400.97</b> | <b>75,755,318.33</b> | <b>75,569,369.99</b> | <b>7,743,599.59</b> | <b>8,872,850.38</b> | <b>202,445.49</b> | <b>8,872,850.38</b> |
|                         |                                |                      |                      |                       |                      |                    |                      |                      |                      | <b>9,075,295.87</b> | <b>8,889,347.53</b> |                   |                     |
| <b>Clasa :3</b>         |                                |                      |                      |                       |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |
| 302                     | MATERIALE CONSUMABILE          | 17983.87             | 0.00                 | 67301.05              | 35970.88             | 14293.60           | 10895.59             | 67301.05             | 35970.88             | 81594.65            | 46866.47            | 34728.18          | 0.00                |
| ->3022                  | COMBUSTIBIL                    | 0.00                 | 0.00                 | 25811.09              | 25811.09             | 5448.27            | 5448.27              | 25811.09             | 25811.09             | 31259.36            | 31259.36            | 0.00              | 0.00                |
| ->3023                  | MATER PT AMBALAT               | 14885.10             | 0.00                 | 15897.60              | 1990.44              | 0.00               | 1184.39              | 15897.60             | 1990.44              | 15897.60            | 3174.83             | 12722.77          | 0.00                |
| ->3028                  | ALTE MATER CONSUMABILE         | 3098.77              | 0.00                 | 25592.36              | 8169.35              | 8845.33            | 4262.93              | 25592.36             | 8169.35              | 34437.69            | 12432.28            | 22005.41          | 0.00                |
| 303                     | OBIECTE DE INVENTAR            | 0.00                 | 0.00                 | 13990.89              | 13990.89             | 847.89             | 847.89               | 13990.89             | 13990.89             | 14838.78            | 14838.78            | 0.00              | 0.00                |
| ->303.1                 | ob inv                         | 0.00                 | 0.00                 | 13990.89              | 13990.89             | 847.89             | 847.89               | 13990.89             | 13990.89             | 14838.78            | 14838.78            | 0.00              | 0.00                |
| 345                     | PRODUSE FINITE                 | 0.00                 | 0.00                 | 36590.87              | 36590.87             | 7278.41            | 7278.41              | 36590.87             | 36590.87             | 43869.28            | 43869.28            | 0.00              | 0.00                |
| <b>Subtotal clasa 3</b> |                                | <b>17,983.87</b>     | <b>117,882.81</b>    | <b>22,419.90</b>      | <b>117,882.81</b>    | <b>22,419.90</b>   | <b>117,882.81</b>    | <b>140,302.71</b>    | <b>34,728.18</b>     | <b>0.00</b>         | <b>86,552.64</b>    | <b>19,021.89</b>  | <b>86,552.64</b>    |
|                         |                                |                      |                      |                       |                      |                    |                      |                      |                      | <b>105,574.53</b>   |                     |                   | <b>0.00</b>         |
| <b>Clasa :4</b>         |                                |                      |                      |                       |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |
| 401                     | FURNIZORI                      | 0.00                 | 579407.93            | 42635339.51           | 45763786.01          | 11631585.52        | 11570620.79          | 42635339.51          | 45763786.01          | 54266925.03         | 57334406.80         | 0.00              | 3067481.77          |
| 404                     | FURNIZORI DE IMOBILIZARI       | 0.00                 | 0.00                 | 905248.26             | 923720.87            | 106731.78          | 88259.17             | 905248.26            | 923720.87            | 1011980.04          | 1011980.04          | 0.00              | 0.00                |

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

**BALANTA DE VERIFICARE****Intocmita la data de 30-06-2023**

Perioada de lucru : Iunie 2023

Momentul listarii : 12:51 / 27-07-2023

Pagina: 4 / 9 

| Simbol<br>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         |
| 408            | FURNIZORI-FACTURI NESOSITE     | 0.00             | 2626539.37  | 19167505.28           | 24696062.37 | 5528557.09         | 5295123.07 | 19167505.28     | 24696062.37 | 24696062.37 | 29991185.44 | 0.00           | 5295123.07 |
| 409            | FURNIZORI-DEBITORI             | 6655181.20       | 0.00        | 3955680.68            | 0.00        | 874151.27          | 0.00       | 3955680.68      | 0.00        | 4829831.95  | 0.00        | 4829831.95     | 0.00       |
| ->4092         | Furniz debit servicii          | 6655181.20       | 0.00        | 3955680.68            | 0.00        | 874151.27          | 0.00       | 3955680.68      | 0.00        | 4829831.95  | 0.00        | 4829831.95     | 0.00       |
| 411            | CLIENTI                        | 1154199.19       | 0.00        | 48259920.75           | 47105997.78 | 11288989.39        | 9569103.49 | 48259920.75     | 47105997.78 | 59548910.14 | 56675101.27 | 2873808.87     | 0.00       |
| ->4111         | CLIENTI                        | 1120915.75       | 0.00        | 48226637.31           | 47105997.78 | 11288989.39        | 9565590.75 | 48226637.31     | 47105997.78 | 59515626.70 | 56671588.53 | 2844038.17     | 0.00       |
| ->4118         | Clienti incerti/litigiu        | 33283.44         | 0.00        | 33283.44              | 0.00        | 0.00               | 3512.74    | 33283.44        | 0.00        | 33283.44    | 3512.74     | 29770.70       | 0.00       |
| 418            | CLIENTI FACTURI DE INTOCMI     | 2947180.12       | 0.00        | 14457999.62           | 10799715.02 | 3813920.73         | 3658284.60 | 14457999.62     | 10799715.02 | 18271920.35 | 14457999.62 | 3813920.73     | 0.00       |
| 419            | CLIENTI CREDITORI              | 0.00             | 14348551.15 | 0.00                  | 5962917.51  | 0.00               | 59089.43   | 0.00            | 5962917.51  | 0.00        | 6022006.94  | 0.00           | 6022006.94 |
| 421            | PERSONAL REMUNERATII DATOR     | 0.00             | 76782.00    | 1475460.00            | 1570234.00  | 314687.00          | 310955.00  | 1475460.00      | 1570234.00  | 1790147.00  | 1881189.00  | 0.00           | 91042.00   |
| 423            | PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA     | 0.00             | 5077.00     | 25898.00              | 31187.00    | 5289.00            | 4808.00    | 25898.00        | 31187.00    | 31187.00    | 35995.00    | 0.00           | 4808.00    |
| 425            | AVANSURI PERSONAL              | 0.00             | 0.00        | 441795.00             | 430856.00   | 88750.00           | 87909.00   | 441795.00       | 430856.00   | 530545.00   | 518765.00   | 11780.00       | 0.00       |
| 427            | RETINERI DIN SALARII TERTI     | 0.00             | 100.00      | 500.00                | 600.00      | 100.00             | 140.00     | 500.00          | 600.00      | 600.00      | 740.00      | 0.00           | 140.00     |
| 4282           | ALTE CREANTE PRIV. PERSONALUL  | 3402.00          | 0.00        | 3402.00               | 1404.00     | 0.00               | 298.00     | 3402.00         | 1404.00     | 3402.00     | 1702.00     | 1700.00        | 0.00       |
| 4313.1         | FD unic nat sanatate CM 0.75/  | 28946.00         | 0.00        | 55056.00              | 49200.00    | 4808.00            | 0.00       | 55056.00        | 49200.00    | 59864.00    | 49200.00    | 10664.00       | 0.00       |
| 4315           | CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%       | 0.00             | 84039.00    | 384027.00             | 463952.00   | 79925.00           | 78944.00   | 384027.00       | 463952.00   | 463952.00   | 542896.00   | 0.00           | 78944.00   |
| 4316           | CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN | 0.00             | 33041.00    | 149871.00             | 181165.00   | 31294.00           | 30858.00   | 149871.00       | 181165.00   | 181165.00   | 212023.00   | 0.00           | 30858.00   |
| 436            | CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MU | 0.00             | 7449.00     | 33978.00              | 41052.00    | 7074.00            | 6996.00    | 33978.00        | 41052.00    | 41052.00    | 48048.00    | 0.00           | 6996.00    |
| 441            | IMPOZITUL PE PROFIT            | 0.00             | 33243.06    | 220191.00             | 253434.06   | 33243.00           | 176791.00  | 220191.00       | 253434.06   | 253434.00   | 430225.06   | 0.00           | 176791.06  |
| 4423           | TVA DE PLATA                   | 0.00             | 51294.42    | 715980.82             | 715980.82   | 0.00               | 0.00       | 715980.82       | 715980.82   | 715980.82   | 715980.82   | 0.00           | 0.00       |
| 4424           | TVA DE RECUPERAT               | 0.00             | 0.00        | 92861.58              | 6319.82     | 72692.03           | 0.00       | 92861.58        | 6319.82     | 165553.61   | 6319.82     | 159233.79      | 0.00       |
| 4426.DF        | TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI | 0.00             | 0.00        | 7262393.69            | 7262393.69  | 1838225.23         | 1838225.23 | 7262393.69      | 7262393.69  | 9100618.92  | 9100618.92  | 0.00           | 0.00       |
| 4426.PF        | TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR | 0.00             | 0.00        | 33477.68              | 33477.68    | 7248.97            | 7248.97    | 33477.68        | 33477.68    | 40726.65    | 40726.65    | 0.00           | 0.00       |
| 4427           | TVA COLECTATA                  | 0.00             | 0.00        | 7867693.48            | 7867693.48  | 1772782.17         | 1772782.17 | 7867693.48      | 7867693.48  | 9640475.65  | 9640475.65  | 0.00           | 0.00       |
| 4428           | TVA NEEXIGIBILA                | 458184.78        | 0.00        | 5633264.16            | 5323040.38  | 1411625.36         | 1459903.92 | 5633264.16      | 5323040.38  | 7044889.52  | 6782944.30  | 261945.22      | 0.00       |
| ->4428.01      | TVA NEEXIGIBILA 2012           | 458412.36        | 0.00        | 5599102.48            | 5289335.12  | 1404566.39         | 1452654.95 | 5599102.48      | 5289335.12  | 7003668.87  | 6741990.07  | 261678.80      | 0.00       |
| ->4428.TF      | TVA NEEX FACTURI PRIMITE       | 0.00             | 227.58      | 34161.68              | 33705.26    | 7058.97            | 7248.97    | 34161.68        | 33705.26    | 41220.65    | 40954.23    | 266.42         | 0.00       |

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

**BALANTA DE VERIFICARE****Intocmita la data de 30-06-2023**

Perioada de lucru : Iunie 2023

Momentul listarii : 12:51 / 27-07-2023

Pagina: 5 / 9  [www.hesoft.ro](http://www.hesoft.ro)

| Simbol<br>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         |
| 444              | IMPOZITUL PE SALARII           | 0.00             | 23229.00       | 103251.00             | 125217.00      | 21966.00           | 21780.00      | 103251.00       | 125217.00   | 125217.00    | 146997.00    | 0.00           | 21780.00   |
| 445              | SUBVENTII                      | 2093680.40       | 0.00           | 2343949.61            | 3622732.87     | 1976444.39         | 697661.13     | 2343949.61      | 3622732.87  | 4320394.00   | 4320394.00   | 0.00           | 0.00       |
| ->4451           | SUBVENTII GUVERNAMENTALE       | 2093680.40       | 0.00           | 2343949.61            | 3622732.87     | 1976444.39         | 697661.13     | 2343949.61      | 3622732.87  | 4320394.00   | 4320394.00   | 0.00           | 0.00       |
| 4458             | ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV. | 0.00             | 0.00           | 34507.89              | 34507.89       | 10728.97           | 10728.97      | 34507.89        | 34507.89    | 45236.86     | 45236.86     | 0.00           | 0.00       |
| 446              | ALTE IMPOZITE SI TAXE          | 0.00             | 0.00           | 469994.85             | 469994.85      | 0.00               | 0.00          | 469994.85       | 469994.85   | 469994.85    | 469994.85    | 0.00           | 0.00       |
| 447.2            | ANRSC BUC 0.01/                | 0.00             | 0.00           | 1901.87               | 1901.87        | 429.03             | 429.03        | 1901.87         | 1901.87     | 2330.90      | 2330.90      | 0.00           | 0.00       |
| 457              | DIVIDENDE DE PLATIT            | 0.00             | 0.00           | 0.00                  | 234086.46      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 234086.46   | 0.00         | 234086.46    | 0.00           | 234086.46  |
| 461              | DEBITORI DIVERSI               | 20417.32         | 0.00           | 20417.32              | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 20417.32        | 0.00        | 20417.32     | 0.00         | 20417.32       | 0.00       |
| 462              | CREDITORI DIVERSI              | 0.00             | 15323.88       | 0.00                  | 16162.88       | 0.00               | 2042.00       | 0.00            | 16162.88    | 0.00         | 18204.88     | 0.00           | 18204.88   |
| ->462.2          | GARANTII CA                    | 0.00             | 756.61         | 0.00                  | 756.61         | 0.00               | 1958.00       | 0.00            | 756.61      | 0.00         | 2714.61      | 0.00           | 2714.61    |
| ->462.3          | Garantii casier +cenzori       | 0.00             | 14567.27       | 0.00                  | 15406.27       | 0.00               | 84.00         | 0.00            | 15406.27    | 0.00         | 15490.27     | 0.00           | 15490.27   |
| 471              | CHELT. INREG. IN AVANS         | 31362.49         | 0.00           | 529647.05             | 223522.39      | 8039.39            | 45909.92      | 529647.05       | 223522.39   | 537686.44    | 269432.31    | 268254.13      | 0.00       |
| ->471.5          | CHELT AVANS ABONAMENTE         | 13337.03         | 0.00           | 15226.03              | 6328.80        | 0.00               | 1268.65       | 15226.03        | 6328.80     | 15226.03     | 7597.45      | 7628.58        | 0.00       |
| ->471.7          | CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI | 15474.76         | 0.00           | 34097.76              | 15728.10       | 7839.39            | 4336.20       | 34097.76        | 15728.10    | 41937.15     | 20064.30     | 21872.85       | 0.00       |
| ->471.8          | CHELT.INREG.IN AVANS TAXE      | 2550.70          | 0.00           | 480323.26             | 201465.49      | 200.00             | 40305.07      | 480323.26       | 201465.49   | 480523.26    | 241770.56    | 238752.70      | 0.00       |
| 472              | VENITURI INREG. IN AVANS       | 0.00             | 2487846.69     | 665192.74             | 3765714.54     | 148783.29          | 67997.46      | 665192.74       | 3765714.54  | 813976.03    | 3833712.00   | 0.00           | 3019735.97 |
| 473              | DEC. DIN OP. IN CURS DE CL     | 1375660.53       | 0.00           | 3445967.44            | 2767968.04     | 0.00               | 677999.40     | 3445967.44      | 2767968.04  | 3445967.44   | 3445967.44   | 0.00           | 0.00       |
| 475              | SUBVENTII PENTRU INVESTITII    | 0.00             | 341761.45      | 18100.95              | 341761.45      | 3150.00            | 0.00          | 18100.95        | 341761.45   | 21250.95     | 341761.45    | 0.00           | 320510.50  |
| ->4751           | SUBVENTII PENTRU INVESTITII    | 0.00             | 341761.45      | 18100.95              | 341761.45      | 3150.00            | 0.00          | 18100.95        | 341761.45   | 21250.95     | 341761.45    | 0.00           | 320510.50  |
| 491              | PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL     | 0.00             | 33283.44       | 0.00                  | 33283.44       | 3512.74            | 0.00          | 0.00            | 33283.44    | 3512.74      | 33283.44     | 0.00           | 29770.70   |
| Subtotal clasa 4 |                                | 14,768,214.03    | 161,410,474.23 | 41,084,733.35         | 161,410,474.23 | 202,495,207.58     | 12,251,556.01 |                 |             |              |              |                |            |
|                  |                                | 20,746,968.39    | 171,121,043.17 | 37,540,887.75         | 171,121,043.17 | 208,661,930.92     | 18,418,279.35 |                 |             |              |              |                |            |
| Clasa :5         |                                |                  |                |                       |                |                    |               |                 |             |              |              |                |            |
| 507              | CERTIFICATE VERZI PRIMITE      | 64808.51         | 0.00           | 99316.40              | 6669.38        | 10728.97           | 72493.05      | 99316.40        | 6669.38     | 110045.37    | 79162.43     | 30882.94       | 0.00       |
| 5121             | DISPONIBIL LA BANCA IN LEI     | 12909024.77      | 0.00           | 112648528.30          | 94644901.65    | 14904125.01        | 17463105.90   | 112648528.30    | 94644901.65 | 127552653.31 | 112108007.55 | 15444645.76    | 0.00       |
| ->5121.1         | DISPONIBIL LA BANCA IN LEI     | 5792.43          | 0.00           | 52837.12              | 52074.50       | 1477.41            | 133.00        | 52837.12        | 52074.50    | 54314.53     | 52207.50     | 2107.03        | 0.00       |

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

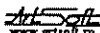
PLOIESTI

14380546

**BALANTA DE VERIFICARE****Intocmita la data de 30-06-2023**

Perioada de lucru : Iunie 2023

Momentul listarii : 12:51 / 27-07-2023

Pagina: 6 / 9  [www.actsoft.ro](http://www.actsoft.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     |
| ->5121.28        | DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD         | 227126.51        | 0.00           | 227353.64             | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 227353.64       | 0.00        | 227353.64   | 0.00        | 227353.64      | 0.00   |
| ->5121.4         | CONT TREZORERIE               | 95074.49         | 0.00           | 95092.04              | 12302.75       | 3.41               | 0.00          | 95092.04        | 12302.75    | 95095.45    | 12302.75    | 82792.70       | 0.00   |
| ->5121.42        | DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA   | 2913587.08       | 0.00           | 45524239.21           | 43225314.52    | 7484859.14         | 7765564.27    | 45524239.21     | 43225314.52 | 53009098.35 | 50990878.79 | 2018219.56     | 0.00   |
| ->5121.49        | DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI       | 0.00             | 0.00           | 2800000.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 2800000.00      | 0.00        | 2800000.00  | 0.00        | 2800000.00     | 0.00   |
| ->5121.5         | CONT CEC                      | 15137.80         | 0.00           | 16125.88              | 50.00          | 97.00              | 10.00         | 16125.88        | 50.00       | 16222.88    | 60.00       | 16162.88       | 0.00   |
| ->5121.50        | DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI       | 500000.00        | 0.00           | 500000.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 500000.00       | 0.00        | 500000.00   | 0.00        | 500000.00      | 0.00   |
| ->5121.51        | CONT CURENT LIBRA             | 235.23           | 0.00           | 30076774.86           | 30068432.00    | 6072189.09         | 5699282.00    | 30076774.86     | 30068432.00 | 36148963.95 | 35767714.00 | 381249.95      | 0.00   |
| ->5121.52        | DEPOZIT LIBRA BANK-1LUNA      | 3152071.23       | 0.00           | 10003573.04           | 7350955.37     | 1345498.96         | 3998116.63    | 10003573.04     | 7350955.37  | 11349072.00 | 11349072.00 | 0.00           | 0.00   |
| ->5121.53        | DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI      | 3000000.00       | 0.00           | 6094520.27            | 3047260.27     | 0.00               | 0.00          | 6094520.27      | 3047260.27  | 6094520.27  | 3047260.27  | 3047260.00     | 0.00   |
| ->5121.54        | DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI      | 3000000.00       | 0.00           | 6195286.67            | 3095786.67     | 0.00               | 0.00          | 6195286.67      | 3095786.67  | 6195286.67  | 3095786.67  | 3099500.00     | 0.00   |
| ->5121.55        | DEPOZIT LIBRA BANK SAPT.      | 0.00             | 0.00           | 11062725.57           | 7792725.57     | 0.00               | 0.00          | 11062725.57     | 7792725.57  | 11062725.57 | 7792725.57  | 3270000.00     | 0.00   |
| 5124             | DISPONIBIL LA BANCA IN DEV    | 69441.56         | 0.00           | 70331.44              | 578.29         | 0.00               | 87.02         | 70331.44        | 578.29      | 70331.44    | 665.31      | 69666.13       | 0.00   |
| 5187             | DOBINZI DE INCASAT            | 72329.16         | 0.00           | 72329.16              | 68048.34       | 0.00               | 0.00          | 72329.16        | 68048.34    | 72329.16    | 68048.34    | 4280.82        | 0.00   |
| 5311             | CASA IN LEI                   | 6021.95          | 0.00           | 101426.62             | 100446.02      | 14677.50           | 11455.51      | 101426.62       | 100446.02   | 116104.12   | 111901.53   | 4202.59        | 0.00   |
| 5328             | ALTE VALORI                   | 311.95           | 0.00           | 134481.19             | 126860.00      | 28380.00           | 35580.00      | 134481.19       | 126860.00   | 162861.19   | 162440.00   | 421.19         | 0.00   |
| 542              | AVANSURI TREZORERIE           | 0.00             | 0.00           | 20417.06              | 22805.06       | 5688.16            | 3300.16       | 20417.06        | 22805.06    | 26105.22    | 26105.22    | 0.00           | 0.00   |
| 581              | VIRAMENTE INTERNE             | 0.00             | 0.00           | 48076475.96           | 48076475.96    | 5341413.63         | 5341413.63    | 48076475.96     | 48076475.96 | 53417889.59 | 53417889.59 | 0.00           | 0.00   |
| Subtotal clasa 5 |                               | 13,121,937.90    | 161,223,306.13 | 20,305,013.27         | 161,223,306.13 | 181,528,319.40     | 15,554,099.43 |                 |             |             |             |                |        |
|                  |                               | 0.00             | 143,046,784.70 | 22,927,435.27         | 143,046,784.70 | 165,974,219.97     | 0.00          |                 |             |             |             |                |        |
| Clasa :6         |                               |                  |                |                       |                |                    |               |                 |             |             |             |                |        |
| 602              | CHELT.CU MATER.CONSUMABILE    | 0.00             | 0.00           | 35970.88              | 35970.88       | 10895.59           | 10895.59      | 35970.88        | 35970.88    | 46866.47    | 46866.47    | 0.00           | 0.00   |
| ->6022           | COMBUSTIBIL                   | 0.00             | 0.00           | 25811.09              | 25811.09       | 5448.27            | 5448.27       | 25811.09        | 25811.09    | 31259.36    | 31259.36    | 0.00           | 0.00   |
| ->6023           | CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE | 0.00             | 0.00           | 1990.44               | 1990.44        | 1184.39            | 1184.39       | 1990.44         | 1990.44     | 3174.83     | 3174.83     | 0.00           | 0.00   |
| ->6028           | CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE   | 0.00             | 0.00           | 8169.35               | 8169.35        | 4262.93            | 4262.93       | 8169.35         | 8169.35     | 12432.28    | 12432.28    | 0.00           | 0.00   |
| 603              | CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV  | 0.00             | 0.00           | 13990.89              | 13990.89       | 847.89             | 847.89        | 13990.89        | 13990.89    | 14838.78    | 14838.78    | 0.00           | 0.00   |
| 604              | CHELT. CU MAT. NESTOCATE      | 0.00             | 0.00           | 9358.87               | 9358.87        | 472.55             | 472.55        | 9358.87         | 9358.87     | 9831.42     | 9831.42     | 0.00           | 0.00   |

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

**BALANTA DE VERIFICARE****Intocmita la data de 30-06-2023**

Perioada de lucru : Iunie 2023

Momentul listarii : 12:51 / 27-07-2023

Pagina: 7 / 9 

| Simbol<br>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     |
| 605            | CHELT. CU ENERGIA SI APA       | 0.00             | 0.00   | 42209474.20           | 42209474.20 | 8383391.11         | 8383391.11 | 42209474.20     | 42209474.20 | 50592865.31 | 50592865.31 | 0.00           | 0.00   |
| ->605.1        | energie electrica              | 0.00             | 0.00   | 31307685.73           | 31307685.73 | 6953416.93         | 6953416.93 | 31307685.73     | 31307685.73 | 38261102.66 | 38261102.66 | 0.00           | 0.00   |
| ->605.2        | CHELT APA                      | 0.00             | 0.00   | 667037.86             | 667037.86   | 156162.79          | 156162.79  | 667037.86       | 667037.86   | 823200.65   | 823200.65   | 0.00           | 0.00   |
| ->605.3        | Chelet gaze                    | 0.00             | 0.00   | 10234750.61           | 10234750.61 | 1273811.39         | 1273811.39 | 10234750.61     | 10234750.61 | 11508562.00 | 11508562.00 | 0.00           | 0.00   |
| 611            | CHELT.INTRETINERE SI REPARATII | 0.00             | 0.00   | 230783.09             | 230783.09   | 69328.09           | 69328.09   | 230783.09       | 230783.09   | 300111.18   | 300111.18   | 0.00           | 0.00   |
| 612            | CHELT. CU REDEVENTE SI CHI     | 0.00             | 0.00   | 11867.67              | 11867.67    | 2268.67            | 2268.67    | 11867.67        | 11867.67    | 14136.34    | 14136.34    | 0.00           | 0.00   |
| 613            | CHELT. CU PRIME DE ASIGURA     | 0.00             | 0.00   | 15728.10              | 15728.10    | 4336.20            | 4336.20    | 15728.10        | 15728.10    | 20064.30    | 20064.30    | 0.00           | 0.00   |
| 621            | CHELT. CU COLABORATORII        | 0.00             | 0.00   | 208155.00             | 208155.00   | 43590.00           | 43590.00   | 208155.00       | 208155.00   | 251745.00   | 251745.00   | 0.00           | 0.00   |
| 622            | CHELT. CU COMISIOANE SI CO     | 0.00             | 0.00   | 9030.00               | 9030.00     | 4.76               | 4.76       | 9030.00         | 9030.00     | 9034.76     | 9034.76     | 0.00           | 0.00   |
| 623            | CHELT. DE PROTOCOL.RECLAMA     | 0.00             | 0.00   | 9611.27               | 9611.27     | 5842.47            | 5842.47    | 9611.27         | 9611.27     | 15453.74    | 15453.74    | 0.00           | 0.00   |
| ->623.1        | CEL TUIELI PROTOCOL            | 0.00             | 0.00   | 2111.27               | 2111.27     | 342.47             | 342.47     | 2111.27         | 2111.27     | 2453.74     | 2453.74     | 0.00           | 0.00   |
| ->623.2        | RECLAMA SI PUBLICITATE         | 0.00             | 0.00   | 7500.00               | 7500.00     | 5500.00            | 5500.00    | 7500.00         | 7500.00     | 13000.00    | 13000.00    | 0.00           | 0.00   |
| 624            | CHELT. CU TRANSPORTUL          | 0.00             | 0.00   | 12478.19              | 12478.19    | 5208.00            | 5208.00    | 12478.19        | 12478.19    | 17686.19    | 17686.19    | 0.00           | 0.00   |
| 625            | CHELT. CU DEPLASARI,DETASA     | 0.00             | 0.00   | 2149.99               | 2149.99     | 0.00               | 0.00       | 2149.99         | 2149.99     | 2149.99     | 2149.99     | 0.00           | 0.00   |
| 626            | CHELT. POSTALE SI TAXE TEL     | 0.00             | 0.00   | 25483.08              | 25483.08    | 4571.09            | 4571.09    | 25483.08        | 25483.08    | 30054.17    | 30054.17    | 0.00           | 0.00   |
| 627            | CHELT. CU SERV. BANCARE        | 0.00             | 0.00   | 1679.10               | 1679.10     | 402.30             | 402.30     | 1679.10         | 1679.10     | 2081.40     | 2081.40     | 0.00           | 0.00   |
| 628            | ALTE CHELT. CU SERV. LA TE     | 0.00             | 0.00   | 339156.07             | 339156.07   | 81097.94           | 81097.94   | 339156.07       | 339156.07   | 420254.01   | 420254.01   | 0.00           | 0.00   |
| 635            | CHELT. CU ALTE IMPOZITE &      | 0.00             | 0.00   | 213671.03             | 213671.03   | 43243.06           | 43243.06   | 213671.03       | 213671.03   | 256914.09   | 256914.09   | 0.00           | 0.00   |
| 641            | CHELT. CU SALARII PERSONAL     | 0.00             | 0.00   | 1285297.00            | 1285297.00  | 267365.00          | 267365.00  | 1285297.00      | 1285297.00  | 1552662.00  | 1552662.00  | 0.00           | 0.00   |
| 642            | chelt cu tichetele de masa     | 0.00             | 0.00   | 108860.00             | 108860.00   | 28080.00           | 28080.00   | 108860.00       | 108860.00   | 136940.00   | 136940.00   | 0.00           | 0.00   |
| 6458           | ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC | 0.00             | 0.00   | 38089.00              | 38089.00    | 7500.00            | 7500.00    | 38089.00        | 38089.00    | 45589.00    | 45589.00    | 0.00           | 0.00   |
| 646            | CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT. | 0.00             | 0.00   | 33603.00              | 33603.00    | 6996.00            | 6996.00    | 33603.00        | 33603.00    | 40599.00    | 40599.00    | 0.00           | 0.00   |
| 654            | PIERDERI DIN CREANTE           | 0.00             | 0.00   | 0.00                  | 0.00        | 3512.74            | 3512.74    | 0.00            | 0.00        | 3512.74     | 3512.74     | 0.00           | 0.00   |
| 658            | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT     | 0.00             | 0.00   | 288351.85             | 288351.85   | 98999.69           | 98999.69   | 288351.85       | 288351.85   | 387351.54   | 387351.54   | 0.00           | 0.00   |
| ->6581         | DESPAG.AMENZI PENALITATI       | 0.00             | 0.00   | 2053.75               | 2053.75     | 0.00               | 0.00       | 2053.75         | 2053.75     | 2053.75     | 2053.75     | 0.00           | 0.00   |
| ->6583         | CHELT.AFER.VANZARI ACTIVE      | 0.00             | 0.00   | 63894.96              | 63894.96    | 0.00               | 0.00       | 63894.96        | 63894.96    | 63894.96    | 63894.96    | 0.00           | 0.00   |

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

**BALANTA DE VERIFICARE****Intocmita la data de 30-06-2023**

Perioada de lucru : Iunie 2023

Momentul listarii : 12:51 / 27-07-2023

Pagina: 8 / 9 

| Simbol<br>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          |
| ->6588                  | alte chelt de exploat          | 0.00             | 0.00                 | 222403.14             | 222403.14            | 98999.69             | 98999.69             | 222403.14       | 222403.14   | 321402.83   | 321402.83   | 0.00           | 0.00        |
| 665                     | CHELT. DIN DIF. DE CURS VA     | 0.00             | 0.00                 | 578.29                | 578.29               | 87.02                | 87.02                | 578.29          | 578.29      | 665.31      | 665.31      | 0.00           | 0.00        |
| 667                     | CHELT. CU SCONTURILE ACORD     | 0.00             | 0.00                 | -4466.67              | -4466.67             | -398.87              | -398.87              | -4466.67        | -4466.67    | -4865.54    | -4865.54    | 0.00           | 0.00        |
| 681                     | CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &     | 0.00             | 0.00                 | 997779.14             | 997779.14            | 202445.49            | 202445.49            | 997779.14       | 997779.14   | 1200224.63  | 1200224.63  | 0.00           | 0.00        |
| 691                     | CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO     | 0.00             | 0.00                 | 220191.00             | 220191.00            | 176791.00            | 176791.00            | 220191.00       | 220191.00   | 396982.00   | 396982.00   | 0.00           | 0.00        |
| <b>Subtotal clasa 6</b> |                                | <b>0.00</b>      | <b>46,316,870.04</b> | <b>9,446,877.79</b>   | <b>46,316,870.04</b> | <b>55,763,747.83</b> | <b>0.00</b>          |                 |             |             |             |                |             |
|                         |                                |                  | <b>0.00</b>          | <b>46,316,870.04</b>  | <b>9,446,877.79</b>  | <b>46,316,870.04</b> | <b>55,763,747.83</b> |                 |             |             |             |                | <b>0.00</b> |
| <b>Clasa :7</b>         |                                |                  |                      |                       |                      |                      |                      |                 |             |             |             |                |             |
| 703                     | V. DIN VINZAREA PROD. REZI     | 0.00             | 0.00                 | 838.22                | 838.22               | 0.00                 | 0.00                 | 838.22          | 838.22      | 838.22      | 838.22      | 0.00           | 0.00        |
| 704                     | V. DIN LUCRARI SI SERVICII     | 0.00             | 0.00                 | 2136230.57            | 2136230.57           | 396077.97            | 396077.97            | 2136230.57      | 2136230.57  | 2532308.54  | 2532308.54  | 0.00           | 0.00        |
| ->704.1                 | taxa distributie energ         | 0.00             | 0.00                 | 59422.64              | 59422.64             | 25461.01             | 25461.01             | 59422.64        | 59422.64    | 84883.65    | 84883.65    | 0.00           | 0.00        |
| ->704.2                 | taxa administrare              | 0.00             | 0.00                 | 820666.59             | 820666.59            | 163411.42            | 163411.42            | 820666.59       | 820666.59   | 984078.01   | 984078.01   | 0.00           | 0.00        |
| ->704.5                 | tarif pt rev rep inst gaze     | 0.00             | 0.00                 | 582636.26             | 582636.26            | 80314.57             | 80314.57             | 582636.26       | 582636.26   | 662950.83   | 662950.83   | 0.00           | 0.00        |
| ->704.6                 | tarif distrib apa potabila     | 0.00             | 0.00                 | 106827.71             | 106827.71            | 23829.97             | 23829.97             | 106827.71       | 106827.71   | 130657.68   | 130657.68   | 0.00           | 0.00        |
| ->704.7                 | tarif ape uzate                | 0.00             | 0.00                 | 462376.72             | 462376.72            | 81710.46             | 81710.46             | 462376.72       | 462376.72   | 544087.18   | 544087.18   | 0.00           | 0.00        |
| ->704.8                 | tarif apa meteorica            | 0.00             | 0.00                 | 63215.95              | 63215.95             | 12643.19             | 12643.19             | 63215.95        | 63215.95    | 75859.14    | 75859.14    | 0.00           | 0.00        |
| ->704.9                 | VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.  | 0.00             | 0.00                 | 41084.70              | 41084.70             | 8707.35              | 8707.35              | 41084.70        | 41084.70    | 49792.05    | 49792.05    | 0.00           | 0.00        |
| 706                     | V. DIN REDEVENTE SI CHIRII     | 0.00             | 0.00                 | 890216.35             | 890216.35            | 182826.87            | 182826.87            | 890216.35       | 890216.35   | 1073043.22  | 1073043.22  | 0.00           | 0.00        |
| 711                     | VARIATIA STOCURILOR            | 0.00             | 0.00                 | 36590.87              | 36590.87             | 7278.41              | 7278.41              | 36590.87        | 36590.87    | 43869.28    | 43869.28    | 0.00           | 0.00        |
| 7411                    | VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA | 0.00             | 0.00                 | 34361.71              | 34361.71             | 10728.97             | 10728.97             | 34361.71        | 34361.71    | 45090.68    | 45090.68    | 0.00           | 0.00        |
| 7413                    | VENIT.SUBV.ALTE CH.EXTERNE     | 0.00             | 0.00                 | 309120.34             | 309120.34            | -309120.34           | -309120.34           | 309120.34       | 309120.34   | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 758                     | ALTE VENITURI DIN EXPLOATA     | 0.00             | 0.00                 | 44170202.00           | 44170202.00          | 9034542.73           | 9034542.73           | 44170202.00     | 44170202.00 | 53204744.73 | 53204744.73 | 0.00           | 0.00        |
| ->7581                  | VENITURI DIN DESPAG PENALIT    | 0.00             | 0.00                 | 69874.15              | 69874.15             | 87445.75             | 87445.75             | 69874.15        | 69874.15    | 157319.90   | 157319.90   | 0.00           | 0.00        |
| ->7583                  | VENIT DIN VANZ ACTIVELOR       | 0.00             | 0.00                 | 401481.52             | 401481.52            | 0.00                 | 0.00                 | 401481.52       | 401481.52   | 401481.52   | 401481.52   | 0.00           | 0.00        |
| ->7584                  | VENIT DIN SUBV PT INVESTITII   | 0.00             | 0.00                 | 18100.95              | 18100.95             | 3150.00              | 3150.00              | 18100.95        | 18100.95    | 21250.95    | 21250.95    | 0.00           | 0.00        |
| ->7588.1                | alte v refact energie          | 0.00             | 0.00                 | 32704280.58           | 32704280.58          | 7365688.61           | 7365688.61           | 32704280.58     | 32704280.58 | 40069969.19 | 40069969.19 | 0.00           | 0.00        |

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

## BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2023

Perioada de lucru : Iunie 2023

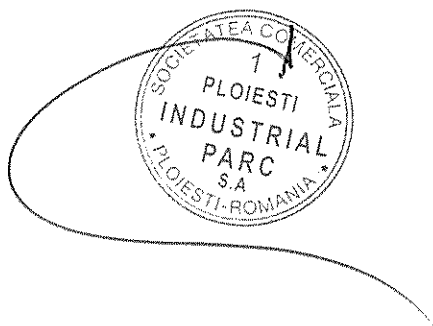
Momentul listarii : 12:51 / 27-07-2023

Pagina: 9 / 9  [www.aplsoft.ro](http://www.aplsoft.ro)

| Simbol<br>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             |
| ->7588.2         | alte v rf apa potabila     | 0.00             | 0.00          | 360177.73             | 360177.73     | 98698.86           | 98698.86     | 360177.73       | 360177.73      | 458876.59     | 458876.59      | 0.00           | 0.00           |
| ->7588.3         | alte v rf gaze             | 0.00             | 0.00          | 10433308.35           | 10433308.35   | 1476625.06         | 1476625.06   | 10433308.35     | 10433308.35    | 11909933.41   | 11909933.41    | 0.00           | 0.00           |
| ->7588.4         | alte v caiete sarcini etc  | 0.00             | 0.00          | 182978.72             | 182978.72     | 2934.45            | 2934.45      | 182978.72       | 182978.72      | 185913.17     | 185913.17      | 0.00           | 0.00           |
| 765              | V. DIN DIF. DE CURS VALUTA | 0.00             | 0.00          | 889.88                | 889.88        | 0.00               | 0.00         | 889.88          | 889.88         | 889.88        | 889.88         | 0.00           | 0.00           |
| 766              | VENITURI DIN DOBINZI       | 0.00             | 0.00          | 226786.68             | 226786.68     | 8879.53            | 8879.53      | 226786.68       | 226786.68      | 235666.21     | 235666.21      | 0.00           | 0.00           |
| 768              | ALTE VENITURI FINANCIARE   | 0.00             | 0.00          | 146.18                | 146.18        | 0.00               | 0.00         | 146.18          | 146.18         | 146.18        | 146.18         | 0.00           | 0.00           |
| 7814             | V. DIN PROV. PT. DEPR. ACT | 0.00             | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 3512.74            | 3512.74      | 0.00            | 0.00           | 3512.74       | 3512.74        | 0.00           | 0.00           |
| Subtotal clasa 7 |                            | 0.00             | 47,805,382.80 | 9,334,726.88          | 47,805,382.80 | 57,140,109.68      | 0.00         | 0.00            | 47,805,382.80  | 9,334,726.88  | 57,140,109.68  | 0.00           | 0.00           |
| Totaluri :       |                            | 102796395.04     | 539989313.99  | 91087226.87           | 539989313.99  | 631076540.86       | 103409753.61 | 102,796,395.04  | 539,989,313.99 | 91,087,226.87 | 539,989,313.99 | 631,076,540.86 | 103,409,753.61 |

Administrator,

Director Economic,



*[Handwritten signature]*