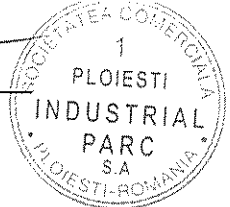
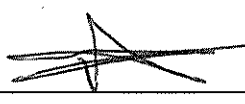
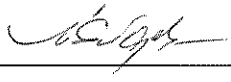


Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 18.07.2024 Tip situație financiară : BS	
		☐ An ☒ Semestru Anul 2024	
		Suma de control 40.742.650	
Entitatea Ploiesti Industrial Parc S.A.			
Adresa	Județ Prahova		Sector
	Localitate Ploiesti		
	Strada Sferei	Nr. 1	Bloc Scara Ap. Telefon 0244434028
Număr din registrul comerțului J29/20/2002		Cod unic de inregistrare 14380546	
Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale			
☒ Raportari contabile semestriale ☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991			
Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.			
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
Indicatori : Capitaluri - total 77.118.242 Capital subscris 40.742.650 Profit/ pierdere 1.388.605			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele Vane Florin Alexandru		Numele si prenumele Grigore Mariana	
Semnătura		Calitatea 12--CONTABIL SEF	
			
		Semnătura	
		Mariana Grigore Digitally signed by Mariana Grigore Date: 2024.08.02 10:38:23 +03'00' Semnătura electronica	
Formular VALIDAT			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	189.267	148.394
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	66.420.393	70.196.056
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.250	1.345
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	66.610.910	70.345.795
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	28.352	16.942
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.042.722	5.033.197
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.042.722	5.033.197
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	75.249	44.646
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	21.710.082	19.972.810
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	27.856.405	25.067.595
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	32.668	295.767
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	30.867	293.485
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	1.801	2.282
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	13	13.370.309	14.146.704
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	14.479.163	10.946.226
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	81.091.874	81.294.303
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	70.687	70.687
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	213.909	213.909
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	3.633.650	4.159.615
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	301.610	282.711
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	37.800	37.800
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	263.810	244.911
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	3.332.040	3.876.904

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		230.350
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	3.332.040	3.646.554
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	40.742.650	40.742.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	40.742.650	40.742.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	6.663.334	6.663.334
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	26.678.196	28.409.076
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	761.973	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	85.423
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.518.786	1.388.605
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	153.511	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	77.211.428	77.118.242
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	77.211.428	77.118.242

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

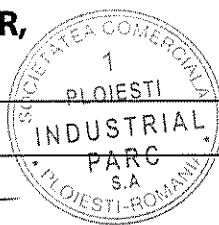
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Vane Florin Alexandru

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.651.281	4.968.773
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.606.190	4.924.889
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.606.190	4.925.145
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	45.091	43.628
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	53.204.745	34.090.612
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	21.251	18.900
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	56.856.026	39.059.385
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	46.866	49.327
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	24.670	16.059
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	50.592.865	32.592.810
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	38.261.103	23.883.070
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	11.508.562	7.904.376
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.027.535	2.099.097
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.941.347	2.008.684
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	86.188	90.413

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.200.225	1.201.211
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.200.225	1.201.211
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	-3.877
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	3.513	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	3.513	3.877
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.475.292	1.771.988
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	831.026	776.505
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		13.742
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		314.258
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	256.914	285.736
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	387.352	381.747
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	55.367.453	37.726.615
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.488.573	1.332.770
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	235.666	313.268
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	1.036	388
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	236.702	313.656
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	-4.200	-6.127
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	-4.200	-6.127
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	240.902	319.783
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	57.092.728	39.373.041
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	55.363.253	37.720.488
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.729.475	1.652.553
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	396.982	263.948
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	1.332.493	1.388.605
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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”.

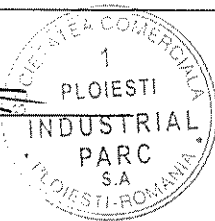
La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Vane Florin Alexandru

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

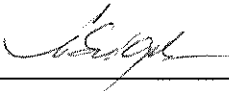
Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.388.605	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe și contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	37		37	
Numarul efectiv de salariați existenți 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. 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 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.250	1.345
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.250	1.345
- 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	1.345
- 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	11.517.562	4.766.837
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	288.972	333.918
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	13.480	9.370
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), (rd.62 la 66)	73	61	431.843	571.365
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	10.664	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	421.179	571.365
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	288.671	315.310
- 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	288.671	315.310
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând 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	30.883	44.646
- 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	4.203	541
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.203	541
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	15.514.312	19.971.847
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	15.444.646	19.901.989
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	69.666	69.858
- 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	18.157.372	18.094.295
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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	89.374	112.386
- 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	14.384.612	10.946.965
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	95.990	113.455
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	315.369	210.266
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	109.802	131.310
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	205.567	78.956
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.272.027	6.711.223		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	234.086	1.396.368		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	3.037.941	5.314.855		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	40.742.650	40.742.650		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	40.742.650	40.742.650		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	6.435	9.505		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	40.742.650	X	40.742.650	X

- 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 regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

III. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	234.086	1.396.368

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
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)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

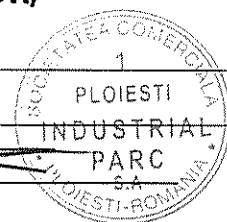
	179	157a (322)		
- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Vane Florin Alexandru

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

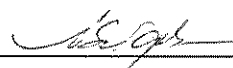
Numele si prenumele

Grigore Mariana

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 șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la data de 30-06-2024

Perioada de lucru : Iunie 2024
Momentul listarii : 15:45 / 28-07-2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Clasa : 1													
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	0.00	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30
1061	REZERVE LEGALE	0.00	3084314.93	0.00	3084314.93	0.00	0.00	0.00	3084314.93	0.00	3084314.93	0.00	3084314.93
1068	ALTE REZERVE	0.00	23593881.13	0.00	25324761.04	0.00	0.00	0.00	25324761.04	0.00	25324761.04	0.00	25324761.04
1171	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANE	0.00	0.00	3127247.99	3127247.99	0.00	0.00	3127247.99	3127247.99	3127247.99	3127247.99	0.00	0.00
1174	REZ.REP.PROV.CORECT. ERORILOR	0.00	761972.94	753875.54	668452.29	0.00	0.00	753875.54	668452.29	753875.54	668452.29	85423.25	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE 2024	0.00	0.00	31692881.86	32716424.40	6295431.50	6660493.97	31692881.86	32716424.40	37988313.36	39376918.37	0.00	1388605.01
1211	PROFIT SI PIERDERE 2023	0.00	2518786.47	2518786.47	2518786.47	0.00	0.00	2518786.47	2518786.47	2518786.47	2518786.47	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	153511.42	0.00	153511.42	153511.42	0.00	0.00	153511.42	153511.42	153511.42	153511.42	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	213909.00	0.00	213909.00	0.00	0.00	0.00	213909.00	0.00	213909.00	0.00	213909.00
167.100	GARANTIE AMBIENT CONSTR.SOL.	0.00	2955.54	0.00	2955.54	0.00	0.00	0.00	2955.54	0.00	2955.54	0.00	2955.54
167.101	GARANTIE NEGATIV MEDIA	0.00	12426.50	0.00	12426.50	0.00	0.00	0.00	12426.50	0.00	12426.50	0.00	12426.50
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
167.91	GAR.LUCR.AEE-BARCANEȘTI	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	70687.48	0.00	70687.48	0.00	0.00	0.00	70687.48	0.00	70687.48	0.00	70687.48
167.95	GARANTIE DRAGANESCU	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
167.96	GARANTIE BIAROGLOSS	0.00	2303.00	0.00	2303.00	0.00	0.00	0.00	2303.00	0.00	2303.00	0.00	2303.00
167.98	GARANTIE DOMAUTO DMK	0.00	2759.80	0.00	2759.80	0.00	0.00	0.00	2759.80	0.00	2759.80	0.00	2759.80
167.99	GARANTIE VALLYS DECO	0.00	6247.50	0.00	6247.50	0.00	0.00	0.00	6247.50	0.00	6247.50	0.00	6247.50

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la data de 30-06-2024

Perioada de lucru : Iunie 2024
Momentul listarii : 15:45 / 28-07-2024

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
Subtotal clasa 1		153,511.42	38,246,303.28	6,295,431.50	38,246,303.28	44,541,734.78	85,423.25						
		77,691,234.51	115,325,777.58	6,660,493.97	115,325,777.58	121,986,271.55	77,529,960.02						
Clasa : 2													
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	925.50	0.00	925.50	0.00	0.00	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	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	4850.16	0.00	9027.72	0.00	477.68	0.00	9027.72	0.00	9505.40	0.00	9505.40	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	18323.74	0.00	18323.74	0.00	0.00	0.00	18323.74	0.00	18323.74	0.00	18323.74	0.00
2111	TERENURI	1184300.28	0.00	1184300.28	0.00	0.00	0.00	1184300.28	0.00	1184300.28	0.00	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	4878457.03	0.00	4878457.03	0.00	0.00	0.00	4878457.03	0.00	4878457.03	0.00	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	8007902.24	0.00	8007902.24	0.00	0.00	0.00	8007902.24	0.00	8007902.24	0.00	8007902.24	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	31899607.59	0.00	32151429.47	0.00	11889.39	0.00	32151429.47	0.00	32163318.86	0.00	32163318.86	0.00
213	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL	1603163.15	0.00	1626926.11	0.00	0.00	0.00	1626926.11	0.00	1626926.11	0.00	1626926.11	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHOLOGICE,MASINI	331746.91	0.00	339543.47	0.00	0.00	0.00	339543.47	0.00	339543.47	0.00	339543.47	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR.REGLAR	218397.06	0.00	228397.06	0.00	0.00	0.00	228397.06	0.00	228397.06	0.00	228397.06	0.00
->2133	MULOACE DE TRANSPORT AUTO.	1053019.18	0.00	1058985.58	0.00	0.00	0.00	1058985.58	0.00	1058985.58	0.00	1058985.58	0.00
214	Imobilier ap birotica	734370.90	0.00	734370.90	0.00	9473.66	0.00	734370.90	0.00	743844.56	0.00	743844.56	0.00
215	INVESTITII IMOBILJARE	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	1468700.96	0.00	6056113.61	0.00	46984.53	0.00	6056113.61	0.00	6103098.14	0.00	6103098.14	0.00
->231.101	PROECT.ALIM.EN.EL.CONS.PIB	71946.80	0.00	3578689.10	0.00	16996.53	0.00	3578689.10	0.00	3595685.63	0.00	3595685.63	0.00
->231.102	DOCUM.D.A.L.I.	240166.00	0.00	240166.00	0.00	0.00	0.00	240166.00	0.00	240166.00	0.00	240166.00	0.00
->231.103	DOCUM.AUTORIZ.DEMOLARE PIB	0.00	0.00	4962.28	0.00	0.00	0.00	4962.28	0.00	34790.28	0.00	34790.28	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

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la data de 30-06-2024

Perioada de lucru : Iunie 2024

Momentul listarii : 15:45 / 28-07-2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
>231.89	PROIECT SI EXEC.GN PIB	8545.48	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	472373.06	0.00	1548081.13	0.00	160.00	0.00	1548081.13	0.00	1548241.13	0.00	1548241.13	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
>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	12500.00	0.00	13100.00	0.00	60.00	25.00	13100.00	0.00	1370.00	25.00	1345.00	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	7500.00	0.00	8100.00	0.00	60.00	25.00	8100.00	0.00	870.00	25.00	845.00	0.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	324402.64	0.00	360745.66	0.00	7031.09	0.00	360745.66	0.00	367776.75	0.00	367776.75
2805	AMORT. CONCESIUNI.BREVETE.	0.00	3182.64	0.00	4872.38	0.00	389.57	0.00	4872.38	0.00	5261.95	0.00	5261.95
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	18074.48	0.00	18136.78	0.00	12.46	0.00	18136.78	0.00	18149.24	0.00	18149.24
2812	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	8278074.96	0.00	9166416.80	0.00	171271.63	0.00	9166416.80	0.00	9337688.43	0.00	9337688.43
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	948179.19	0.00	1008341.59	0.00	12095.60	0.00	1008341.59	0.00	1020437.19	0.00	1020437.19
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	518042.94	0.00	536750.00	0.00	3629.25	0.00	536750.00	0.00	540379.25	0.00	540379.25
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	11798.64	0.00	13027.66	0.00	245.81	0.00	13027.66	0.00	13273.47	0.00	13273.47
Subtotal clasa 2		76,712,665.52	81,579,900.57	68,885.26	81,579,900.57	194,700.41	81,648,785.83	11,108,290.87	81,648,785.83	11,302,991.28	11,302,966.28		
Clasa : 3		10,101,755.49	11,108,290.87	68,885.26	81,579,900.57	194,700.41	81,648,785.83	11,108,290.87	81,648,785.83	11,302,991.28	11,302,966.28		
302	MATERIALE CONSUMABILE	28352.26	0.00	60031.94	41866.26	6237.16	7460.98	60031.94	41866.26	66269.10	49327.24	16941.86	0.00
>3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	24566.38	24566.38	5204.51	5204.51	24566.38	24566.38	29770.89	29770.89	0.00	0.00
>3023	MATER PT AMBALAT	13476.45	0.00	13476.45	825.82	0.00	152.12	13476.45	825.82	13476.45	977.94	12498.51	0.00
>3028	ALTE MATER CONSUMABILE	14875.81	0.00	21989.11	16474.06	1032.65	2104.35	21989.11	16474.06	23021.76	18578.41	4443.35	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	8147.62	8147.62	701.25	701.25	8147.62	8147.62	8848.87	8848.87	0.00	0.00
>303.1	ob inv	0.00	0.00	8147.62	8147.62	701.25	701.25	8147.62	8147.62	8848.87	8848.87	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	29828.99	29828.99	15244.50	15244.50	29828.99	29828.99	45073.49	45073.49	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2024

Perioada de lucru : Iunie 2024

Momentul listarii : 15:45 / 28-07-2024

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
Subtotal clasa 3		28,352.26		98,008.55	22,182.91	98,008.55		120,191.46		16,941.86			
		0.00		79,842.87	23,406.73	79,842.87		103,249.60		0.00			
Clasa : 4													
401	FURNIZORI	0.00	5038780.97	31894805.57	34300561.42	6098633.47	5882068.22	31894805.57	34300561.42	37993439.04	40182629.64	0.00	2189190.60
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	147061.75	3880808.56	5929254.46	2091800.06	71776.96	3880808.56	5929254.46	5972608.62	6001031.42	0.00	28422.80
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	1244780.30	28303362.95	33974439.07	5671076.12	6340265.48	28303362.95	33974439.07	33974439.07	40314704.55	0.00	6340265.48
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	0.01	0.01	2517.63	0.00	0.01	0.01	2517.64	0.01	2517.63	0.00
->4092	Furniz debit servicii	0.00	0.00	0.01	0.01	2517.63	0.00	0.01	0.01	2517.64	0.01	2517.63	0.00
411	CLIENTI	1133803.27	0.00	39445191.63	38672967.42	6988880.79	6956280.59	39445191.63	38672967.42	46434072.42	45629248.01	804824.41	0.00
->4111	CLIENTI	796007.60	0.00	39107395.96	38669090.23	6988880.79	6956280.59	39107395.96	38669090.23	46096276.75	45625370.82	470905.93	0.00
->41118	Clienti incertii/itigiu	337795.67	0.00	337795.67	3877.19	0.00	0.00	337795.67	3877.19	337795.67	3877.19	333918.48	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	4579619.20	0.00	24680968.42	21295699.96	3959494.97	3385268.46	24680968.42	21295699.96	28640463.39	24680968.42	3959494.97	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	4626743.06	0.00	2389769.13	0.00	-682.83	0.00	2389769.13	0.00	2389086.30	0.00	2389086.30
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	93871.00	1821178.00	1961618.00	394259.00	367134.00	1821178.00	1961618.00	2215437.00	2328752.00	0.00	113315.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	6563.00	7494.00	931.00	0.00	6563.00	7494.00	7494.00	7494.00	0.00	0.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	534601.00	526583.00	99100.00	97921.00	534601.00	526583.00	633701.00	624504.00	9197.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	140.00	700.00	840.00	140.00	140.00	700.00	840.00	840.00	980.00	0.00	140.00
4282	ALTE CREANTE PRIV. PERSONALUL	814.00	0.00	1503.00	1285.00	0.00	45.00	1503.00	1285.00	1503.00	1330.00	173.00	0.00
4313.1	FD unic nat sanatate CM 0.75/	4550.00	0.00	12547.00	11466.00	0.00	1795.00	12547.00	11466.00	12547.00	13261.00	0.00	714.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	89331.00	453480.00	558007.00	104527.00	91784.00	453480.00	558007.00	558007.00	649791.00	0.00	91784.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN	0.00	35650.00	186337.00	229023.00	42686.00	38812.00	186337.00	229023.00	229023.00	267835.00	0.00	38812.00
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MU	0.00	8040.00	40663.00	50049.00	9386.00	8261.00	40663.00	50049.00	50049.00	58310.00	0.00	8261.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	62967.00	281237.00	179075.00	0.00	147840.00	281237.00	179075.00	281237.00	326915.00	0.00	45678.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	1135269.14	1135269.14	161915.55	161915.55	1135269.14	1135269.14	1297184.69	1297184.69	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	320317.98	0.00	654712.40	320318.14	0.00	161915.55	654712.40	320318.14	654712.40	482233.69	172478.71	0.00
4426 DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	5489359.48	5489359.48	915076.37	915076.37	5489359.48	5489359.48	6404435.85	6404435.85	0.00	0.00

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

Intocmítala data de 30-06-2024

Momentul listarii: 15.45 / 28-07-2024

© **सिद्धार्थ**
सर्व अधिकार सुरक्षित

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	34391.59	34391.59	12925.06	12925.06	34391.59	34391.59	47316.65	47316.65	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	6324625.79	6324625.79	1089916.98	1089916.98	6324625.79	6324625.79	7414542.77	7414542.77	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	511923.07	8532511.98	8155502.95	1542232.13	1320354.38	8532511.98	8155502.95	10074744.11	9675857.33	398886.78	0.00
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	0.00	518381.36	8497232.30	8121111.36	1527861.51	1507429.32	8497232.30	8121111.36	10025093.81	9628540.68	396553.13	0.00
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	6458.29	0.00	35279.68	34391.59	14370.62	12925.06	35279.68	34391.59	49650.30	47316.65	2333.65	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	25513.00	120807.00	147920.00	27113.00	25017.00	120807.00	147920.00	147920.00	172937.00	0.00	25017.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	25740.60	25740.60	17887.53	17887.53	25740.60	25740.60	43628.13	43628.13	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	514191.00	514191.00	0.00	0.00	514191.00	514191.00	514191.00	514191.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	2008.03	2008.03	429.17	429.17	2008.03	2008.03	2437.20	2437.20	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	0.00	1396368.08	0.00	0.00	0.00	1396368.08	0.00	1396368.08	0.00	1396368.08
461	DEBITORI DIVERSI	20417.32	0.00	20417.32	666.00	0.00	208.00	20417.32	666.00	20417.32	874.00	19543.32	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	17893.62	0.00	18393.62	0.00	100.00	0.00	18393.62	0.00	18493.62	0.00	18493.62
->462.2	GARANTII CA	0.00	811.14	0.00	811.14	0.00	0.00	0.00	811.14	0.00	811.14	0.00	811.14
->462.3	Garantiile casier +cenzori	0.00	17082.48	0.00	17582.48	0.00	100.00	0.00	17582.48	0.00	17682.48	0.00	17682.48
471	CHELT. INREG. IN AVANS	32668.43	0.00	592240.55	248930.48	1988.00	49531.34	592240.55	248930.48	594228.55	298461.82	295766.73	0.00
->471.5	CHELT. AVANS ABONAMENTE	12330.21	0.00	17040.21	6297.40	0.00	1303.18	17040.21	6297.40	17040.21	7600.58	9439.63	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	19230.01	0.00	37819.68	19175.21	1788.00	3545.03	37819.68	19175.21	39607.68	22720.24	16887.44	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	1108.21	0.00	537380.66	223457.87	200.00	44683.13	537380.66	223457.87	537580.66	268141.00	269439.66	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	3332040.36	981394.01	5038591.32	200293.53	0.00	981394.01	5038591.32	1181687.54	5058591.32	0.00	3876903.78
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CL	0.00	1419457.41	1790.00	1419457.41	0.00	1790.00	1790.00	1419457.41	1790.00	1421247.41	0.00	1419457.41
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	301610.50	15750.00	301610.50	3150.00	0.00	15750.00	301610.50	18900.00	301610.50	0.00	282710.50
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	301610.50	15750.00	301610.50	3150.00	0.00	15750.00	301610.50	18900.00	301610.50	0.00	282710.50
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	337795.67	3877.19	337795.67	0.00	0.00	3877.19	337795.67	3877.19	337795.67	0.00	333918.48
Subtotal clasa 4		6,092,190.20	155,993,032.22	29,436,359.36	155,993,032.22	27,345,775.81	171,019,271.27	185,429,391.58	198,365,047.08	5,662,882.55	18,598,538.05		
		17,293,598.71	171,019,271.27										
Clasa :5													

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmита la data de 30-06-2024

Perioada de lucru : Iunie 2024

Momentul listarii : 15:45 / 28-07-2024

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
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	75248.69	0.00	101217.26	74458.68	17887.53	0.00	101217.26	74458.68	119104.79	74458.68	44646.11	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	21631870.32	0.00	115718176.02	94205770.11	10850364.98	12460781.94	115718176.02	94205770.11	126568541.00	106666552.05	19901988.95	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	8906.56	0.00	42836.98	12145.54	2364.35	702.94	42836.98	12145.54	45201.33	12848.48	32352.85	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	227353.64	0.00	227580.99	0.00	0.00	0.00	227580.99	0.00	227580.99	0.00	227580.99	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	82807.58	0.00	82819.98	0.00	2.48	0.00	82819.98	0.00	82822.46	0.00	82822.46	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	2375648.20	0.00	43365933.39	41315172.77	5728001.69	6875751.50	43365933.39	41315172.77	49093935.08	48190924.27	903010.81	0.00
->5121.49	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	3000000.00	0.00	6546766.67	3046766.67	0.00	0.00	6546766.67	3046766.67	6546766.67	3046766.67	3500000.00	0.00
->5121.5	CONT CEC	17793.63	0.00	18343.62	50.00	110.00	10.00	18343.62	50.00	18453.62	60.00	18393.62	0.00
->5121.50	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	5000000.00	0.00	535993.06	535993.06	0.00	0.00	535993.06	535993.06	535993.06	535993.06	0.00	0.00
->5121.51	CONT CURENT LIBRA	647.51	0.00	26952763.13	26951503.87	3411644.96	3412076.00	26952763.13	26951503.87	30364408.09	30363379.87	828.22	0.00
->5121.52	DEPOZIT LIBRA BANK-1LUNA	1307000.00	0.00	1307000.00	0.00	35844.03	1342844.03	1307000.00	0.00	1342844.03	1342844.03	0.00	0.00
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	3150000.00	0.00	7130000.00	3150000.00	0.00	0.00	7130000.00	3150000.00	7130000.00	3150000.00	3980000.00	0.00
->5121.54	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	3200000.00	0.00	5549319.33	3282319.33	0.00	0.00	5549319.33	3282319.33	5549319.33	3282319.33	2267000.00	0.00
->5121.55	DEPOZIT LIBRA BANK SAPT.	3373027.40	0.00	4465531.52	3465531.52	0.00	0.00	4465531.52	3465531.52	4465531.52	3465531.52	1000000.00	0.00
->5121.56	DEPOZIT 3 LUNI LIBRA	1196000.00	0.00	2758998.55	1211998.55	0.00	0.00	2758998.55	1211998.55	2758998.55	1211998.55	1547000.00	0.00
->5121.57	DEPOZIT TRANSILV.-3 LUNI	2000000.00	0.00	4563194.44	2063194.44	0.00	0.00	4563194.44	2063194.44	4563194.44	2063194.44	2500000.00	0.00
->5121.58	DEPOZIT LIBRA BANK SAPT.	1192685.81	0.00	9171094.36	9171094.36	1672397.47	829397.47	9171094.36	9171094.36	10843491.83	10000491.83	843000.00	0.00
->5121.59	DEPOZIT LIBRA-9 LUNI	0.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
->5121.60	DEPOZIT LIBRA 12 LUNI	0.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	69823.34	0.00	69977.74	124.93	5.62	0.00	69977.74	124.93	69983.36	124.93	69858.43	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	314538.47	0.00	221017.82	220623.93	0.00	393.89	221017.82	220623.93	221017.82	221017.82	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	7967.30	0.00	74914.29	66614.67	6087.76	13846.20	74914.29	66614.67	81002.05	80460.87	541.18	0.00
5328	ALTE VALORI	421.19	0.00	90246.19	89825.00	24065.00	24065.00	90246.19	89825.00	114311.19	113890.00	421.19	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	11565.25	13759.28	4302.03	2108.00	11565.25	13759.28	15867.28	15867.28	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	54971447.93	54971447.93	3844351.50	3844351.50	54971447.93	54971447.93	58815799.43	58815799.43	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmита la data de 30-06-2024

Perioada de lucru : Iunie 2024

Momentul listarii : 15:45 / 28-07-2024

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
Subtotal clasa 5		22,099,869.31		171,258,562.50		14,747,064.42		171,258,562.50		186,005,626.92		20,017,455.86	
		0.00		149,642,624.53		16,345,546.53		149,642,624.53		165,988,171.06		0.00	
Clasa : 6													
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	41866.27	41866.27	7460.98	7460.98	41866.27	41866.27	49327.25	49327.25	0.00	0.00
>6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	24566.38	24566.38	5204.51	5204.51	24566.38	24566.38	29770.89	29770.89	0.00	0.00
>6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	825.82	825.82	152.12	152.12	825.82	825.82	977.94	977.94	0.00	0.00
>6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	16474.07	16474.07	2104.35	2104.35	16474.07	16474.07	18578.42	18578.42	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	8147.62	8147.62	701.25	701.25	8147.62	8147.62	8848.87	8848.87	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	5096.22	5096.22	2113.71	2113.71	5096.22	5096.22	7209.93	7209.93	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	27264827.60	27264827.60	5327982.26	5327982.26	27264827.60	27264827.60	32592809.86	32592809.86	0.00	0.00
>605.1	energie electrica	0.00	0.00	19544681.75	19544681.75	4338388.70	4338388.70	19544681.75	19544681.75	23883070.45	23883070.45	0.00	0.00
>605.2	CHELT APA	0.00	0.00	639957.56	639957.56	165405.36	165405.36	639957.56	639957.56	805362.92	805362.92	0.00	0.00
>605.3	CheIt gaze	0.00	0.00	7080188.29	7080188.29	824188.20	824188.20	7080188.29	7080188.29	7904376.49	7904376.49	0.00	0.00
611	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	264657.09	264657.09	42419.02	42419.02	264657.09	264657.09	307076.11	307076.11	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHII	0.00	0.00	11451.27	11451.27	2291.38	2291.38	11451.27	11451.27	13742.65	13742.65	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	19314.52	19314.52	3545.03	3545.03	19314.52	19314.52	22859.55	22859.55	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	1485.00	1485.00	0.00	0.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	0.00	0.00
617	CHELTUIELI MANAGEMENT	0.00	0.00	266738.00	266738.00	47520.00	47520.00	266738.00	266738.00	314258.00	314258.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	3100.00	3100.00	800.00	800.00	3100.00	3100.00	3900.00	3900.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	9287.88	9287.88	3843.10	3843.10	9287.88	9287.88	13130.98	13130.98	0.00	0.00
>623.1	CEL TUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	1865.93	1865.93	343.10	343.10	1865.93	1865.93	2209.03	2209.03	0.00	0.00
>623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	7421.95	7421.95	3500.00	3500.00	7421.95	7421.95	10921.95	10921.95	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	10920.71	10920.71	1977.42	1977.42	10920.71	10920.71	12898.13	12898.13	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	1300.97	1300.97	0.00	0.00	1300.97	1300.97	1300.97	1300.97	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	22768.17	22768.17	4625.59	4625.59	22768.17	22768.17	27393.76	27393.76	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	2153.07	2153.07	413.70	413.70	2153.07	2153.07	2566.77	2566.77	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la data de 30-06-2024

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
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	327710.28	327710.28	56183.05	56183.05	327710.28	327710.28	383893.33	383893.33	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	235096.56	235096.56	50639.90	50639.90	235096.56	235096.56	285736.46	285736.46	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	1600380.00	1600380.00	319614.00	319614.00	1600380.00	1600380.00	1919994.00	1919994.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	64625.00	64625.00	24065.00	24065.00	64625.00	64625.00	88690.00	88690.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIV. ASIG SI PR. SOC	0.00	0.00	40143.00	40143.00	0.00	0.00	40143.00	40143.00	40143.00	40143.00	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTRIB. ASIG. PT.	0.00	0.00	42009.00	42009.00	8261.00	8261.00	42009.00	42009.00	50270.00	50270.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	330584.17	330584.17	51162.43	51162.43	330584.17	330584.17	381746.60	381746.60	0.00	0.00
>-6581	DESPAG. AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
>-6588	alte chelt de exploit	0.00	0.00	329584.17	329584.17	51162.43	51162.43	329584.17	329584.17	380746.60	380746.60	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	124.93	124.93	0.00	0.00	124.93	124.93	124.93	124.93	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-3548.85	-3548.85	-2702.73	-2702.73	-3548.85	-3548.85	-6251.58	-6251.58	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	1006535.38	1006535.38	194675.41	194675.41	1006535.38	1006535.38	1201210.79	1201210.79	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	116108.00	116108.00	147840.00	147840.00	116108.00	116108.00	263948.00	263948.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 6		0.00	31,692,881.86	6,295,431.50	31,692,881.86	6,295,431.50	31,692,881.86	31,692,881.86	31,692,881.86	37,988,313.36	37,988,313.36	0.00	0.00
Clasa : 7													
703	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	2823225.07	2823225.07	547864.27	547864.27	2823225.07	2823225.07	3371089.34	3371089.34	0.00	0.00
>-704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	710500.81	710500.81	161810.62	161810.62	710500.81	710500.81	872311.43	872311.43	0.00	0.00
>-704.2	taxa administrare	0.00	0.00	918145.32	918145.32	186539.02	186539.02	918145.32	918145.32	1104684.34	1104684.34	0.00	0.00
>-704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	602549.29	602549.29	68722.06	68722.06	602549.29	602549.29	671271.35	671271.35	0.00	0.00
>-704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	114156.52	114156.52	24799.06	24799.06	114156.52	114156.52	138955.58	138955.58	0.00	0.00
>-704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	367888.34	367888.34	85634.90	85634.90	367888.34	367888.34	453523.24	453523.24	0.00	0.00
>-704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	63215.95	63215.95	12514.94	12514.94	63215.95	63215.95	75730.89	75730.89	0.00	0.00
>-704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	46768.84	46768.84	7843.67	7843.67	46768.84	46768.84	54612.51	54612.51	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1298745.00	1298745.00	255054.46	255054.46	1298745.00	1298745.00	1553799.46	1553799.46	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2024

Perioada de lucru : Iunie 2024
Momentul listarii : 15:45 / 28-07-2024

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
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	29828.99	29828.99	15244.50	15244.50	29828.99	29828.99	45073.49	45073.49	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV.EXP.LAFER.CA	0.00	0.00	25740.60	25740.60	17887.53	17887.53	25740.60	25740.60	43628.13	43628.13	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	28291360.46	28291360.46	5799251.33	5799251.33	28291360.46	28291360.46	34090611.79	34090611.79	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	41219.74	41219.74	89923.83	89923.83	41219.74	41219.74	131143.57	131143.57	0.00	0.00
->7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	15750.00	15750.00	3150.00	3150.00	15750.00	15750.00	18900.00	18900.00	0.00	0.00
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	19687746.49	19687746.49	4403599.47	4403599.47	19687746.49	19687746.49	24091345.96	24091345.96	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	459772.98	459772.98	99911.15	99911.15	459772.98	459772.98	559684.13	559684.13	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	8034239.05	8034239.05	848550.63	848550.63	8034239.05	8034239.05	8882789.68	8882789.68	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	52632.20	52632.20	354116.25	354116.25	52632.20	52632.20	406748.45	406748.45	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	154.40	154.40	5.62	5.62	154.40	154.40	160.02	160.02	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	272837.71	272837.71	40430.76	40430.76	272837.71	272837.71	313268.47	313268.47	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	227.97	227.97	0.00	0.00	227.97	227.97	227.97	227.97	0.00	0.00
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR. ACT	0.00	0.00	3877.19	3877.19	0.00	0.00	3877.19	3877.19	3877.19	3877.19	0.00	0.00
Subtotal clasa 7		0.00	32,746,253.39	6,675,738.47	32,746,253.39	32,746,253.39	32,746,253.39	32,746,253.39	32,746,253.39	39,421,991.86	39,421,991.86	0.00	0.00
Totaluri :		105086588.71	511614942.37	63541093.42	511614942.37	511614942.37	511614942.37	511614942.37	511614942.37	575156035.79	575156035.79	107431464.35	107,431,464.35

Administrator,

Director Economic,

